

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Verbandsgemeinde
Trier-Land**

2024 - 2025



Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Beschreibung	Seite
	Haushaltssatzung	1
	Vorbericht	5
	Investitionen	27/64
	Bilanz	81
	Gesamthaushalt	85
	Teilhaushalt 1 - Büroleitung, Organisation, Personal -	100
1110	Verwaltungssteuerung	108
1113	Öffentlichkeitsarbeit	114
1114	Gremien	120
1116	Gleichstellung	124
1120	Personal	126
1130	Organisation	134
1144	Technik unterstützte Informationsverarbeitung	138
1146	Versicherungen	144
1210	Statistik und Wahlen	147
2622	Förderung der Musikpflege	145
2810	Heimat und sonstige Kulturpflege	151
	Teilhaushalt 2 - Finanzen -	156
1160	Finanzen	160
1161	Finanzen	163
1162	Zahlungsabwicklung	166
5331	Kommunale Wasserversorgung	169
5381	Kommunale Abwasserbeseitigung	172
5551	Fischereipacht und Jagdgenossenschaften	174
	Teilhaushalt 3 -Finanzverwaltung-	178
4241	Freibad Kordel	187
5710	Wirtschaftsförderung	196
5712	Kommunale Beratung und Information	189
5750	Tourismusförderung	201

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Beschreibung	Seite
Teilhaushalt 4 Servicezentrum		206
1145	sonstige zentrale Dienste	211
1223	Einwohnermeldewesen	216
1226	Schiedsamt	222
1227	Personenstandswesen	225
2711	Volkshochschulen	228
2731	Seniorenbetreuung	230
Teilhaushalt 5 - Ordnungsverwaltung		235
1221	Sicherheit und Ordnung	244
1224	Gewerbe	249
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	252
1235	Verkehrsüberwachung	255
1240	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	258
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	261
Teilhaushalt 6 - Soziales		282
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	288
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende	293
3130	Hilfen für Asylbewerber	296
3620	Jugendarbeit	300
3671	Netzwerk der Familien	306
4211	allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	308
Teilhaushalt 7 - Schulen -		310
1236	Verkehrserziehung	318
2110	Grundschulen	323
2112	Grundschulen - außerschulische Betreuung -	334
2113	Schulturnhallen/Kleinspielfelder	340
2120	Hauptschulen	348
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	350
2432	sonstige Aufgaben	354
Teilhaushalt 8 - Bauverwaltung -		356
1140	Zentrale Dienste	363
4121	kommunale Gesundheitseinrichtungen_Sozialstation	371
5341	kommunale Fernwärmeversorgung	374
5411	Gemeindestraßen	377
5521	Gewässerunterhaltung	380

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Beschreibung	Seite
	Teilhaushalt 9 - Bauleitplanung	386
1142	Liegenschaften	390
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	393
5210	Bau- und Grundstücksordnung	397
5221	Wohnungsbauförderung	400
	Teilhaushalt 10 - zentrale Finanzdienstleistungen	403
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	408
6120	Zinsen und ähnliches	412
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	416
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	418
	Übersicht Stand der Verbindlichkeiten	420
	Stellenplan	424
	Beteiligungsberichte	434

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Trier-Land

2024 und 2025

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haussatzung beschlossen :

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.806.302,00 €	13.753.005,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.806.133,00 €	13.744.048,00 €
Jahresüberschuss	169,00 €	8.957,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	909.731,00 €	882.246,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.067.000,00 €	773.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.189.000,00 €	4.108.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.122.000,00 € -	3.335.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.212.269,00 €	2.452.754,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und	2024	2025
-zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	7.746.000,00 €	2.945.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	2024	2025
	75.000,00 €	

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

	2024	2025
	75.000,00 €	

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	2024	2025
	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Abwasser) werden festgesetzt auf :

	2024	2025
a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.288.312,00 €	- €
b) Verpflichtungsermächtigungen	12.932.700,00 €	- €
c) Liquiditätskredit	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Einrichtung "Abwasserwerk" der Verbandsgemeinde Trier-Land nach dem dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

Die einmaligen Beiträge für die auf das Schmutzwasser- und Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die **erstmalige Herstellung** gem. § 2 i.V.m. 4 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden festgesetzt mit :

	2024	2025
a) für das Schmutzwasser pro qm beitragspflichtiger Fläche gem. § 5 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	2,58 €	2,58 €
b) für das Niederschlagswasser pro qm beitragspflichtiger Fläche gem. § 6 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	4,63 €	4,63 €

Die einmaligen Beiträge für die auf das Schmutzwasser- und Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die **räumliche Erweiterung** gem. § 2 i.V.m. 4 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden festgesetzt mit :

	2024	2025
a) für das Schmutzwasser pro qm beitragspflichtiger Fläche gem. § 5 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	12,65 €	12,65 €
b) für das Niederschlagswasser pro qm beitragspflichtiger Fläche gem. § 6 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	27,46 €	27,46 €

Das Verhältnis wiederkehrender Beitrag zu der Schmutzwassergebühr wird festgesetzt auf:

	2024	2025
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	22,5%	22,5%
Schmutzwassergebühr	77,5%	77,5%

Die laufenden Entgelte für die Abwasserbeseitigung werden festgesetzt mit :

	2024	2025
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm nach § 13 i.V.m. §§ 3; 5 und 10 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	0,15 €	0,15 €
Schmutzwassergebühr (§ 18 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	3,20 €	3,20 €
wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm nach § 13 i.V.m. §§ 3; 6 und 10 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	0,33 €	0,33 €
wiederkehrender Beitrag Straßenentwässerung je qm Straßenfläche für gemeindeeigene Verkehrsflächen	0,72 €	0,72 €
Gebühren für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen (§ 23 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je cbm	85,00 €	85,00 €
Gebühren für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (§ 23 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je cbm	63,00 €	63,00 €

Die Gebühren und Beiträge der lfd. Entgelte werden vierteljährlich mit je einem Viertel des Vorjahresbetrages oder entsprechend des voraussichtlichen Betrages für das laufende Jahr als Vorausleistung erhoben.

§ 7 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden einen Verbandsgemeindeumlagesatz

	2024	2025	
i.H.v.	38,5	38,5	
Das Umlagesoll beträgt	10.648.607,00 €	10.648.607	Euro
(Vorjahr)	10.748.484,00 €	10.748.484	Euro)

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	26.966.721,49	Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.2023	26.984.092,49	Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	26.984.261,49	Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025	26.993.218,49	Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

2024	2025
5.000,00 €	5.000,00 €

überschritten sind.

§ 10 Wertgrenzen für Investitionen

	2024	2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.	10.000,00 €	10.000,00 €

§ 11 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit der tariflich Beschäftigten werden 2 Fälle zugelassen.

Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land
Trier, den

Michael Holstein
Bürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushalt 2024/2025 der Verbandsgemeinde Trier-Land

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) 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 soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Insbesondere sind darzustellen.

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr 2024 und 2025
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.3.1 Umlage Daten im Finanzhaushalt
 - 2.3.2 Verbandsgemeinde-Umlage
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Haushaltsausgleich
 - 2.6. Haushaltsvermerke

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

5. Stellenplan

6. Ausblick

7. Statistische Daten und Entwicklungen

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. HH Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	- 1.828.039,80 €
2	4. HH Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	757.050,95 €
3	3. HH Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	701.304,86 €
4	2. HH Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	71,00 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	17.371,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	169,00 €
7	Zwischensumme:		- 352.072,99 €
8	1. HH Folgejahr	2025	8.957,00 €
9	2. HH Folgejahr	2026	310.717,00 €
10	3. HH Folgejahr	2027	337.890,00 €
11	Summe:		- 32.229,99 €

1.2. Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge

(gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./ . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
					in €
1	5. HH Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.697.562,80 €	1.336.257,08 €	361.305,72 €
2	4. HH Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.075.850,39 €	951.297,49 €	1.124.552,90 €
3	3. HH Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.045.433,70 €	860.374,90 €	1.185.058,80 €
4	2. HH Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.052.559,00 €	556.162,00 €	496.397,00 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	936.450,00 €	531.108,00 €	405.342,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	909.731,00 €	522.491,00 €	387.240,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		8.717.586,89 €	4.757.690,47 €	3.959.896,42 €
8	1. HH Folgejahr (PLAN)	2025	882.246,00 €	454.416,00 €	455.315,00 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2026	1.096.844,00 €	585.927,00 €	296.319,00 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2027	1.077.516,00 €	621.401,00 €	475.443,00 €
11	Summe		20.491.779,78 €	6.419.434,47 €	5.186.973,42 €

Die dargestellten Überschüsse relativieren sich, da mit diesen Finanzmitteln die Anschaffung von Anlagegütern mit einer wirtschaftlichen Nutzungsdauer < 10 Jahre, die Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage und die Beschaffung von Brennstoffen zu finanzieren sind.

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23)		Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des			
	3. HH Vorjahr	2021		26.966.650,49 €
2	2. HH Vorjahr	2022	71,00 €	26.966.721,49 €
3	1. HH Vorjahr	2023	17.371,00 €	26.984.092,49 €
4	Haushaltsjahr (PLAN)	2024	169,00 €	26.984.261,49 €
5	1. HH Folgejahr	2025	8.957,00 €	26.993.218,49 €
6	2. HH Folgejahr (Plan)	2026	310.717,00 €	27.303.935,49 €
7	3. HH Folgejahr (Plan)	2027	337.890,00 €	27.641.825,49 €

2. Haushaltsjahr 2024 - 2025

2.1. Rahmenbedingungen

Auszug aus dem Kommunalbericht 2022 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz Zusammenfassende Darstellung

1 Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände 930 Kommunen weiterhin mit Kassendefiziten

Die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten 2021 in der Gesamtbetrachtung hohe Kassenüberschüsse. Der Saldo von 956 Mio. € war fast fünfmal so hoch wie im Jahr zuvor. Das Kassenplus war jedoch maßgeblich von den Städten Mainz und Idar-Oberstein mit außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen bestimmt. Ohne diese Städte übertraf der Saldo mit 244 Mio. € immer noch den Vorjahresbetrag. Wie auch zuvor traten zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den und innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen bei den Finanzierungssalden auf.

Nach dem im Wesentlichen pandemiebedingten Rückgang der Steuereinnahmen im Jahr 2020 (- 290 Mio. €) stiegen diese 2021 um 1.275 Mio € auf 5.902 Mio €. Das war der höchste, jemals in der Finanzstatistik dokumentierte Wert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass fast 60 % des Zuwachses auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein entfiel. Trotz des Rekordbetrags lagen die Pro-Kopf-Einnahmen aus Steuern nach wie vor unter dem Durchschnitt der Flächenländer.

Ein Einnahmenplus von 541 Mio. € gabe es auch bei den Zuweisungen. Mit 10.669 Mio. waren sie die mit Abstand größte Einnahmenart. Hierzu trugen -als kommunale Binnenfinanzierung -Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen mit 2.712 Mio.€ bei.

Insgesamt erreichten die kommunalen Einnahmen im abgelaufenen Jahr 18.072 Mio. €. Das waren 12,0 % mehr als ein Jahr zuvor.

Der seit 2001 anhaltende Anstieg der Ausgaben setzte sich 2021 fort. Der Zuwachs fiel mit 7,4 % (1.181 Mio.€) weit überdurchschnittlich aus. In der Summe betrug die Ausgaben 17.116 Mio.€. Davon wurden 15.365 Mio.€ „Konsumtiv“ und 1.750 Mio. € für Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter verwendet.

Wie bereits 2020 tilgten die Gemeinden und Gemeindeverbände mehr Schulden als sie aufnahmen. Ihre Gesamtverschuldung belief sich auf 11.887 Mio.€; das waren 509 Mio.€ weniger als im Jahr zuvor. Für investive Zwecke hatten sich die Kommunen mit 6.174 Mio. € verschuldet, während für Liquiditätskredite ein Betrag von 5.714 Mio. € in den Bilanzen stand. Zum Spitzenwert bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich von 2.904 € je Einwohner trug im Wesentlichen die Hohe Verschuldung aus Liquiditätskrediten bei.

Höchststände bei den Steuereinnahmen und ein den Ausgabenzuwachs übertreffender Anstieg der Gesamteinnahmen entbinden nicht von Konsolidierungsnotwendigkeiten. Denn die in der Gesamtschau gute Entwicklung war vorwiegend auf zwei Kommunen zurückzuführen. Sie erreichte nicht alle Kommunen. 38 % (930) der Gemeinden und Gemeindeverbände verbuchten Kassendefizite von 590 Mio.€.

Die aktuelle Wirtschaftslage mit anhaltend hohen Inflationsraten wird zudem zu einem deutlichen Ausgabenanstieg auch bei den Kommunen führen, dem nicht zwingend adäquate Einnahmenezuwächse gegenüberstehen.

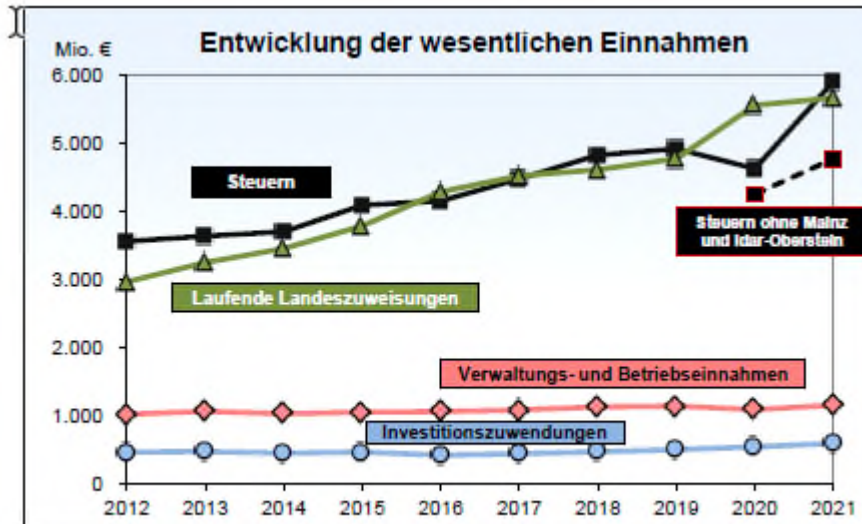
Die für 2023 und 2024 geplanten Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich liegen über dem Betrag für 2022. Die künftige Entwicklung steht jedoch aufgrund des vom Verfassungsgerichtshofs vorgegebenen Systemwechsels zu einem bedarfsorientierten Finanzausgleich stetig auf dem Prüfstand. Das Gericht hatte gefordert, das Verfahren zur Bestimmung der Finanzausgleichsleistungen zu verändern. Nicht damit verbunden war die Forderung, den Kommunen mehr Geld zur Verfügung zu stellen.

Eine Entlastung wird mit dem Vorhaben des Landes einhergehen, 3.000 Mio. € der kommunalen Liquiditätskreditverschuldung zu übernehmen. Rechnerisch entfallen bei den Kommunen durch die Teilentschuldung überschlägig künftige Ausgaben von 120 Mio. € jährlich bei Zinsen und Tilgungen. Um dauerhafte Wirkung zu erzielen, muss alles unternommen werden, um dem Aufwuchs erneut hoher

Liquiditätskredit-bestände entgegenzuwirken und die noch verbleibende Restschuld an Liquiditätskrediten konsequent zurückzuführen.

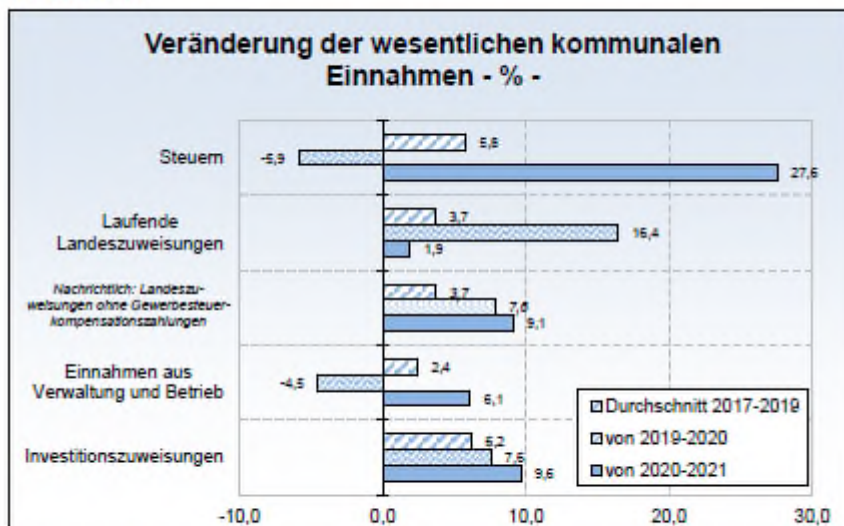
Der rechtlich seit Langem vorgeschriebene Haushaltsausgleich muss daher auch tatsächlich zum tragenden Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft werden. Das gilt auch bei sich abzeichnend verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nötigenfalls sind Abwägungen vorzunehmen, für welche Zwecke knappe Mittel eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere in krisenhaften Situationen, die mit nur begrenzt beeinflussbaren Ausgabensteigerungen einhergehen. Sofern das nicht ausreicht, darf in letzter Konsequenz auch nicht an der über viele Jahre praktizierten Zurückhaltung bei der Anpassung von Realsteuererhebesätzen festgehalten werden. Das entspricht auch der Auffassung des Verfassungsgerichtshofs, wonach das Land bei der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs von den Gemeinden und Gemeindeverbänden größtmögliche Kraftanstrengungen verlangen kann.

Nur dann können im Interesse nachfolgender Generationen nachhaltige Verbesserungen der kommunalen Finanzlage erreicht werden.

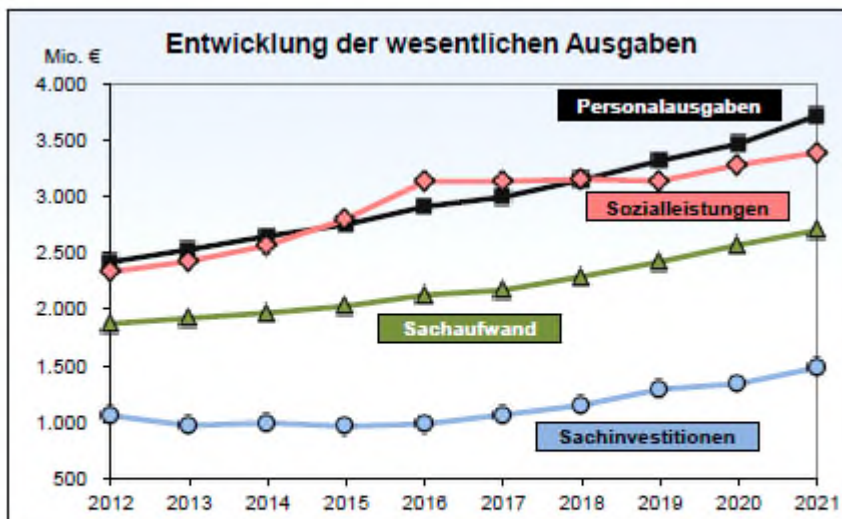


Die Grafik veranschaulicht die Entwicklung der kommunalen Einnahmen seit 2012.

Die kommunalen Einnahmepositionen veränderten sich im Vorjahresvergleich zum Teil erheblich:

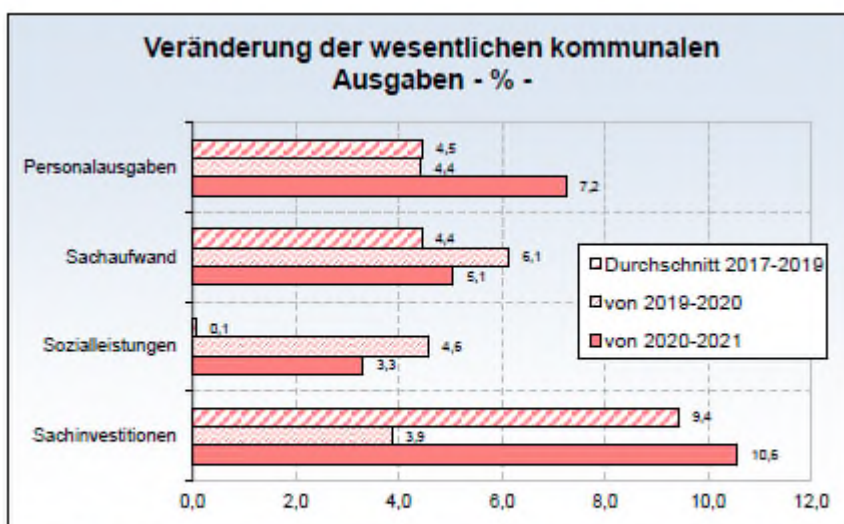


Das Diagramm zeigt, wie sich die wesentlichen kommunalen Einnahmepositionen in den Pandemie Jahren 2020 und 2021 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr und im Vergleich zur durchschnittlichen Einnahmementwicklung der drei Jahre vor Pandemiebeginn entwickelt haben.



Das Diagramm gibt den Verlauf der wesentlichen Ausgaben in den letzten zehn Jahren wieder.

Die Ausgaben erhöhten sich in den beiden Pandemie Jahren gegenüber der durchschnittlichen Veränderungsrate 2017 bis 2019 wie folgt:



Die Grafik veranschaulicht, wie sich die wesentlichen kommunalen Ausgabenpositionen in den Pandemie Jahren 2020 und 2021 im Vergleich zur durchschnittlichen Ausgabenentwicklung in den drei Jahren vor Pandemiebeginn entwickelt haben.

Ausblick

5.1 Finanzlage

Das Jahr 2021 war in Rheinland-Pfalz von einem außerordentlich starken Wirtschaftswachstum geprägt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %. Das war der mit Abstand größte Zuwachsbetrag im Vergleich der Länder.⁵⁸

Davon profitierten auch die Gemeinden und Gemeindeverbände durch hohe Steuereinnahmen sowie beträchtliche Kassenüberschüsse und eine rückläufige Verschuldung. Wie auch in den Vorjahren gab es jedoch große Unterschiede sowohl zwischen den als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen. Nach wie vor wies mehr als ein Drittel der Kommunen Kassendefizite aus, und die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände lag trotz Schuldenrückgangs an der Spitze der Flächenländer.

Auch im ersten Quartal 2022 setzte sich das Wirtschaftswachstum mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 3,2 % fort.⁵⁹ Im zweiten Quartal stagnierte die Wirtschaftsleistung. Anhaltend hohe Preissteigerungen, nach wie vor bestehende Lieferengpässe und die noch nicht absehbaren finanziellen

Folgen einer Energieverknappung dürften die Aussichten für die weitere Entwicklung jedoch deutlich verschlechtern. Das Ende September 2022 veröffentlichte „Herbstgutachten“ führender Wirtschaftsforschungsinstitute geht von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 um 0,4 % aus. Die Teuerungsrate wird mit durchschnittlich 8,8 % an-genommen.⁶⁰

Die eingetrübten Konjunkturaussichten sowie die Preisentwicklung wirken sich vo-raussichtlich nachteilig auf die Kommunalfinanzen aus. Zwar werden nach dem re-gionalisierten Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2022 im Jahr 2023 Mehrein-nahmen von 134 Mio. € gegenüber der Schätzung vom November 2021 erwartet. Diese Prognose berücksichtigte jedoch nicht die Folgen steuerlicher Entlastungsmaßnahmen⁶¹, insbesondere im Zusammenhang mit den deutlich gestiegenen Energiekosten.

Auf der Ausgabenseite werden die Kommunalhaushalte von deutlichen Mehrausga-ben für die Beschaffung von Energie, Waren und Dienstleistungen betroffen sein. Zudem ist mit weiter steigenden Personalausgaben zu rechnen. Die wirtschaftliche Entwicklung kann zu einem Anstieg der kommunalen Sozialausgaben führen. Risi-ken bestehen auch angesichts der Zinsentwicklung. So hat die EZB einen ihrer Leit-zinssätze, den Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft, im Juli 2022 von 0 % auf 0,5 % und im September 2022 auf 1,25 % erhöht. Zur Bekämpfung der Inflation wurden weitere Zinsschritte angekündigt.⁶² Auch bei einer Teilentschuldung der Kommunen im Bereich der Liquiditätskredite durch das Land (nachfolgend Tz. 5.3) wird es somit den Kommunen erschwert, den Restbetrag an Zins- und Tilgungsleis-tungen aufzubringen.

5.2 Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Landesregierung hat im September 2022 den Entwurf eines Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz) in den Landtag einge-bracht.⁶³ Mit dem Gesetz sollen die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs Rhein-land-Pfalz umgesetzt werden, der das bisherige Gesetz für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber zu einer Neuregelung bis 1. Januar 2023 verpflichtet hat.⁶⁴

Aufgrund der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ist ein Systemwechsel beim Finanzausgleich erforderlich. Die durch Landesleistungen zu gewährleistende Mindestfinanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände muss sich an de-ren aufgabenadäquatem Finanzbedarf orientieren. Dabei können von den Kommu-nen größtmögliche eigene Kraftanstrengungen gefordert werden. Das Land braucht daher nur den kommunalen Finanzbedarf anzuerkennen, der aus einer wirtschaftli-chen und sparsamen Haushaltsführung resultiert.

Mit dem Gesetz sollen den Kommunen die Mittel zur Verfügung gestellt werden, um auf Basis wirtschaftlicher Haushaltsführung ihre Pflichtaufgaben sowie ein Mindest-maß an freiwilligen Aufgaben erfüllen zu können. Diese finanzielle Mindestausstat-tung ist den Kommunen unabhängig von der Finanzlage des Landes zu gewähren.

Nach dem Gesetzentwurf beträgt die zur Verteilung an die Kommunen vorgesehene sog. Finanzausgleichsmasse⁶⁵ 3.761 Mio. € im Jahr 2023. Das sind 275 Mio. € mehr als 2022. Unter Ausblendung des von den Kommunen selbst aufzubringenden An-teils an der Finanzausgleichsmasse⁶⁶, der sog. Finanzausgleichsumlage, verbleiben höhere Landesleistungen von 105 Mio. € im Vergleich der beiden Jahre.⁶⁷ Die Fi-nanzausgleichsmasse soll nach den Vorstellungen des Landes auch zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen (horizontaler Finanzausgleich) im Wesentlichen nach gruppenbezogenen Bedarfsgesichtspunkten verteilt werden. Dazu werden die Schlüsselzuweisungen grundsätzlich finanzkraftabhängig gestaltet.

Es ist vorgesehen, die Mindestfinanzausstattung der Gemeinden und Gemeindever-bände jährlich fortzuschreiben und erstmals im Jahr 2026 grundlegend zu überprü-fen (Evaluation⁶⁸). Nach Auffassung des Rechnungshofs sollte diese Evaluation zum Anlass für eine Überprüfung des kommunalen Investitionsbedarfs genommen wer-den. Zwar hat der überdurchschnittliche Anstieg der Investitionsausgaben in der jün-geren Vergangenheit (Tz. 3.4) Eingang in die aktuelle Bedarfsbemessung gefun-den.⁶⁹ Dennoch ist es angebracht, zu untersuchen, ob dem wiederholt vom Rech-nungshof am Beispiel der kommunalen Straßen und Brücken aufgezeigten großen Nachholbedarf bei der kommunalen Investitionstätigkeit im Finanzausgleich ausrei-chend Rechnung getragen wird.⁷⁰

5.3 Teilentschuldung der Kommunen im Bereich der Liquiditätskredite

Neben den vorstehend beschriebenen Verbesserungen der kommunalen Finanz-ausstattung durch das neue Landesfinanzausgleichsgesetz plant die Landesregie-rung, die Kommunen bei deren Liquiditätskrediten teilweise zu entschulden. Grund-lage ist Art. 117 Abs. 4 LV.⁷¹ Danach können das Land oder juristische Personen, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist, aufgrund einer gesetzlichen Ermächti-gung nach Absatz 2 der Vorschrift Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand vom 31. Dezember 2020 übernehmen, wobei sich das Land zur Tilgung verpflichtet. Nach § 2 Abs. 13 des Entwurfs zum Landeshaushaltsgesetz 2023/2024⁷² soll das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium ermächtigt werden, in den Haus-haltsjahren 2023 und 2024 Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand vom 31. De-zember 2020 bis zur Höhe von insgesamt 3 Mrd. € zu übernehmen. Im Übrigen sol-len Einzelheiten der Schuldübernahme in einem

Ausführungsgesetz zu Art. 117 Abs. 4 LV geregelt werden. Nach den Vorstellungen des verfassungsändernden Gesetzgebers sind hierbei Vorkehrungen zum Kommunalfinanzrecht zu treffen, die ein erneutes Aufwachsen des Kreditbestands verhindern.⁷³

Die geplante Teilentschuldung⁷⁴ wird sich neben einer bedeutenden Entlastung der kommunalen Bilanzen⁷⁵ auch positiv auf künftige Haushalte von mit Liquiditätskrediten hoch verschuldeten Kommunen auswirken. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich eine rechnerische jährliche Entlastung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei den Zins- und Tilgungszahlungen von etwa 120 Mio. €.⁷⁶

Wie in der Gesetzesbegründung angedeutet, kann die Teilentschuldung nur dann nachhaltige Wirkung entfalten, wenn zugleich dem Aufwuchs neuer Liquiditätskredite effektiv vorgebeugt wird. Dies setzt vor allem voraus, dass der jahrzehntlang übliche und kommunalaufsichtlich geduldete, rechtswidrige Einsatz solcher Kredite zur überjährigen Finanzierung konsumtiver Ausgaben strikt unterbunden wird.⁷⁷ Hierzu empfehlen sich Änderungen gemeindehaushalts- und kommunalaufsichtsrechtlicher Vorschriften, mit denen u. a.

- im Fall unabweisbarer Defizite in der Haushaltsplanung pflichtige, von den kommunalen Gremien zu beschließende und von der Kommunalaufsicht zu kontrollierende Haushaltssicherungskonzepte eingeführt,
- kommunalaufsichtliche Entscheidungsspielräume bei der Beanstandung unausgeglicherer Finanzhaushalte eingeengt sowie
- Genehmigungspflichten hinsichtlich der Festlegung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung geregelt⁷⁸

werden.

Das Land sollte sicherstellen, dass der erneute Entschuldungsversuch nachhaltige Auswirkungen auf die Kommunalverschuldung hat als der 2012 eingerichtete Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.⁷⁹

5.4 Fazit

Das letzte Jahrzehnt war geprägt von Diskussionen zwischen Land und Kommunen über die Angemessenheit der kommunalen Finanzausstattung. Ob diese mit der Neuregelung des Finanzausgleichs ihren Abschluss gefunden haben, bleibt abzuwarten. Vergleichbare Rechtsänderungen in Hessen wurden jedenfalls vom dortigen Verfassungsgericht bestätigt. Dessen ungeachtet haben die Stadt Pirmasens und der Landkreis Kaiserslautern im Jahr 2019 Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht⁸⁰ erhoben, um die Vereinbarkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes mit dem Grundgesetz überprüfen zu lassen. Über deren Annahme hat das Verfassungsgericht noch nicht entschieden.

Aus Sicht des Rechnungshofs bietet die Neuordnung, verbunden mit der vorgesehenen Schuldenübernahme durch das Land, zumindest eine Basis für die dauerhafte Konsolidierung der kommunalen Finanzen. Diese ist allerdings nur dann tragfähig, wenn die Kommunen dem Haushaltsausgleich die gebotene Bedeutung beimessen und das Land hierauf im Wege der Kommunalaufsicht konsequent achtet. Bei Bedarf müssen die Kommunen ihre Haushalte weiter konsolidieren, ihre Ausgaben bei unerwarteten Mehrbedarfen noch stärker priorisieren und ihre Einnahmenstrukturen weiter verbessern und krisenfester gestalten. Hierbei kann es als Ultima Ratio auch erforderlichen sein, Realsteuererbesätze über die im Entwurf des Landesfinanzausgleichsgesetzes vorgesehenen und gegenüber der bisherigen Regelung deutlich erhöhten Nivellierungssätze hinaus anzuheben, wenn der Haushaltsausgleich anderweitig nicht erreicht wird.

Eine erneute Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände aus Liquiditätskrediten jenseits des rechtlich Zulässigen – kurzfristige Sicherung der Liquidität – ist zu vermeiden, zumal auch der Abbau der vom Land nicht übernommenen Schulden noch zu bewältigen ist.⁸¹

Dabei dürfen konjunkturelle Krisenlagen nicht als Rechtfertigung für die Kommunen dienen, Einnahmepotenziale nicht auszuschöpfen oder gestaltbare Ausgaben nicht zu reduzieren.⁸² Gegebenenfalls müssen im Hinblick auf knappe Haushaltsmittel Ausgabeprioritäten überprüft und neu justiert werden.

Fußnoten:

58 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Analysen Nr. 60/2022 – Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 2021, im Internet abrufbar unter <https://www.statistik.rlp.de/de/publikationen/analy-sen/>.

59 https://www.statistik.rlp.de/no_cache/de/gesamtwirtschaft-umwelt/konjunktur-aktuell/pressemitteilungen/einzelansicht/news/detail/News/3565/.

60 Gemeinschaftsdiagnose 2-2022 vom 27. September 2022 der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, im Internet abrufbar unter <https://gemeinschaftsdiagnose.de/2022/09/29/gemeinschaftsdiagnose-herbst-2022-energiekrise-inflation-rezession-wohlstandsverlust/>.

61 Zum Beispiel durch das Steuerentlastungsgesetz 2022 vom 23. Mai 2022.

62 <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220908~c1b6839378.de.html>.

63 Drucksache 18/4111.

64 Urteil vom 16. Dezember 2020 – VG N 12/19, N 13/19 und N 14/19.

65 Diese wird in Form von allgemeinen Zuweisungen (insbesondere Schlüsselzuweisungen) und zweckgebundenen Zuweisungen (z. B. Zuweisungen zu den Personalkosten von Kindertagesstätten) verteilt.

66 Nach der Haushaltsplanung des Landes 70 Mio. € im Jahr 2022 und nach dem Gesetzentwurf zur Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (vom 8. September 2022) 240 Mio. € im Jahr 2023.

67 Finanzausgleichsmasse 2022 (3.486 Mio. €) abzüglich Finanzausgleichsumlage (70 Mio. €) = 3.416 Mio. €; Finanzausgleichsmasse 2023 (3.761 Mio. €) abzüglich Finanzausgleichsumlage (240 Mio. €) = 3.521 Mio. €; Unterschied = 105 Mio. €.

68 § 40 des Gesetzentwurfs.

69 Datengrundlage der Mindestfinanzausstattung waren die durchschnittlichen Ausgaben der Jahre 2017 bis 2019.

70 Vgl. dazu auch die Stellungnahme des Rechnungshofs vom 29. September 2022 an den Innenausschuss des Landtags zum Entwurf des LFAG (Vorlage 18/2576; abrufbar unter <https://www.land-tag.rlp.de/de/parlament/parlamentsdokumente/opal/>).

71 Wegen fiskalischer und verfassungsrechtlicher Bedenken gegen die Vorschrift wird auf die Stellungnahme des Rechnungshofs an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags vom 9. März 2022 (Vorlage 18/1499) verwiesen.

72 Drucksache 18/4300.

73 Drucksache 18/2301, S. 4.

74 Nach einer Pressemitteilung des Ministeriums des Innern und für Sport vom 21. September 2022 können etwa 600 Kommunen an dem Entschuldungsprogramm teilnehmen.

75 Kommunen, die bisher in der Bilanz negatives Eigenkapital ausweisen und daher entgegen § 93 Abs. 6 GemO bilanziell überschuldet sind, könnten im Zuge der Entschuldung wieder positives Eigenkapital ausweisen und damit bei künftig ausgeglichener Haushaltsplanung die für die Aufnahme von Investitionskrediten grundsätzlich erforderliche dauerhafte Leistungsfähigkeit (vgl. § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO) wiedererlangen.

76 Rechnerischer jährlicher Zins- und Tilgungsbetrag für ein Annuitätendarlehen über 3 Mrd. € bei einer angenommenen Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz auf derzeitigem Niveau des Leitzinssatzes der EZB für das Hauptrefinanzierungsgeschäft (1,25 %). Die tatsächlichen Haushaltsentlastungen können je nach Kreditkonditionen und Fälligkeit der Tilgungen hiervon erheblich abweichen.

77 Auf diese Notwendigkeit hat auch der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 – VGH N 12/19 (juris Rn. 106) hingewiesen.

78 Die Einführung einer Genehmigungspflicht hat der Rechnungshof bereits im Kommunalbericht 2018 (Nr. 1 Tz. 5.3) empfohlen.

79 Auf dessen allenfalls „bremsende“ Wirkung beim Anstieg der Neuverschuldung hat der Rechnungshof mehrfach in seinen Kommunalberichten hingewiesen (z. B. Kommunalbericht 2015, Nr. 1 Tz. 5.4).

80 Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG.

81 Das Land erwartet allerdings, dass sich auch der Bund an der Entschuldung der Kommunen beteiligt, nachdem der Koalitionsvertrag 2021 der die Regierung tragenden Parteien hierzu die Aussage enthält, dass im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen den Kommunen bei der Lösung der Alt-schuldenproblematik geholfen werden soll.

82 Zu Letzteren gehören nicht nur die freiwilligen Ausgaben. Auch im pflichtigen Bereich bestehen zum Teil erhebliche Konsolidierungsmöglichkeiten, indem Aufgaben mit einer sachgerechten Personal- und Sachausstattung erledigt werden und Fehler bei der Sachbearbeitung mit finanziell nachteiligen Auswirkungen weitgehend vermieden werden. Das belegt auch der Beitrag Nr. 2 dieses Kommunalberichts.

Der Kommunalbericht ist über folgenden Link aufrufbar

<https://rechnungshof.rlp.de/de/veroeffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht-2022/>

Das Schreiben zur Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften lag bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor.

Grundlagen 2024

Insbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner sinkt von 1.807,01 € auf 1.477,17 €
- die Bedarfszahl für den Schwellenwert verbleibt bei 76 %
- der Schwellenwert steigt von 1.097,43 € auf 1.122,65 €
- die Umlagegrundlagen betragen 23.658.736 €
- die Verbandsgemeindeumlage verbleibt bei 38,5 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 258.828 € gestiegen
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer A verbleibt bei 345 v.H.
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer B verbleibt bei 465 v.H.
- der Nivelierungssatz der Gewerbesteuer verbleibt bei 345
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v.H.
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H.

2.2. Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2024 und 2025

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er bzw. sie enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und –soweit zutreffend– Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit bestehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgeschriebene Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellen sich die einzelnen Planjahre der Ergebnishaushalte wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nr. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes:

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen der jeweiligen Planjahre 2024 bzw. 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	Unterschied
E 8	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.180.087,00 €	13.773.302,00 €	- 406.785,00 €
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.042.979,00 €	13.740.406,00 €	- 302.573,00 €
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8-15)	137.108,00 €	32.896,00 €	- 104.212,00 €
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	10.000,00 €	33.000,00 €	23.000,00 €
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	129.737,00 €	65.727,00 €	- 64.010,00 €
E 19	Finanzergebnis (Saldo 17-18)	- 119.737,00 €	- 32.727,00 €	87.010,00 €
E 20	ordentliches Ergebnis	17.371,00 €	169,00 €	- 17.202,00 €
E 21	außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
E 23	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	17.371,00 €	169,00 €	- 17.202,00 €

Kontenart	Abschreibung auf	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	Unterschied
532	Immaterielles Vermögen	111.244,00 €	107.129,00 €	- 4.115,00 €
534	Gebäude	430.014,00 €	429.591,00 €	- 423,00 €
	Schulen, Turnhallen, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr			
535	Infrastrukturvermögen (Hochwasserschutz)	22.868,00 €	22.868,00 €	- €
536	Gebäude auf fremden Grund und Boden	43.541,00 €	43.510,00 €	- 31,00 €
537	Kunstgegenstände, Denkmäler		- €	- €
538	Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	481.067,00 €	451.207,00 €	- 29.860,00 €
539	sonstige Abschreibungen	37.778,00 €	36.298,00 €	- 1.480,00 €
	Summe :	1.126.512,00 €	1.090.603,00 €	- 35.909,00 €

Betrachtung 2024:

Vorgenannten Abschreibungen stehen ertragswirksame Auflösungen aus Sonderposten (ehemals erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen von EU, Bund, Land und Landkreis in Höhe von 321.041 € (Vorjahr 327.433 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (1.090.603 €) vermindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (321.041 €) ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens i.H. von 769.562 €

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 29,44 % (=Sonderpostenquote).

lfd Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Unterschied
E 8	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.773.302,00 €	13.720.005,00 €	- 53.297,00 €
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.740.406,00 €	13.689.474,00 €	- 50.932,00 €
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8-15)	32.896,00 €	30.531,00 €	- 2.365,00 €
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	33.000,00 €	33.000,00 €	- €
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	65.727,00 €	54.574,00 €	- 11.153,00 €
E 19	Finanzergebnis (Saldo 17-18)	- 32.727,00 €	- 21.574,00 €	11.153,00 €
E 20	ordentliches Ergebnis	169,00 €	8.957,00 €	8.788,00 €
E 21	außerordentliches Ergebnis			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
E 23	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	169,00 €	8.957,00 €	8.788,00 €

Kontenart	Abschreibung auf	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Unterschied
532	Immaterielles Vermögen	107.129,00 €	101.022,00 €	- 6.107,00 €
		- €		
534	Gebäude	429.591,00 €	428.297,00 €	- 1.294,00 €
	Schulen, Turnhallen, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr	- €		
		- €		
535	Infrastrukturvermögen (Hochwasserschutz)	22.868,00 €	22.868,00 €	- €
		- €		
536	Gebäude auf fremden Grund und Boden	43.510,00 €	43.370,00 €	- 140,00 €
		- €		
537	Kunstgegenstände, Denkmäler	- €	- €	- €
		- €		
538	Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	451.207,00 €	421.324,00 €	- 29.883,00 €
		- €		
539	sonstige Abschreibungen	36.298,00 €	30.652,00 €	- 5.646,00 €
	Summe :	1.090.603,00 €	1.047.533,00 €	- 43.070,00 €

Betrachtung 2025:

Vorgenannten Abschreibungen stehen ertragswirksame Auflösungen aus Sonderposten (ehemals erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen von EU, Bund, Land und Landkreis in Höhe von 314.244 € (Vorjahr 321.041 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (1.047.533 €) vermindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (314.244 €) ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens i.H. von 733.289 €

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 30,00 % (=Sonderpostenquote).

2.3. Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2024 und 2025

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen. Hier werden alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres dargestellt. Dazu zählen alle deckungsgleichen Erträge und Aufwendungen aber auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Des Weiteren die Kreditaufnahme und deren Tilgungen.

Kredite können nur für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden.

Die Zuordnung hat sich an der Kassenwirksamkeit der Ein- und Auszahlungen zu orientieren, nicht an der Leistungserbringung.

Im Überblick ergibt sich folgende freie Finanzspitze mit der die Beschaffung der Vorräte und teilweise investive Maßnahmen finanziert werden können:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

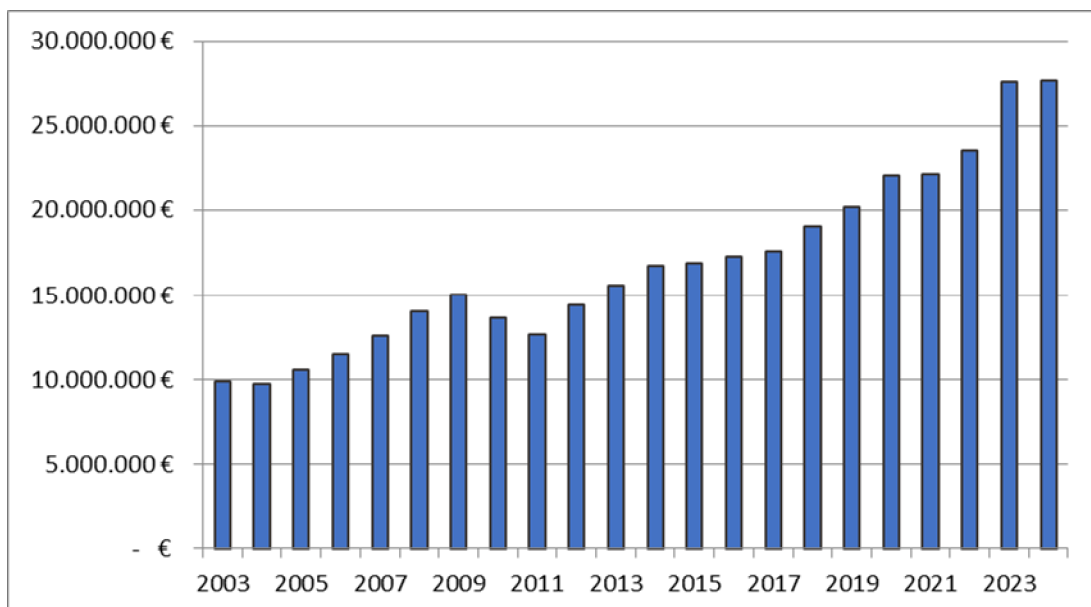
lfd Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	Unterschied
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	936.450,00 €	909.731,00 €	26.719,00 €
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	531.108,00 €	522.491,00 €	8.617,00 €
	verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)	405.342,00 €	387.240,00 €	18.102,00 €

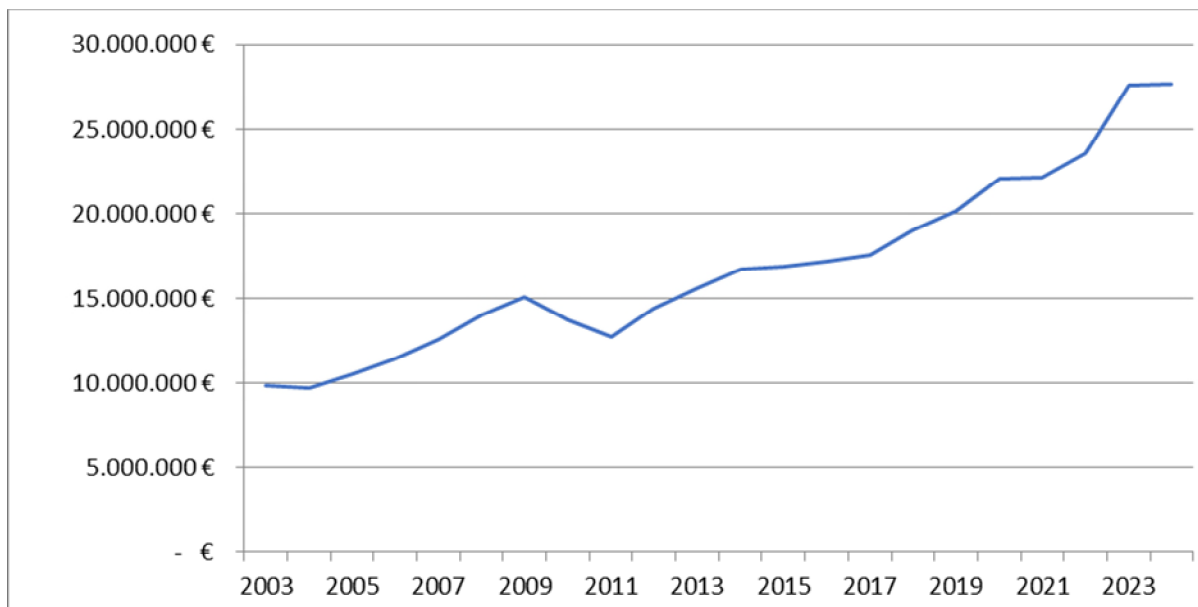
lfd Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Unterschied
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	909.731,00 €	882.246,00 €	27.485,00 €
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	522.491,00 €	454.416,00 €	- 68.075,00 €
	verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)	387.240,00 €	427.830,00 €	- 40.590,00 €

2.3.1 Umlage-Daten zum Finanzhaushalt 2024-2025

Gemäß § 72 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 26 LFAG hat die Verbandsgemeinde, soweit die eigenen Finanzmittel nicht ausreichen, von den Ortsgemeinden eine Umlage zu erheben. Die Umlagegrundlagen wurden entsprechend für das Jahr 2024 mit 27.658.736 € ermittelt.

Entwicklung der Umlagegrundlagen:





2.3.2 Verbandsgemeindeumlage

Wie unter 2.3.1 erwähnt erhebt die Verbandsgemeinde zur Deckung ihres Finanzbedarfes eine Umlage von den Ortsgemeinden.

Die konkrete Ermittlung des Umlagebedarfes erfolgt nach den Verwaltungsvorschriften zu § 72 GemO in einem abgestuften Verfahren.

Umlagebedarf		2024
Berechnung gem. der VV zu § 72 GemO		
Verbandsgemeinde Trier-Land		Summe
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Posten F 15	+ Summe der lfd. Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	12.509.803,00 €
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Posten F 18	+ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65.727,00 €
aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten	522.491,00 €
	= zu deckende Auszahlungen	13.098.021,00 €
aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 Posten F 8	./. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage ge,- § 26. Abs. 1 LFAG)	2.803.654,00 €
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Posten F 17	./. Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.000,00 €
aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 Posten F 21	./. außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Posten E 23	+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	387.240,00 €
	= Umlagebedarf 1	10.648.607,00 €
	./. Zahlungsmittelbestand (derzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	1.850.000,00 €
aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
	= Umlagebedarf 2	8.798.607,00 €
aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 Posten F 38	+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0,00 €
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Posten F 33	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.122.000,00 €
	= Umlagebedarf 3	16.920.607,00 €
aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 Posten F 36	+ Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €
	= Umlagebedarf 4	16.920.607,00 €

In Kenntnis der schwierigen Haushaltslage der Ortsgemeinden und der Forderungen des Landes Rheinland-Pfalz auf Einhaltung der haushaltsrechtlichen Regelungen wurde bei der Aufstellung des diesjährigen Doppelhaushaltes insbesondere darauf Wert gelegt keine Erhöhung der VG-Umlage vorzuschlagen.

Dies führte dazu, dass von den angemeldeten Mittel für die Unterhaltung der Liegenschaften für Grundschulen, Turnhallen und Feuerwehrgerätehäuser insgesamt 490.000 € für 2024 und 565.000 € für 2025 gekürzt wurden. IN Anbetracht der Zielerreichung der vorhergehenden Jahre dürfte dies der richtige Weg sein. Es hat sich gezeigt, dass oftmals größere Unterhaltungsmaßnahmen überhaupt nicht umgesetzt wurden.

Zum Haushaltsvorjahr ergeben sich zusammengefasst folgende wesentlichen Änderungen:

Erhöhung Personalkosten aufgrund kalkulierter tarifl. Erhöhung und Höhergruppierungen.

Erhöhung Abschreibungen aufgrund Fertigstellung von Maßnahmen, insbes. Brandschutz und Grundschulen

Erhöhung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Fortschreibung Flächennutzungsplan

Erhöhung Kosen für Informationstechnik (insbes. Schutz vor Cyberattacken)

2.4. Teilhaushalte

Gem. § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt der Verbandsgemeinde Trier-Land institutionell nach der Aufbauorganisation in folgende Teilhaushalte untergliedert:

Teilhaushalt 1	Büroleitung, Organisation, Personal
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Finanzverwaltung
Teilhaushalt 4	Servicezentrum
Teilhaushalt 5	Ordnungsverwaltung
Teilhaushalt 6	Soziales
Teilhaushalt 7	Schulen
Teilhaushalt 8	Bauverwaltung
Teilhaushalt 9	Bauleitplanung
Teilhaushalt 10	Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 10 stellt keine Organisationseinheit der Verwaltung, sondern ist gem. § 4 Abs. 3 verpflichtend zu bilden. Hier wird die Finanzwirtschaft dargestellt.

Nachfolgende Übersichten zeigen summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2021 im Vergleich: (Hinweis: angegebene lfd. Nr. sind ausgewählte Positionen der Teil-Ergebnishaushalte)

lfd Nr.	Bezeichnung	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		EUR				
E 8	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.190	326.000	120.475	226.500	185.830
E15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.504.287	627.585	821.801	547.261	1.610.302
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10-19)	-5.453.097	-301.585	-701.326	-320.761	-1.424.472
E 19	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis	-5.453.097	-301.585	-701.326	-320.761	-1.424.472
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Summe 24 + 27)	-5.449.397	-301.585	-701.326	-320.761	-1.424.472

lfd Nr.	Bezeichnung	TH 6	TH 7	TH 8	TH 9	TH 10
		EUR				
E 8	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.142	609.145	80.679	9.000	12.164.341
E15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.647	3.293.243	568.016	151.264	54.574
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10-19)	-583.505	-2.684.098	-487.337	-142.264	12.109.767
E 19	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis	-583.505	-2.684.098	-487.337	-142.264	12.109.767
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.000	21.300	0	0
E 23	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Summe 24 + 27)	-583.505	-2.709.098	-466.037	-142.264	12.109.767

Zu den Teilhaushalten sind folgende besondere Feststellungen zu treffen:

Teilhaushalt 1 Büroleitung, Organisation und Personal

Berücksichtigt wurden eine voraussichtliche tarifliche Steigerung der Entgelte für Beschäftigte sowie angenommene Besoldungserhöhungen für Beamte und ein Mehrbedarf für die neubewertete Stellen incl. Auszubildenden.

Ebenso die Erhöhung der Beihilfeversicherung, 235.000 €.

Die Mittel für den Einsatz der Datenverarbeitung wurde mit rd . 150.000 € erhöht. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der notwendigen Bereitstellung eines Glasfaseranschlusses. Dieser wird benötigt um eine schnellere Verbindung zu den Verbandsgemeindewerken und zum Anschluss an das Data-Center zu ermöglichen.

Ferner wurde dem betrieblichen Gesundheitsmanagement Rechnung getragen.

Teilhaushalt 2 Finanzen

Zum Teilhaushalt 2 ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen zum Vorjahr.

Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung

Breitbandausbau „Graue Flecken-Programm“

Der Landkreis Trier-Saarburg hat den Förderantrag am 09.10.2023 über das Onlineportal bei atene KOM eingereicht. Dem Antrag zugrunde liegen insgesamt 6.092 Adressen, die von Micus mit einer Wirtschaftlichkeitslücke von rund 103,2 Mio. Euro kalkuliert wurde.

Man geht davon aus, dass sich diese Zahl noch nach erfolgter Ausschreibung reduziert, da auch die Anzahl der Adressen vor Ausschreibung überprüft werden und sich voraussichtlich noch verringern werden.

Der Landkreis hat für den Haushalt 2024 als Grundlage 110 Mio. Euro als Wirtschaftlichkeitslücke in Ansatz gebracht (die Kalkulation von Micus lag noch nicht vor) und daraus resultiert für 2024 ein Betrag von 2 Mio. Euro als Haushaltsansatz und die restlichen 108 Mio. Euro für die Folgejahre.

Man geht davon aus, dass im Hinblick auf die Verfahrensschritte und -dauer (Bewilligung Fördermittel, Ausschreibung, Vergabe) in 2024 keine größeren Investitionskosten mehr anfallen werden.

Ausgehend von einer Wirtschaftlichkeitslücke von 103 Mio. Euro beträgt der Eigenanteil 10,3 Mio. Euro. Davon trägt der Landkreis 50 % = 5,15 Mio Euro und der Restbetrag ist von den Verbandsgemeinden zu übernehmen.

Verbandsgemeinde	Anzahl Adressen	Anteiliger Betrag (gerundet) bei 103 Mio.	Anteiliger Betrag (gerundet) bei 110 Mio.	Für 2024 bei 2 Mio Invest und 103 Mio WiLü
Hermeskeil	385	325.500 Euro	347.600 Euro	6.300 Euro
Konz	1.493	1.262.200 Euro	1.347.900 Euro	24.500 Euro
Ruwer	29	24.500 Euro	26.200 Euro	500 Euro
Saarburg-Kell	2.411	2.038.300 Euro	2.176.700 Euro	39.800 Euro
Schweich	412	348.300 Euro	372.000 Euro	6.800 Euro
Trier-Land	1.362	1.151.400 Euro	1.229.600 Euro	22.400 Euro
Gesamt	6.092	5.150.200 Euro	5.500.000 Euro	100.300 Euro

Teilhaushalt 4 Servicezentrum

Es haben sich keine besonderen erwähnenswerten Veränderungen zum Vorjahr ergeben.

Teilhaushalt 5 Ordnungsverwaltung

Die Spende für das Tierheim wurde vorsorglich von 1.000 € auf 2.000 € erhöht.

Es sollen nachfolgende Unterhaltungsarbeiten an Feuerwehrgerätehäusern ausgeführt werden:

vorgesehene Unterhaltungsarbeiten für den Brandschutz in 2024/2025			
		2024	2025
FWGH Kordel	Brandschutztechnische Maßnahmen	15.000,00 €	
	Umstellung auf LED		30.000 €
	Anteil an Heizung im Bürgerhaus Kordel	40.000,00 €	
FWGH Butzweiler	Sockelputz und Sauberkeitsschicht	6.000,00 €	
	Umstellung auf LED		10.000 €
FWGH Ralingen	Erneuerung Heizungsanlage		20.000 €
	Umstellung auf LED		10.000 €
FWGH Trierweiler	Sockelputz und Sauberkeitsschicht	6.000,00 €	
FWGH Sirzenich	Reinigung Fassade	10.000,00 €	
	Innenanstrich	3.000,00 €	
FWGH Welschbillig	Erneuerung Putz/Anstrich Fassade	7.000,00 €	
FWGH Rodt	Innenanstrich		3.500 €
	Außenanstrich (nach Anbau)		10.000 €
alle FWGH	Wartung Tore	1.300,00 €	1.300,00 €
	Wartung Ölabscheider	6.000,00 €	6.000,00 €
	Wartung Notstromspeisungen	3.000,00 €	3.000,00 €
	Ölstandsüberwachungseinrichtungen	3.000,00 €	3.000,00 €
	lfd. geschätzte Unterhaltung	40.000,00 €	40.000,00 €
Rundung		-300,00 €	-6.800,00 €
		140.000,00 €	130.000,00 €

Für die Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen unter 1.000 € stehen 47.500 € bereit (Erhöhung von 6 %)

Aufgrund der finanziellen Haushaltslage wurden die Mittel für die Unterhaltung reduziert mit der Folge, dass die Unerhaltungsarbeiten sich in die nächsten Jahre verschieben.

	GS	TH	FWGH		gekürzt
2024	500.000,00 €	620.000,00 €	140.000,00 €	1.260.000,00 €	
2025	520.000,00 €	450.000,00 €	130.000,00 €	1.100.000,00 €	
	1.020.000,00 €	1.070.000,00 €	270.000,00 €		
eingepplant					
2024	300.000,00 €	400.000,00 €	70.000,00 €	770.000,00 €	490.000,00 €
2025	190.000,00 €	280.000,00 €	65.000,00 €	535.000,00 €	565.000,00 €
	490.000,00 €	680.000,00 €	135.000,00 €		

Teilhaushalt 6 Soziales

Für die Unterstützung des Vereines „Jugendring Trier-Land“ hat der Jugendausschuss empfohlen, jährlich 4.500 € bereitzustellen. Über die Verwendung der Mittel ist auf Nachfrage Rechnung zu legen, also Verwendungsnachweise aufzustellen.

Für die durch die Verbandsgemeinde geplanten Freizeitmaßnahmen wurde sich an den Vorjahreswerten orientiert.

Teilhaushalt 7 Schulen

Es sollen nachfolgende Unterhaltungsarbeiten an Grundschulen und Turnhallen ausgeführt werden:

		Schulbedarf	
		2024	
		Schulen	Turnhallen
		vorgesehene besondere Unterhaltungsarbeiten	
Aach/Newel	Umrüstung Beleuchtung LED Treppenhaus und Außenbeleuchtung	5.000,00 €	
	Überarbeitung Türen und Zargen		
	Sanierung Fußbodenleisten		
	Sanierung Sanitäranlagen		350.000,00 €
Igel	Toilettensanierung	350.000,00 €	
	Flachdachsanieierung -Altbestand-	80.000,00 €	
	Erneuerung NSHV	15.000,00 €	
	Austausch Fußböden EG		
	Sanierung Sanitärbereich		50.000,00 €
	Erneuerung Lüftung/Steuerung		50.000,00 €
Kordel	Generalsanierung angedacht = Investiv		
Langsur	Anstrich Hauptgebäude		
	Treppe Seiteneingang/Hauptgebäude	10.000,00 €	
	Anstrich Fenster Pavillon		
Ralingen	Brandschutz Treppenraum	15.000,00 €	
	Umrüstung auf LED		
	Bodenmarkierungen auf Schulhof		
	Erweiterung Mensa Machbarkeitsstudie (Mittel in 2021 bereitgestellt)		
Trierweiler	neue Tür zu den WC's und Werkraum		
	Behebung Schäden Vandalismus		10.000,00 €
	Sanierung Turnhallenboden (Wasserschaden)		60.000,00 €
Welschbillig	Sanierung Fenster (30)		
	Planung Sanierung WC	50.000,00 €	
	Anstricharbeiten Flur und Klassenräume	5.000,00 €	
	Aufarbeitung Holzfußböden	10.000,00 €	
Zemmer	Erneuerung Haupteingangstür		
	Erneuerung Eingangstüren Umkleiden		10.000,00 €
	neue Heizung Planungskosten		50.000,00 €
Zwischensumme:		540.000,00 €	580.000,00 €
alle Einrichtungen	lfd. Unterhaltungsarbeiten	40.000,00 €	40.000,00 €
Gesamt		580.000,00 €	620.000,00 €
Insgesamt:			1.200.000,00 €

Schulbedarf					
	vorgesehene besondere Unterhaltungsarbeiten	2025			
		Schulen	Turnhallen		
Aach/Newel	Umrüstung Beleuchtung LED Treppenhaus und Außenbeleuchtung				
	Überarbeitung Türen und Zargen	3.500,00 €			
	Sanierung Fußbodenleisten	5.500,00 €			
	Sanierung Sanitäranlagen				
Igel	Toilettensanierung				
	Flachdachsanierung -Altbestand-				
	Erneuerung NSHV				
	Austausch Fußböden EG	10.000,00 €			
	Sanierung Sanitärbereich			400.000,00 €	
	Erneuerung Lüftung/Steuerung				
Kordel	Generalsanierung angedacht = Investiv				
Langsur	Anstrich Hauptgebäude	30.000,00 €			
	Treppe Seiteneingang/Hauptgebäude				
	Anstrich Fenster Pavillon	8.000,00 €			
Ralingen	Brandschutz Treppenraum				
	Umrüstung auf LED				
	Bodenmarkierungen auf Schulhof				
	Erweiterung Mensa Machbarkeitsstudie (Mittel in 2021 bereitgestellt)			10.000,00 €	
Trierweiler	neue Tür zu den WC's und Werkraum	25.000,00 €			
	Behebung Schäden Vandalismus				
	Sanierung Turnhallenboden (Wasserschaden)				
Welschbillig	Sanierung Fenster (30)	120.000,00 €			
	Planung Sanierung WC	300.000,00 €			
	Anstricharbeiten Flur und Klassenräume				
	Aufarbeitung Holzfußböden				
Zemmer	Erneuerung Haupteingangstür	25.000,00 €			
	Erneuerung Eingangstüren Umkleiden				
	neue Heizung Planungskosten				
Zwischensumme:		527.000,00 €		410.000,00 €	
alle Einrichtungen	lfd. Unterhaltungsarbeiten	43.000,00 €		40.000,00 €	
Gesamt		570.000,00 €		450.000,00 €	
Insgesamt:					1.020.000,00 €

Die Unterhaltungsmaßnahmen der Jahre 2024- 2025 bedürfen in der Regel keiner weiteren Erläuterung, jedoch ist zu beachten, dass die hier genannten anstehenden Unterhaltungsmaßnahmen nicht alle umgesetzt werden können, da die Mittel entsprechend gekürzt wurden. Der Fachbereich Bauen muss mit der Fachabteilung abstimmen, wo die Prioritäten festgesetzt werden.

	GS	TH	FWGH		gekürzt
2024	500.000,00 €	620.000,00 €	140.000,00 €	1.260.000,00 €	
2025	520.000,00 €	450.000,00 €	130.000,00 €	1.100.000,00 €	
	1.020.000,00 €	1.070.000,00 €	270.000,00 €		
eingepplant					
2024	300.000,00 €	400.000,00 €	70.000,00 €	770.000,00 €	490.000,00 €
2025	190.000,00 €	280.000,00 €	65.000,00 €	535.000,00 €	565.000,00 €
	490.000,00 €	680.000,00 €	135.000,00 €		

Jede Grundschule hat entsprechend der Handlungsanweisung folgende Mittel in 2024 zu Verfügung:

Grundschulbudget					
Grundschule	Klassen	Grundbetrag	Zuschlag Ganztagsschule	Aufschlag Klassen	Gesamt:
Aach	8	2.000,00 €		3.000,00 €	5.000,00 €
Igel	4	2.000,00 €		1.500,00 €	3.500,00 €
Kordel	5	2.000,00 €		1.875,00 €	3.875,00 €
Langsur	4	2.000,00 €		1.500,00 €	3.500,00 €
Ralingen	4	2.000,00 €		1.500,00 €	3.500,00 €
Trierweiler	9	2.000,00 €	1.000,00 €	3.375,00 €	6.375,00 €
Welschbillig	6	2.000,00 €		2.250,00 €	4.250,00 €
Zemmer-Rodt	8	2.000,00 €		3.000,00 €	5.000,00 €
	48				
35.000,00 €		16.000,00 €	1.000,00 €	18.000,00 €	35.000,00 €

Für das Jahr 2025 könnte sich unter der Voraussetzung, dass in der Grundschule Zemmer-Rodt eine Ganztagsschule eingerichtet wird, folgende Verteilung ergeben.

Grundschulbudget					
Grundschule	Klassen	Grundbetrag	Zuschlag Ganztagsschule	Aufschlag Klassen	Gesamt:
Aach	8	2.000,00 €		2.833,00 €	4.833,00 €
Igel	4	2.000,00 €		1.417,00 €	3.417,00 €
Kordel	5	2.000,00 €		1.770,00 €	3.770,00 €
Langsur	4	2.000,00 €		1.417,00 €	3.417,00 €
Ralingen	4	2.000,00 €		1.417,00 €	3.417,00 €
Trierweiler	9	2.000,00 €	1.000,00 €	3.188,00 €	6.188,00 €
Welschbillig	6	2.000,00 €		2.125,00 €	4.125,00 €
Zemmer-Rodt	8	2.000,00 €	1.000,00 €	2.833,00 €	5.833,00 €
	48				
35.000,00 €		16.000,00 €	2.000,00 €	17.000,00 €	35.000,00 €

Teilhaushalt 8 Bauverwaltung

Anhand der Beschlussbücher der Ortsgemeinde Welschbillig aus den Jahren 1979 und 1980 und der Verbandsgemeinde Trier-Land aus dem Jahr 1981 konnte nachvollzogen werden, dass Anfang der 1980er Jahre eine Gewässerausbaumaßnahme an einem Teilstück des Hehlbachs (tlw. in Unterlagen auch Heilbach genannt) im Bereich des Ortsteils Ittel-Kyll durch die Verbandsgemeinde Trier-Land durchgeführt wurde. Durch den Gewässerausbau ergaben sich in Ittel-Kyll auch erhebliche Veränderungen an privaten Grundstücken, die bis zum heutigen Tage wegen einer fehlenden Vermessung des neuen Bachbettes katastermäßig noch nicht endgültig geregelt wurden.

Ein Anlieger stellte nunmehr den Antrag, dass die im Zuge der Baumaßnahme nicht erfolgte Vermessung zur Aktualisierung des amtlichen Liegenschaftskatasters nachgeholt werden muss.

Zur evtl. Vermessung des Hehlbaches wurden vorsorglich 40.000 € eingestellt, die allerdings erst nach positiver Beschlussfassung durch den Verbandsgemeinderat in Anspruch genommen werden können.

Ferner wurde, vorbehaltlich der positiven Beschlussfassungen durch die VG-Gremien 25.000 € für die Überprüfung des objektbezogenen Hochwasserschutzes in der Ortsgemeinde Langsur eingestellt. Lt. Fachbereich Bauen sollen auch diese Leistungen mit 90 % gefördert werden.

Teilhaushalt 9 Bauleitplanung

Der Flächennutzungsplan ist im Themenbereich Wohnen und Gewerbe fortzuschreiben. Gleiches gilt für den Landschaftsplan und den Themenbereich Windenergie. Insgesamt geschätzte Kosten von 250.000 €.

Eingestellt wurden für 2024 und 2025 jeweils 60.000 €. Der Restbetrag auf die Jahre 2026 und 2027 verteilt.

Teilhaushalt 10 Finanzdienstleistungen

Der eingestellte Schuldendienst entspricht der derzeitigen Verschuldung.

2.5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Der jeweilige Ergebnishaushalt für die Jahre 2024 und 2025 weist keinen Fehlbetrag aus (Posten E 23).

Das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und deckt die planmäßigen Tilgungen. Der Finanzhaushalt ist damit ausgeglichen.

Auch wird in der Bilanz kein negatives Eigenkapital ausgewiesen.

Insoweit sind die Erfordernisse des § 18 GemHVO vollumfänglich erfüllt

2.6. Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Teilhaushalte 1, 2, 3, 4, 6, 8 und 9 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung für die Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

Die Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgesprochene Sperrvermerke dürfen nur nach entsprechender Beschlussfassung durch das zuständige Gremium in Anspruch genommen werden.

Der einzelne Teilhaushalt 5 Ordnungsverwaltung und Teilhaushalt 7 Schulen darf nicht im Ergebnis negativ verändert werden. Mehrbedarfe bei einzelnen Konten sind durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen bei anderen Konten auszugleichen.

Die vorgesehene Investitionshöhe des Teilhaushaltes 5 Ordnungsverwaltung und Teilhaushalt 7 Schulen sind in der jeweiligen Höhe bindend. Soweit neue Investitionen vorgesehen werden oder vorzusehen sind, können diese nur ausgeführt werden, wenn andere Investitionen zurückgestellt werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2024 sind nachfolgende investive Maßnahmen in Höhe von insgesamt 9.189.000 € und für 2025 4.108.000 € vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 1.830.000 € in Form von Zuwendungen etc. gegenüber, die aber nur teilweise in den Jahren kassenwirksam werden.

Im Anschluss der Gesamtübersicht sind die einzelnen Maßnahmen weitestgehend erläutert. (vergleiche hierzu die Lfd. Nr. mit der gleichen Nr. in den Erläuterungen).

Investitionen 2024-2025

der Verbandsgemeinde Trier-Land

Produkt	Lfd. Nr. Vorbericht	Maßnahme	Planjahr	Planjahr	Zuschüsse oder Erstattungen	Finanzierung			
			2024	2025		Liquidität 2024	Liquidität 2025	Kredit 2024	Kredit 2025
1144	1	Einsatz der Datenverarbeitung Lizenzen	235.000,00 €	50.000,00 €		235.000,00 €	50.000,00 €		
		Einsatz der Datenverarbeitung Hardware	250.000,00 €	50.000,00 €		250.000,00 €	50.000,00 €		
1130	2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00 €	60.000,00 €				60.000,00 €	60.000,00 €
1145	3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	105.000,00 €				5.000,00 €	105.000,00 €
1240	4	Anhänger für Tierrettung	7.000,00 €			7.000,00 €			
ZW:			557.000,00 €	265.000,00 €	0,00 €	492.000,00 €	100.000,00 €	65.000,00 €	165.000,00 €
Brandschutz									
1261		Feuerwehrgerätehäuser							
	5	FWGH Beßlich (Planung und Baukosten)	80.000,00 €					80.000,00 €	
	6	FWGH Newel Planungskosten	300.000,00 €					300.000,00 €	
		FWGH Newel Grunderwerb	185.000,00 €		55.000,00 €			130.000,00 €	
	7	FWGH Langsur Planungsleistungen für Erweiterung Umkleidebereich am bestehenden Gebäude		30.000,00 €				30.000,00 €	
	8	FWGH Möhn Planungsleistungen Um- oder Neubau	70.000,00 €					70.000,00 €	
	9	FWGH Edingen/Godendorf Planungsanteil gemeinsames Projekt Ratingen	160.000,00 €					160.000,00 €	
	10	FWGH Rodt Parkplatz		25.000,00 €					25.000,00 €
	11	FWGH Trierweiler Parkplatz		25.000,00 €					25.000,00 €
	12	FWGH Igel mögliche Erweiterung		10.000,00 €			10.000,00 €		
ZW:			795.000,00 €	90.000,00 €	55.000,00 €	- €	10.000,00 €	770.000,00 €	50.000,00 €

Investitionen 2024-2025

der Verbandsgemeinde Trier-Land

Produkt	Lfd. Nr. Vorbericht	Maßnahme	Planjahr	Planjahr	Zuschüsse oder Erstattungen	Finanzierung			
			2024	2025		Liquidität 2024	Liquidität 2025	Kredit 2024	Kredit 2025
1261		Feuerwehrfahrzeuge							
	13	Gerätewagen GW Licht FW Kordel	10.000,00 €			10.000,00 €			
	14	Anhänger mit Tauchpumpen	30.000,00 €					30.000,00 €	
	15	LF 10 Igel	600.000,00 €		75.000,00 €			525.000,00 €	
		LF 10 Kordel	600.000,00 €		75.000,00 €			525.000,00 €	
		LF 10 Rodt	600.000,00 €		75.000,00 €			525.000,00 €	
		LF 10 Sirzenich	600.000,00 €		75.000,00 €			525.000,00 €	
		HLF 10 Newel	600.000,00 €		84.000,00 €			516.000,00 €	
		HLF 10 Zemmer	600.000,00 €		84.000,00 €			516.000,00 €	
		TLF 3000 Zusatzbeladung Waldbrand Kordel	450.000,00 €		79.000,00 €			371.000,00 €	
		TLF 3000 Zemmer	450.000,00 €		78.000,00 €			372.000,00 €	
		TLF 4000 Newel	450.000,00 €		93.000,00 €			357.000,00 €	
		MZF1 Rodt	75.000,00 €		15.000,00 €			60.000,00 €	
		MZF1 Kordel	110.000,00 €		20.000,00 €			90.000,00 €	
		MZF3 Newel	350.000,00 €		41.000,00 €			309.000,00 €	
		MTF (ELW light) Sirzenich	75.000,00 €					75.000,00 €	
		MZF1 Igel		75.000,00 €	15.000,00 €				60.000,00 €
	16	Kommandowagen	70.000,00 €					70.000,00 €	
ZW:			5.670.000,00 €	75.000,00 €	809.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	4.866.000,00 €	60.000,00 €
		Feuerwehrgeräte und Ausstattung							
	17	Anschaffungen Digitalfunk	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €		
	18	Gerätschaften	87.000,00 €	57.000,00 €	10.000,00 €			77.000,00 €	47.000,00 €
		Gerätschaften - Möbel	5.000,00 €	5.000,00 €				5.000,00 €	5.000,00 €
		Lizensen	14.000,00 €	5.000,00 €		14.000,00 €	5.000,00 €		
	19	Mastsirene Kordel Ramsteiner Weg	25.000,00 €		25.000,00 €				
ZW:			161.000,00 €	97.000,00 €	35.000,00 €	44.000,00 €	35.000,00 €	82.000,00 €	52.000,00 €

Investitionen 2024-2025

der Verbandsgemeinde Trier-Land

Schulen									
2110		Schulgebäude							
	20	Grundschule Kordel Planungsleistungen Generalsanierung	500.000,00 €					500.000,00 €	
	21	Grundschule Trierweiler Planungen Mensa	58.000,00 €					58.000,00 €	
	22	Grundschule Ralingen Planungen Mensa	45.000,00 €					45.000,00 €	
	23	Grundschule Ralingen Treppenturm	125.000,00 €					125.000,00 €	
	24	Grundschule Rodt -Erweiterung Planungskosten	250.000,00 €					250.000,00 €	
	ZW		978.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	978.000,00 €	0,00 €
		Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	25	alle Grundschulen Schulmöbel, neue Medien und IT	255.000,00 €	160.000,00 €	50.000,00 €			200.500,00 €	110.000,00 €
2112		Betreuende Grundschule							
	26	Ausstattungen	18.000,00 €	5.000,00 €		18.000,00 €	5.000,00 €		
		Turnhallen							
2113		Turnhallegebäude							
	27	Turnhalle Welschbillig Sanierung	310.000,00 €	1.900.000,00 €				310.000,00 €	1.900.000,00 €
		Turnhallen - Ausstattung							
	28	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €		
		Kylltalbad							
4241	29	pauschaler Ansatz für Pumpen und andere Maschinen	62.000,00 €	18.000,00 €		62.000,00 €	18.000,00 €		
		Erneuerung der Brauchwasseranlage	100.000,00 €						100.000,00 €
			162.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Investitionen 2024-2025

der Verbandsgemeinde Trier-Land

Produkt	Lfd. Nr. Vorbericht	Maßnahme	Planjahr	Planjahr	Zuschüsse oder Erstattungen	Finanzierung			
			2024	2025		Liquidität 2024	Liquidität 2025	Kredit 2024	Kredit 2025
Wohnungsbauförderung									
5221		Wohnungsbauförderung							
	30	Programm Belebung Ortskerne	40.000,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €		
Wasserläufe, Wasserbau									
5521		Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern							
	27	Renaturierung Stegbach (Trierweiler)	133.000,00 €	748.000,00 €	881.000,00 €				
		Stauanlage Trierweiler	100.000,00 €	700.000,00 €				100.000,00 €	700.000,00 €
ZW:			233.000,00 €	1.448.000,00 €	881.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	700.000,00 €
Gesamtsumme:			9.189.000,00 €	4.108.000,00 €	1.830.000,00 €	676.000,00 €	218.000,00 €	7.371.500,00 €	3.137.000,00 €
Schuldenstand 31.12.2024: 5.322.495,21 €									

Erläuterungen zu den Investitionen:

Nr.1

Einsatz der Datenverarbeitung – Software und Hardware

Teilhaushalt 1

114401 – 011200 – 4 – 3 235.000 €

114401 – 082240 – 4 – 7 (2024) 250.000 €

114401 – 011200 – 4 – 3 50.000 €

114401 – 082240 – 4 – 7 50.000 €

Die Sicherung des Datennetzes gegen Cyber-Angriffe wird immer wichtiger. Es mehren sich die Angriffe auf Netzwerke der Verwaltungen. Alleine in 2022 wurden 12 Verwaltungen gehackt und konnten monatelange ihre Datenverarbeitung nicht einsetzen. Der hierdurch entstehende Schaden ist nicht nur finanziell enorm sondern auch der Ausfall der damit verbundenen Dienstleistungen ist immens. Vor diesem Hintergrund wurden die Mittel für Lizenzen und Software mit 235.000 € ermittelt, hierin enthalten 130.000 € für ein IT-Alarmierungssystem. (in NRW sind zur Zeit 76 Gemeinden nicht mehr Dienstleistungsfähig 06.11.2023)

Ferner sind aber auch Firewall-Geräte aufgrund Ihres Alters (keine Lizenzen mehr) und die W-Lan Struktur in den Dienstgebäuden zu erneuern. Ebenso die vorhandenen Switche zur Nutzung der PC-Arbeitsplätze sind nach 10 Jahren auszutauschen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Home-office Arbeitsplätzen sind auch weitere diesbezügliche Hardware zu beschaffen. Insgesamt sind für 2024 250.000 € einkalkuliert.

Nr. 2

Verwaltung – Ersatzbeschaffung Betriebs und Geschäftsausstattung

Teilhaushalt 1

113001 – 082900 – 1 – 7 (2024)	60.000 €
113001 – 082900 – 1 – 7 (2025)	60.000 €

Bei dieser Position handelt es sich um Ersatzbeschaffung und notwendige Ergänzungen im Bereich der bereitgestellten Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mitarbeiter der Verwaltung, ergänzt um die Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtung für den Umzug des Fachbereiches Bauen in das Verwaltungsgebäude in der Gartenfeldstraße.

Auch wurden die Kosten für ein Self-Service-Terminal (Einwohnermeldeamt) für 2025 eingestellt. Es besteht hierzu eine Verpflichtung ab dem 01.05.2025.

Nr. 3

Zentrale Dienste – Telefonanlage

Teilhaushalt 1

114501 – 091200 – 1 – 30	5.000 €
114501 – 082290 – 1 -7	105.000 €

Der Mietvertrag (2017) zur bestehenden Telefonanlage läuft aus. Vorgesehen ist die Neuanschaffung, die den heutigen Anforderungen an Home Office und Videokonferenzen ermöglichen.

Es wird zu prüfen sein, ob alternativ eine neue Anlage nicht auch zu mieten ist. Sicherheitshalber sind Kosten für die Miete einer Telefonanlage aufgrund der bisherigen Konditionen eingestellt.

Nr.4

Tierschutz/Tierseuchen

Teilhaushalt 5

124001 – 071890 –55000 -6	7.000,00 €
---------------------------	------------

Ersatzbeschaffung eines Anhängers für die Tierrettung. Das bei der FW Sirzenich stationierte Fahrzeug (MZF) musste außer Dienst gestellt werden.

Nr. 5

Feuerwehrgerätehaus Beßlich

Teilhaushalt 5

126101 – 096100 – 50033– 16	80.000,00 €
-----------------------------	-------------

Aufgrund der Entscheidung der Ortsgemeinde Newel wird in Beßlich kein gemeinsames Bürgerhaus mit Feuerwehrgerätehaus errichtet werden.

Die Planungen haben sich auf ein reines Feuerwehrgerätehaus in Beßlich zu konzentrieren. Dementsprechend wurden nunmehr Mittel für die Planung bis Leistungsphase 4 eingestellt.

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes wurde bereits 2018 davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 6

Feuerwehrgerätehaus Newel – Neubau

Teilhaushalt 5

<u>126101 – 096100 – 51518 – 15</u>	<u>300.000,00 €</u>
<u>126101 - 039500 – 51518 – 4</u>	<u>185.000,00 €</u>
<u>126101 – 231430 – 51518 – 4</u>	<u>55.000,00 €</u>

Die Maßnahme wurde in den Vorjahren erläutert. Es handelt sich hier um eine Neuveranschlagung.

Die 185.000 € sind für den notwendigen Grunderwerb eingeplant. Die erforderlichen Planungsleistungen für Bebauungsplan und Flächennutzungsplan sind kurz vor Abschluss, so dass damit gerechnet werden kann, dass die Kaufpreise noch in 2023 fällig werden. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, stehen die Mittel für 2024 bereit. Die Finanzierung ist mit Krediten vorgesehen, weshalb die

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr.7

Feuerwehrgerätehaus – Langsur Umkleide

Teilhaushalt 5

<u>126101 – 096100 –51525 – 16 (für 2025)</u>	<u>30.000,00 €</u>
---	--------------------

Dieses Projekt war im Haushalt 2021 bereits eingestellt. Nunmehr hat sich aber im Laufe des Jahres die Möglichkeit für die Ortsgemeinde Langsur ergeben eine Teilfläche rechts neben dem Feuerwehrgerätehaus zu erwerben. Der Grunderwerb steht vor dem Abschluss.

Vor diesem Hintergrund wurden die Planungen noch nicht begonnen und diese nach 2025 verschoben.

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes und insbesondere dem Schutz der Einsatzkräfte wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 8

Feuerwehrgerätehaus – Möhn

Teilhaushalt 5

<u>126101 – 096100 –51527 - 16</u>	<u>70.000,00 €</u>
------------------------------------	--------------------

Auch dieses Projekt wurde aus dem Jahre 2021 übernommen.

Aufgrund der erstellten Machbarkeitsstudie wurde entschieden das Gemeindehaus Möhn mit Umfeld zur Umsetzung und Realisierung des Feuerwehrgerätehauses Möhn zu überplanen. Zeitgleich soll für die

Gemeinde Räumlichkeiten geplant werden. Bauherr wird die Gemeinde Welschbillig gegen Kostenerstattung für den Feuerwehranteil sein.

Die Planung darf nicht nur den Umbau des Gemeindehauses umfassen, sondern auch alternative Umsetzungen zu prüfen haben. § 10 GemHVO ist hier bindend.

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes und insbesondere dem Schutz der Einsatzkräfte wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 9

Feuerwehrgerätehaus – Edingen-Godendorf

Teilhaushalt 5

126104 – 096100 – 51530 - 16 160.000,00 €

Neuveranschlagung

Die Gemeinde Ralingen plant das Bürgerhaus Edingen-Godendorf grundlegend zu sanieren. In diesem Zuge soll das Gebäude ggf. um Räumlichkeiten für einen gemeindlichen Bauhof erweitert werden. Zeitgleich soll an Ort und Stelle ein neues Feuerwehrgerätehaus für Edingen-Godendorf errichtet werden. Die Planungsleistungen sind vergeben. Bauherr ist die Gemeinde Ralingen, gegen Kostenerstattung für den Feuerwehranteil.

Nr. 10

Feuerwehrgerätehaus – Rodt

Teilhaushalt 5

126101 – 039500 – 51511 -12 (2025) 25.000,00 €

Die Ortsgemeinde Zemmer hat neben dem Feuerwehrgerätehaus Rodt eine Grünfläche erworben, damit für die Freiwillige Feuerwehr Rodt entsprechende Parkplätze angelegt werden können. Im Einsatzfall, sind die vorhandenen Parkmöglichkeiten nicht ausreichend. Daher wurde für die Anlegung von Parkplätzen für das Jahr 2023 Mittel eingestellt. Die Maßnahme soll nunmehr in 2025 ausgeführt werden.

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 11

Feuerwehrgerätehaus – Trierweiler

Teilhaushalt 5

126101 – 039500 – 51511 -12 (2025) 25.000,00 €

Für die Anlegung von Parkplätzen beim Feuerwehrgerätehaus Trierweiler wurden Mittel für das Jahr 2023 eingeplant. Die Maßnahme soll in 2025 ausgeführt werden.

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 12

Feuerwehrgerätehaus – Igel

Teilhaushalt 5

126101 – 096100 –50040 -16 (2025) 10.000,00 €

Für die evtl. Erweiterung des Feuerwehrgeräthauses Igel wurden Planungskosten eingestellt. Es bedarf einer vorherigen Anerkennung des notwendigen Erweiterungsbedarfes durch die Gremien der Verbandsgemeinde. Nach bisherigen Aussagen sind der Umkleide- und der Besprechungsraum der Feuerwehrkameraden zu klein.

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 13

Feuerwehrfahrzeuge – Gerätewagen GW-Licht Kordel

Teilhaushalt 5

126102 – 071200 –51537 - 6 10.000,00 €

Diese Maßnahme war im II.Nachtrag 2022 enthalten, eine Umsetzung erfolgte bisher noch nicht. Während der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 kam der Gerätewagen GW-Licht, amtliches Kennzeichen TR FF 770, zum Einsatz. Aufgrund der außergewöhnlichen Wasserhöchststände der Kyll und seinen Nebenbächen in der Ortslage Kordel, wurde der GW-Licht vollständig überflutet. Das Fahrzeug wurde nach Begutachtung als wirtschaftlicher Totalschaden deklariert. Eine Ersatzbeschaffung seitens der Kreisverwaltung wurde bereits eingeleitet.

Die Freiwillige Feuerwehr Kordel erklärte sich bereit, die Fahrbereitschaft des Gerätewagens GW-Licht (Unimog) in Eigenleistung wieder herzustellen und den Aufbau in eine Pritsche umzubauen. Die Beschaffungskosten für das Fahrzeug belaufen sich nach Angebot der Kreisverwaltung Trier-Saarburg auf 5.000,00 EUR. Der Umbau würde zusätzlich ca. 5.000,00 EUR Kosten verursachen. Somit würde für die Beschaffung eines gebrauchten Allrad-Unimogs mit Pritsche Gesamtkosten in Höhe von ca. 10.000,00 EUR anfallen.

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 14

Feuerwehrfahrzeuge – Anhänger mit Tauchpumpen

Teilhaushalt 5

<u>126102 – 071200 – 51538 - 6</u>	<u>7.500,00 €</u>
<u>126103 – 072500 – 51538 – 6</u>	<u>22.500,00 €</u>

Im Juli 2021 wurde das Gebiet der Verbandsgemeinde Trier-Land durch die Hochwasserkatastrophe stark in Mitleidenschaft gezogen. Es entstanden vor allem im Bereich der Kyll und der Sauer massive Schäden in Millionenhöhe.

Durch den Klimawandel wird es zukünftig zu vermehrten Starkregen- und Hochwasserereignissen kommen.

Auf Empfehlung der Wehrleitung und der Verwaltung ist beabsichtigt einen speziellen Feuerwehranhänger mit mindestens 6 Tauchpumpen zu beschaffen.

Der Feuerwehranhänger, die Tauchpumpen und das entsprechende Zubehör, samt Befestigungsmaterial wird Kosten in Höhe von ca. 30.000,00 EUR verursachen.

Im Rahmen der Beratungen in 2023 wurde entschieden insgesamt 2 Anhänger mit Tauchpumpen vorzuhalten, so dass in 2024 die Mittel für einen Anhänger noch zu berücksichtigen war.

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 15

Feuerwehrfahrzeuge – LF 10 Igel

Teilhaushalt 5

<u>126102 – 071200 – 51546 - 6</u>	<u>600.000,00 €</u>
<u>126102 – 231420 – 51546 – 4</u>	<u>75.000,00 €</u>

Feuerwehrfahrzeuge – LF 10 Kordel

Teilhaushalt 5

<u>126102 – 071200 – 51533 - 6</u>	<u>600.000,00 €</u>
<u>126102 – 231420 – 51533 – 4</u>	<u>75.000,00 €</u>

Feuerwehrfahrzeuge – LF 10 Rodt

Teilhaushalt 5

<u>126102 – 071200 – 51547 - 6</u>	<u>600.000,00 €</u>
<u>126102 – 231420 – 51547 – 4</u>	<u>75.000,00 €</u>

Feuerwehrfahrzeuge – LF 10 Sirzenich

Teilhaushalt 5

<u>126102 – 071200 – 51548 - 6</u>	<u>600.000,00 €</u>
<u>126102 – 231420 – 51548 – 4</u>	<u>75.000,00 €</u>

Feuerwehrfahrzeuge – HLF 10 Newel

Teilhaushalt 5

126102 – 071200 –51542 - 6	600.000,00 €
126102 – 231420 –51542 – 4	84.000,00 €

Feuerwehrfahrzeuge – HLF 10 Zemmer

Teilhaushalt 5

126102 – 071200 –51545 - 6	600.000,00 €
126102 – 231420 –51545 – 4	84.000,00 €

Feuerwehrfahrzeuge – TLF 3000 Kordel

Teilhaushalt 5

126102 – 071200 –51543 - 6	450.000,00 €
126102 – 231420 –51543 – 4	79.000,00 €

Feuerwehrfahrzeuge – TLF 3000 Zemmer

Teilhaushalt 5

126102 – 071200 –51551 - 6	450.000,00 €
126102 – 231420 –51551 – 4	78.000,00 €

Feuerwehrfahrzeuge – TLF 4000 Newel

Teilhaushalt 5

126102 – 071200 –51552 - 6	450.000,00 €
126102 – 231420 –51552 – 4	93.000,00 €

Feuerwehrfahrzeuge – MZF 1 Rodt

Teilhaushalt 5

126102 – 071200 –51555 - 6	75.000,00 €
126102 – 231420 –51555 – 4	15.000,00 €

Feuerwehrfahrzeuge – MZF 1 Kordel

Teilhaushalt 5

126102 – 071200 –51555 - 6	110.000,00 €
126102 – 231420 –51555 – 4	20.000,00 €

Feuerwehrfahrzeuge – MZF 3 Newel

Teilhaushalt 5

126102 – 071200 –51556 - 6	350.000,00 €
126102 – 231420 –51556 – 4	41.000,00 €

Feuerwehrfahrzeuge – MTF (ELW light) Sirzenich

Teilhaushalt 5

126102 – 071200 –51556 - 6	75.000,00 €
----------------------------	-------------

Feuerwehrfahrzeuge – MZF 1 Igel

Teilhaushalt 5

2025

<u>126102 – 071200 –51555 - 6</u>	<u>75.000,00 €</u>
<u>126102 – 231420 –51555 – 4</u>	<u>15.000,00 €</u>

Die Ersatzbeschaffungen der vorgenannten Fahrzeuge ergibt sich aus dem beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan.

Im Nachtragshaushalt der Verbandsgemeinde Treir-land 2023 wurde für die Möglichkeit der Ausschreibung der Fahrzeuge entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Aufgrund der Empfehlung der ADD Trier mussten die geschätzten Kaufpreise stark nach oben korrigiert werden.

Die Notwendigkeit der Beschaffung wurde durch die ADD anerkannt.

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Desweiteren wurden für

Feuerwehrfahrzeuge – MZF 1 Newel

Teilhaushalt 5

<u>126102 – 071200 –51554 – 6 Verpflichtungsermächtigung 2025; Kassenwirksam 2026</u>	<u>75.000,00 €</u>
---	--------------------

Darüber hinaus ist in 2026 die Beschaffung eines MTF (ELW light) für die FW Welschbillig vorgesehen. Kosten ebenfalls 75.000 €.

Nr. 16

Feuerwehrfahrzeuge – Kommandowagen

Teilhaushalt 5

<u>126102 – 071200 –50014 - 6</u>	<u>70.000,00 €</u>
-----------------------------------	--------------------

In der Sitzung vom 12.07.2023 (TOP 11) wurde die Vergabe zur Lieferung eines Kommandowagens für die Wehrleitung in Höhe von rd. 68.500 € beschlossen. Im Haushalt standen 50.000 € zu Verfügung.

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 17

Feuerwehrgeräte und Ausstattung – Digitalfunk

Teilhaushalt 5

126103 – 072500 – 50001 – 7 30.000,00 €

Diese Position ist für die Ersatzbeschaffung und/oder Erweiterung der Gerätschaften für Digitalfunk vorgesehen, wie z.B. die Umstellung der HBC 1 Bedienapparate für Funk Geräte auf HBC 3-Geräte.

Die Beschaffung erfolgt über das Land Rheinland-Pfalz, welches diese auch entsprechend fördert.

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 18

Feuerwehrgeräte und Ausstattung

Teilhaushalt 5

126103 – 072500 – 50006 – 6	87.000,00 €
126103 – 082140 – 50006 – 7	5.000,00 €
126103 – 231420 – 50006 – 3	10.000,00 €

Die bereitgestellten Budgets wurden in 2024 und 2025 entsprechend den Beschlüssen eingeplant zuzüglich 30.000 € für Sonderbeschaffung HUPF 2 und 3..

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 19

Feuerwehrgeräte und Ausstattung

Teilhaushalt 5

126104 – 072500 – 50006 – 6	25.000,00 €
126104 – 231420 – 50006 – 3	25.000,00 €

Durch die Flut in 2021 wurde die Mastsirene im Ramsteiner Weg totalbeschädigt. Diese ist zu erneuern. Die Kosten werden durch die Wiederaufbauhilfe gedeckt.

Vor dem Hintergrund der ordnungsgemäßen Bereitstellung des Brandschutzes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 20

Feuerwehrgeräte und Ausstattung – Digitalfunk

Teilhaushalt 5

2024

126107 – 011200 – 4 – 3 14.000,00 €

2025

126107 – 011200 – 4 – 3 5.000,00 €

Lizenzen für Crash Recovery System und A-Pager

Nr. 20

Grundschule Kordel – Generalsanierung

Teilhaushalt 7

211001 – 096100 – 70011 – 16 500.000,00 €

Die Maßnahme wurde aus 2021 neu veranschlagt. Für die Erstellung der Planung (Leistungsphasen 1-4; bis zur Genehmigungsplanung) des Architekten, TGAler und Statiker wurde der ehemalige Ansatz von 80.000 € auf 500.000 € erhöht. Die Baukosten wurden grob mit insgesamt rd. 7.000.000 € geschätzt. Grundlage hierfür der umbaute Raum.

Die vorbereitenden Maßnahmen sind abgeschlossen. Die Beauftragung eines Sanierungsplanes ist erfolgt. Nach Vorlage können die Gremien der Verbandsgemeinde über die weitere Vorgehensweise entscheiden. Damit aber evtl. notwendige Aufträge in 2023 erteilt werden können, wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 € für das Jahr 2023 eingestellt.

Vor dem Hintergrund eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 21

Grundschule Trierweiler – Planung Mensa

211001 – 019100 – 70003 – 25 58.000,00 €

Ab dem Schuljahr 2026 haben die Grundschüler einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Dafür müssen ebenfalls die Möglichkeiten einer Verpflegung geschaffen werden. Damit die Planungen fortgeführt werden können wurden weitere Mittel eingestellt. Die entgeltliche Entscheidung folgt nach Beratung und Beschlussfassung zur erstellten Machbarkeitsstudie.

Vor dem Hintergrund eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 22

Grundschule Ralingen – Planung Mensa

211001 – 019100 – 70014 – 25

45.000,00 €

Ab dem Schuljahr 2026 haben die Grundschüler einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Dafür müssen ebenfalls die Möglichkeiten einer Verpflegung geschaffen werden.

Der Verbandsgemeinderat hat sich aufgrund der erstellten Machbarkeitsstudie dazu entschieden eine Mensa für die Kindergarten- und Schulkinder zu bauen. Bauherr ist die Ortsgemeinde Ralingen, die Verbandsgemeinde Trier-Land beteiligt sich mit 50 % an den Baukosten (12.07.2023). Für den Anteil an den Planungen bis zur Genehmigungsplanung (Architekt, TGAler, Statiker) wurde nunmehr Mittel bereitgestellt.

Vor dem Hintergrund eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 23

Grundschule Ralingen – Treppenturm

211001 – 096100 – 70013 – 16

125.000,00 €

Nach dem vorliegenden Brandschutzbericht ist bei der Grundschule Ralingen u. a. ein 2. Rettungsweg aus dem Obergeschoss herzustellen. Nach Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle scheidet ein Anlegen des 2. Rettungsweges über das angrenzende Flachdach aus. Aus diesem Grund ist der Anbau eines offenen Treppenturms am süd-westlichen Giebel des Gebäudes vorgesehen. Die Planung ist vergeben und die Umsetzung soll in 2024 erfolgen.

Vor dem Hintergrund eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 24

Grundschule Rodt – Erweiterung

211001 – 096100 – 70003 – 16

250.000,00 €

Es wurde festgestellt, dass das Raumprogramm der Grundschule Rodt zu erweitern ist. Das genaue Ausmaß ist noch festzustellen. Ist auch abhängig von der Entscheidung zur Einrichtung einer Ganztagschule. Damit zeitnah gehandelt werden kann, wurden Planungskosten eingestellt. In diesen Planungskosten ist ebenfalls der Einbau einer neuen Heizungsanlage enthalten, die aber über den Ergebnishaushalt zu finanzieren ist.

Vor dem Hintergrund eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 25

Grundschulen – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilhaushalt 7

<u>211002 – 082900 – 1 – 7</u>	<u>90.000,00 €</u>
<u>211002 – 082900 – 1 – 7 (2025)</u>	<u>50.000,00 €</u>
<u>211002 – 082240 – 4 – 7 (2024)</u>	<u>165.000,00 €</u>
<u>211002 – 082240 – 4 – 7 (2025)</u>	<u>110.000,00 €</u>
<u>211002 – 231410 – 4 – 2 (2024)</u>	<u>50.000,00 €</u>

Die bereitgestellten Mittel stellen den Bedarf für die Neu- oder Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Grundschulen sicher (wie z.B. Schülertische/Schülerstühle)

Ferner wurden für die Ersatzbeschaffung der damaligen Smartboards die Anschaffung von interaktiven Displays in beiden Jahren (jeweils 90.000 €) und neue Tablets (jeweils 20.000 €) vorgesehen.

Aus Restmitteln des Digitalpakts kann die Verbandsgemeinde Trier-Land ggf. noch 50.000 € erhalten und damit Neuanschaffung von 55.000 € bewerkstelligen.

Vor dem Hintergrund eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 26

Außerschulische Betreuung – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilhaushalt 7

<u>211201 – 082400 – 1 – 8</u>	<u>18.000,00 €</u>
<u>211201 – 082400 – 1 – 8</u>	<u>5.000,00 €</u>

Für die Ausstattung der betreuenden Grundschulen mit Ausrüstungsgegenständen wurden entsprechende Mittel eingestellt. Mit dem Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG haben Schulkinder ab dem Schuljahr 2026/2027 einen Anspruch auf ganztägige Förderung. Zuständig hier sind die kreisfreien Städte und die Landkreise. Insoweit wird die Verbandsgemeinde Trier-Land das bisher freiwillige Angebot aufgeben. Wie und in welcher Form dann der Landkreis diese Aufgabe bewältigt ist noch nicht bekannt.

Vor diesem Hintergrund werden für die bestehenden Betreuungsangebote nur noch die wichtigsten und unumgänglichen Beschaffungen umzusetzen sein. Dennoch ist die „Küche „ der Betreuung Aach mit einer ordentlichen Spülmaschine, Kühl-/Gefrierkombi und Wärme/Ausgabebuffet auszustatten. Vor diesem Hintergrund wurden die Mittel für 2024 auf 18.000 € . Für 2025 wurden dann wieder 5.000 € eingestellt.

Nr. 27

Turnhallen – Generalsanierung Turnhalle Welschbillig

Teilhaushalt 7

<u>211301 – 096100 - 70012– 16</u>	<u>310.000,00 €</u>
<u>211301 – 096100 – 70012 – 16</u>	<u>1.900.000,00 €</u>

Die ersten Vorplanungen sind abgeschlossen. Offen ist noch die Entscheidung zum Heizen des Gebäudes, welche aber in 2024 zu treffen ist. Damit dann in 2024 Aufträge zur Planung der Generalsanierung erteilt werden können wurden für 2024 310.000 € eingeplant.

Für 2025 sind für die Ausführung dann weitere Mittel eingestellt worden.

Vor dem Hintergrund eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO vorliegen und die Unabweisbarkeit damit gegeben ist.

Nr. 28

Turnhallen – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilhaushalt 7

<u>211302 – 082900 – 1 – 7</u>	<u>10.000,00 €</u>
--------------------------------	--------------------

Für die Ersatzbeschaffung von Turngeräten in den Schulturnhallen wurden entsprechende Mittel eingestellt.

Nr. 29

Freibad Kordel– Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilhaushalt 3

<u>424101 – 082900 – 1 -7 (2024)</u>	<u>62.000,00 €</u>
--------------------------------------	--------------------

<u>424101 – 082900 – 1 -7 (2025)</u>	<u>18.000,00 €</u>
--------------------------------------	--------------------

<u>424101 – 073100 – 30005 -6</u>	<u>100.000,00 €</u>
-----------------------------------	---------------------

Für das Freibad wurden eingeplant, die Ersatzbeschaffung von Pumpen und anderen Teilen, eine Videoüberwachung im Eingangsbereich, Büromöbel und Erneuerung von Schwerlastregalen im Wert von 62.000 € für 2024 und 18.000 € für 2025. Darüber hinaus ist die Brauchwasseranlage zu erneuern. Hierzu wurden in 2021 Meßeinrichtungen eingebaut, nach deren Auswertung sich notwendige Erneuerungen ergeben haben. Die Kosten wurden mit 100.000 € eingeplant.

Nr. 30

Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 9

<u>522101 – 019100 – 21 – 27</u>	<u>40.000,00 €</u>
----------------------------------	--------------------

Die Verbandsgemeinde Trier-Land fördert nach Maßgabe einer beschlossenen Richtlinie private Bauvorhaben im Ortskern ihrer Ortsgemeinden.

Die Förderung erfolgt als Festbetrags-Zuschuss. Förderfähige Vorhaben sind:

- Kosten für Bauen auf unbebauten Grundstücken (Baulücken) im Ortskern.
- Erwerb und Sanierung alter Bausubstanz(Grunderwerb bzw. Abbruch alleine sind nicht förderfähig, ebenso Reparatur- und Verschönerungsarbeiten).
-
- Kosten für den Abriss alter Gebäude und anschließenden Neubau an gleicher Stelle zu Wohnzwecken.

Das Objekt selbst ist dann mindestens für 10 Jahre dem geförderten Zweck vorzuhalten. Die Verbandsgemeinde behält sich andernfalls eine Rückforderung des Zuschusses vor.

Die Finanzierung erfolgt über die Umlage.

Nr. 31

Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern – Stegbach

Teilhaushalt 8

<u>552102 – 142100 – 80007 – 19 (2024)</u>	<u>133.000,00 €</u>
<u>552102 – 142100 – 80007 – 19 (2025)</u>	<u>748.000,00 €</u>
<u>552102 – 142100 – 80007 – 03 (2024)</u>	<u>119.700,00 €</u>
<u>552102 – 142100 – 80007 – 03 (2025)</u>	<u>673.200,00 €</u>
<u>552102 – 142100 – 80007 – 04 (2024)</u>	<u>13.300,00 €</u>
<u>552102 – 142100 – 80007 – 04 (2025)</u>	<u>74.800,00 €</u>

Die Maßnahme ist im Haushalt 2018 beschrieben. Da noch keine Projekte abschließend geplant erfolgt die erneute Bereitstellung der Mittel.

Ein Planungsbüro wurde mit der Planung und Durchführung der Renaturierung des Trierweiler Baches beauftragt, die Unterlagen sind kurz vor der Fertigstellung.

Die aktuelle Planung der Renaturierungsmaßnahme schließt mit Gesamtkosten in Höhe von rd.881.000,00 € ab. Die Maßnahme soll mit rd. 90 % bezuschusst werden. Der Restbetrag wird durch die Ortsgemeinde Trierweiler finanziert.

Nr. 28

Hochwasserschutz – Regenrückhaltebecken Trierweiler

Teilhaushalt 8

<u>552103 – 049280 – 80011 – 16 (2024)</u>	<u>100.000,00 €</u>
<u>552103 – 049280 – 80011 – 16 (2025)</u>	<u>700.000,00 €</u>

Auf dem Grundstück Gemarkung Trierweiler, Flur 4, Flurstück-Nr. 21 befindet sich ein Rückhaltebecken mit einem nutzbaren Stau-Volumen von ca. 27.000 m³ im Schluss des sog. „Keitelsgraben“ (Gewässer 3. Ordnung). Dieses Becken, welches von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord als Stauanlage i.S. des § 78 Landeswassergesetz (LWG) klassifiziert wird, verfügt aktuell über keine für seinen Betrieb notwendige wasserrechtliche Zulassung. Wasserrechtliche Genehmigungs- bzw. Erlaubnisbescheide aus früheren Jahren sind verfallen und deshalb nicht mehr wirksam.

Das in Rede stehende Rückhaltebecken hat ein größeres Wassereinzugsgebiet. Der Wasserzufluss in das Becken ergibt sich im wesentlichen aus folgenden Tatbeständen:

Unbebaute Außengebietsflächen (Wassereinzugsgebiet).

Entlastungsabflüsse eines ca. 1023 m³ großen Regenüberlaufbeckens (RÜB), welches durch Mischwasserabflüsse aus dem Gewerbe- und Industriegebiet Trierweiler-Sirzenich gespeist wird. Diese Entlastungsabflüsse werden allerdings nicht unmittelbar der gemeindeeigenen Stauanlage zugeführt, sondern nur mittelbar auf Grundlage einer wasserrechtlich genehmigten Einleitung in den „Keitelsgraben“.

Zufluss von Oberflächenwasser aus Teilen des Gewerbe- und Industriegebietes Trierweiler-Sirzenich über ein wasserrechtlich genehmigtes Ableitungssystem im wesentlichen bestehend aus künstlichen Mulden und zwei Rückhalteräumen mit einem Einstauvolumen von ca. 800 m³. Auch dieses System führt der in Rede stehenden Stauanlage unbelastetes Oberflächenwasser nicht unmittelbar zu, sondern mittelbar über einen nord-östlich gelegenen Einlauf in den „Keitelsgraben“.

Mit der wasserbehördlichen Anordnung der SGD-Nord vom 13.08.2019 wird der Verbandsgemeinde auf Grundlage des § 100 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 98 Landeswassergesetz (LWG) nunmehr auferlegt, das Rückhaltebecken wieder ordnungsgemäß in Betrieb zu nehmen und die hierfür notwendigen technischen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Nach einer ersten Kostenvorschau ist für alle Maßnahmen zur Wiederherstellung der Anlagensicherheit des Rückhaltebeckens unter Einbeziehung einer Renaturierung des „Keitelsgraben“ von einem Brutto-Investitionsaufwand (einschließlich Baunebenkosten) in Höhe von rd. 800.000 € auszugehen.

Nach Abschluss der Planungen ist zu prüfen, inwieweit Fördermittel beantragt werden können.

4. Entwicklung der Investitionskredite und der Liquidität

4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Aus den eingeplanten Investitionen ergibt sich eine Neuverschuldung von 7.746.000 € bzw. 2.945.000 €, welches einer Netto-Neuverschuldung von 7.223.509,00 € bzw. 2.490.584,00 € entspricht.

Diese Verschuldungen werden den Haushalt der Verbandsgemeinde zukünftig mit rd. 860.000 € belasten.

Übersicht

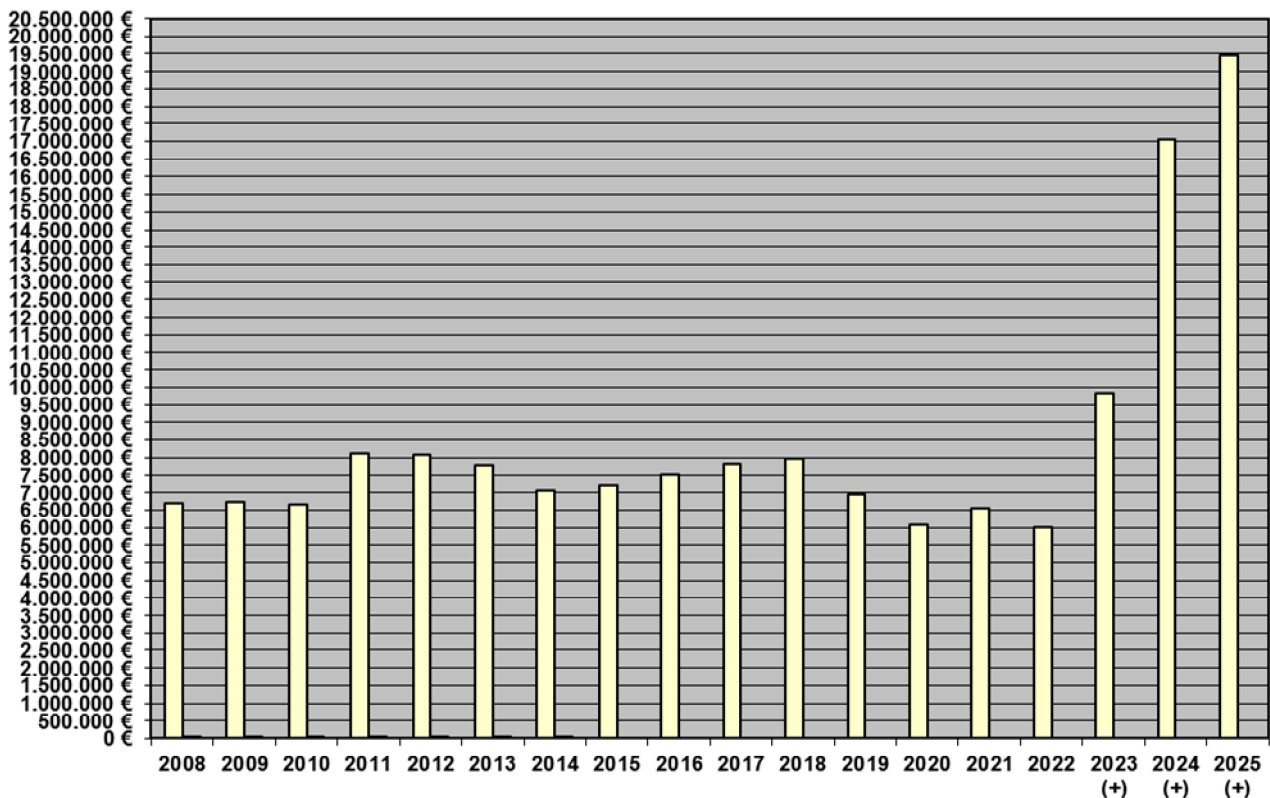
Entwicklung der Verschuldung der VG Trier-Land aus Investitionsdarlehen

(alle Wertangaben in EUR)

HH-Jahr	am 01.01. des Jahres	Zugänge (Aufnahme)	Abgänge (Tilgung)	am 31.12. des Jahres	Einw. (HWS) am 31.12.	Pro-Kopf- Verschuldg
2008	7.171.029,80	73.626,01	552.877,98	6.691.777,83	21.686	308,58
2009	6.691.777,83	1.201.602,52	1.179.558,75	6.713.821,60	21.631	310,38
2010	6.713.821,60	813.220,42	861.560,42	6.665.481,60	21.652	307,85
2011	6.665.481,60	2.439.229,57	1.004.682,49	8.100.028,68	21.745	372,50
2012	8.100.028,68	1.016.250,00	1.032.180,05	8.084.098,63	21.733	371,97
2013	8.084.098,63	398.479,77	692.113,22	7.790.465,18	21.660	359,67
2014	7.790.465,18		719.605,01	7.070.860,17	21.666	326,36
2015	7.070.860,17	870.000,00	746.150,34	7.194.709,83	21.847	329,32
2016	7.194.709,83	905.000,00	576.086,03	7.523.623,80	22.022	341,64
2017	7.523.623,80	1.290.600,00	995.179,15	7.819.044,65	22.208	352,08
2018	7.819.044,65	850.000,00	705.675,76	7.963.368,89	22.089	360,51
2019	7.963.368,89	302.000,00	1.307.391,09	6.957.977,80	22.067	315,31
2020	6.957.977,80	65.000,00	951.297,49	6.071.680,31	22.120	274,49
2021	6.071.680,31	950.000,00	481.450,00	6.540.230,31	22.174	294,95
2022	6.540.230,31	0,00	556.162,00	5.984.068,31	22.402	267,12
2023 (+)	5.984.068,31	4.370.000,00	531.108,00	9.822.960,31	22.402	438,49
2024 (+)	9.822.960,31	7.746.000,00	531.108,00	17.037.852,31	22.545	755,73
2025 (+)	17.037.852,31	2.945.000,00	531.108,00	19.451.744,31	22.545	862,80

(+) hier Haushaltsansatz, sonst Rechnungsergebnis

Verschuldung aus Investitionsdarlehen



4.2. Entwicklung der Kassenliquidität

Zur Erhaltung der Kassenliquidität müssen durch die Verbandsgemeindekasse erfahrungsgemäß vorübergehend Fremdmittel in Anspruch genommen werden. Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist – Einheitskasse- die Aufnahme derartiger Kredite ausnahmslos der Verbandsgemeindekasse vorbehalten. Der Stand beträgt zum 12.11.2023 11.666.789,21 €. Damit die Zahlungsfähigkeit aufgrund der finanziellen Verpflichtungen innerhalb des Haushaltsjahres gegeben ist, wird die Möglichkeit der Liquiditätskredite der Verbandsgemeindekasse auf 4.000.000 € festgesetzt.

4.3. Entwicklung der Liquidität der Verbandsgemeinde Trier-Land

Voraussichtlich ergibt sich eine Liquidität der Verbandsgemeinde Trier-Land zum Ende des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von rd. 2.200.000 €.

5. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs.1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen soweit Besoldung – und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Änderungen sind zu erläutern.

Der Stellenplan sieht für das Jahr 2022 folgende Änderungen vor. Für alle Änderungen liegen die entsprechenden Stellenplatzbewertungen durch den Kommunalen Arbeitgeberverband oder der Kommunalberatung vor.

b) Beförderungen / Höhergruppierungen

Stellenplan Doppelhaushalt 2024/2025 (Erläuterungen)

1. Beamte

- Anhebung einer A 13 nach A 14 mit gleichzeitiger Anbringung eines KW–Vermerkes bei Renteneintritt wegen Übernahme eines Anwärters 3. Einstiegsamt im Rahmen einer Nachfolgeregelung ab 01.07.2024
- Umwandlung einer A 13 (technischer Dienst; Bauingenieur) in eine EG 13 TVöD, da Besetzung mit tariflich Beschäftigtem
- Umwandlung einer A 9 m.D. in eine EG 8 TVöD, da Besetzung mit tariflich Beschäftigtem

2. Tariflich Beschäftigte

- Stelle des SGL Soziales (KW-Vermerk) wegen Übernahme eines Anwärters 3. Einstiegsamt seit 01.07.2023 wegen frühzeitiger Nachfolgeregelung
- Neue Stelle „Fachangestellter für Bäderbetriebe“; Übernahme nach Ausbildung gemäß § 16a TVAöD
- Die im Stellenplan bereits in den Vorjahren ausgewiesene Stelle des hauptamtlichen Gerätewartes (Stellenzusatz „Einstellung vorbehaltlich Zustimmung des HFA“) wurde mit Personalkosten hinterlegt da ggfls. im Hinblick auf den Bau des Brandschutz – und Ausbildungszentrums eine Einstellung im Zeitraum des Doppelhaushaltes erfolgen wird.
- Die im Stellenplan bereits seit dem 1. Nachtrag 2023 ausgewiesene Stelle des Energieberaters verbleibt im Stellenplan. Es werden jedoch keine Kosten hinterlegt, da noch keine Förderzusage vorliegt.
- Eine Stelle der EG 6 TVöD (FB Finanzen) wird nach EG 8 TvöD angehoben. (Stellenbewertung KAV liegt vor)

- Eine Stelle der EG 10 TVÖD (FB Finanzen) wird nach EG 11 TVöD angehoben. (analog Gemeinde 3.0) Eine weitere Stelle der EG 10 TVöD (FB Bürgerdienste) wird ebenfalls nach EG 11 TVöD angehoben. (Stellenbewertung KAV noch ausstehend)

- Im Bereich des FB Finanzen werden freie Stellenanteile einer vorhandenen Stelle zu einer weiteren 0,5 Stelle zusammenfasst und so eine zusätzliche Stelle geschaffen.

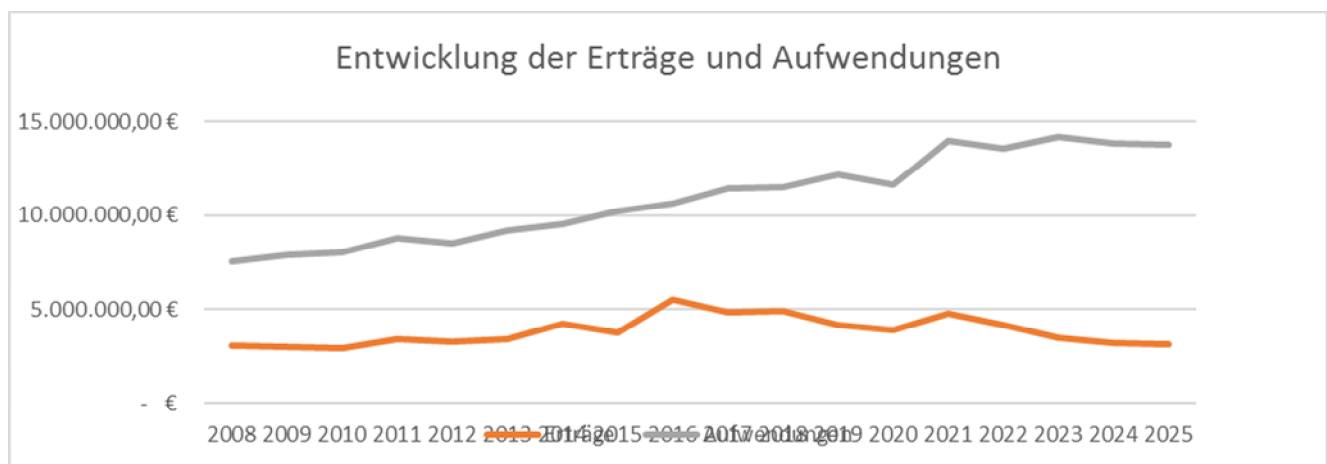
- Für die Betreuenden Grundschulen wurde eine Bedarfsermittlung für das Schuljahr 2024 / 2025 vorgenommen. Auf Basis der Zahlen der Vorschulkinder die in den Kindertagesstätten bereits Ganztagsplätze beanspruchen wurde ein entsprechender Bedarf an notwendigen Betreuungsplätzen berechnet und vorsorglich entsprechende zusätzliche Stellenanteile eingestellt. Die Anteile wurden noch nicht mit Kosten hinterlegt.

6. Ausblick

Die kommunalen Finanzen werden sehr stark zurzeit durch die Kriegshandlungen und damit verbundenen bestimmt. Die in den vergangenen Jahren zu verzeichnenden Einnahmeverbesserungen werden nicht mehr zu erwarten sein. Die Verbandsgemeinde wird im Hinblick auch auf die finanzielle Ausstattung der Gemeinde sich bemühen müssen, die Umlage konstant zu halten.

Die Veränderung des kommunalen Finanzausgleiches bleibt abzuwarten. Die Gemeinden haben nach wie vor keine ausreichenden Mittel zum Ausgleich ihrer Haushalte.

Hinsichtlich der Schäden an verbandsgemeindeeigenen Liegenschaften, ist derzeit davon auszugehen, dass diese durch Versicherungsleistungen und die Wiederaufbauhilfe gedeckt werden.



7. Statistische Daten und Entwicklungen

Flächennutzung der Verbandsgemeinde Trier-Land zum 31.12.2019

(Quelle: <http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat>)

Fläche

Flächennutzung am 31.12.2022

Nutzungsart	Verbandsgemeinde Trier-Land		Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse ¹
	km ²	Anteile in %	
Bodenfläche insgesamt	175,42	100,0	100,0
Siedlung	12,17	6,9	7,3
Wohnbaufläche	5,13	2,9	3,3
Industrie- und Gewerbefläche	1,59	0,9	1,1
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	2,96	1,7	1,3
Sonstige	2,50	1,4	1,3
Verkehr	10,68	6,1	6,2
Straßenverkehr	4,80	2,7	2,4
Weg	5,47	3,1	3,4
Sonstige	0,40	0,2	0,3
Vegetation	151,22	86,2	85,4
Landwirtschaft	89,35	50,9	43,7
Wald	55,39	31,6	39,3
Sonstige	6,49	3,7	2,3
Gewässer	1,35	0,8	1,2

¹ Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022

Bevölkerungsentwicklung:

Bevölkerung

Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Geschlecht und Nationalität

Merkmal	Verbandsgemeinde Trier-Land		Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse ¹
	Anzahl	Anteile in %	
Insgesamt	22.276	100,0	100,0
Männer	11.104	49,8	49,6
Frauen	11.172	50,2	50,4
Deutsch	19.354	86,9	89,6
Ausländer	2.922	13,1	10,4

¹ Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022

Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Altersgruppen

Altersgruppe	Verbandsgemeinde Trier-Land		Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse ¹
	Anzahl	Anteile in %	
unter 3 Jahre	548	2,5	2,8
3 bis 5 Jahre	620	2,8	3,0
6 bis 9 Jahre	891	4,0	3,9
10 bis 15 Jahre	1.299	5,8	5,5
16 bis 19 Jahre	921	4,1	3,7
20 bis 34 Jahre	3.368	15,1	15,5
35 bis 49 Jahre	4.342	19,5	17,9
50 bis 64 Jahre	5.564	25,0	24,6
65 bis 79 Jahre	3.319	14,9	16,1
80 Jahre und älter	1.404	6,3	7,0
unter 20 Jahre	4.279	19,2	18,9
20 bis 64 Jahre	13.274	59,6	58,0
65 Jahre und mehr	4.723	21,2	23,1

¹ Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022

Bevölkerungsbewegung 2022

Merkmal	Verbandsgemeinde Trier-Land		Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse ¹
	Anzahl	Je 1.000 Einwohner	
Lebendgeborene	176	7,9	8,6
Gestorbene	264	11,9	12,7
Natürlicher Saldo	-88	-4,0	-4,1
Zuzüge über die Gemeindegrenze	1.805	81,2	87,6
Fortzüge über die Gemeindegrenze	1.632	73,4	71,3
Wanderungssaldo	+173	+7,8	+16,3
Gesamtsaldo	+85	+3,8	+12,1

¹ Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022

Demografischer Wandel

Bevölkerung nach Altersgruppen 2040*

Merkmal	Verbandsgemeinde Trier-Land			Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse ¹	
	Anzahl	Veränderung zu 2020 in %	Anteile in %		
unter 3 Jahre	564	-1,9	2,5	2,5	
3 bis 5 Jahre	601	-6,1	2,6	2,6	
6 bis 9 Jahre	835	-0,1	3,6	3,7	
10 bis 15 Jahre	1.331	2,3	5,8	5,8	
16 bis 19 Jahre	924	5,5	4,0	4,0	
20 bis 34 Jahre	3.176	-7,2	13,8	14,0	
35 bis 49 Jahre	4.359	0,4	19,0	17,8	
50 bis 64 Jahre	4.727	-15,5	20,6	19,7	
65 bis 79 Jahre	4.375	37,6	19,0	19,8	
80 Jahre und älter	2.085	53,6	9,1	10,0	
unter 20 Jahre	4.255	0,6	18,5	18,7	
20 bis 64 Jahre	12.262	-8,2	53,4	51,5	
65 Jahre und älter	6.460	42,4	28,1	29,8	

¹ Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022

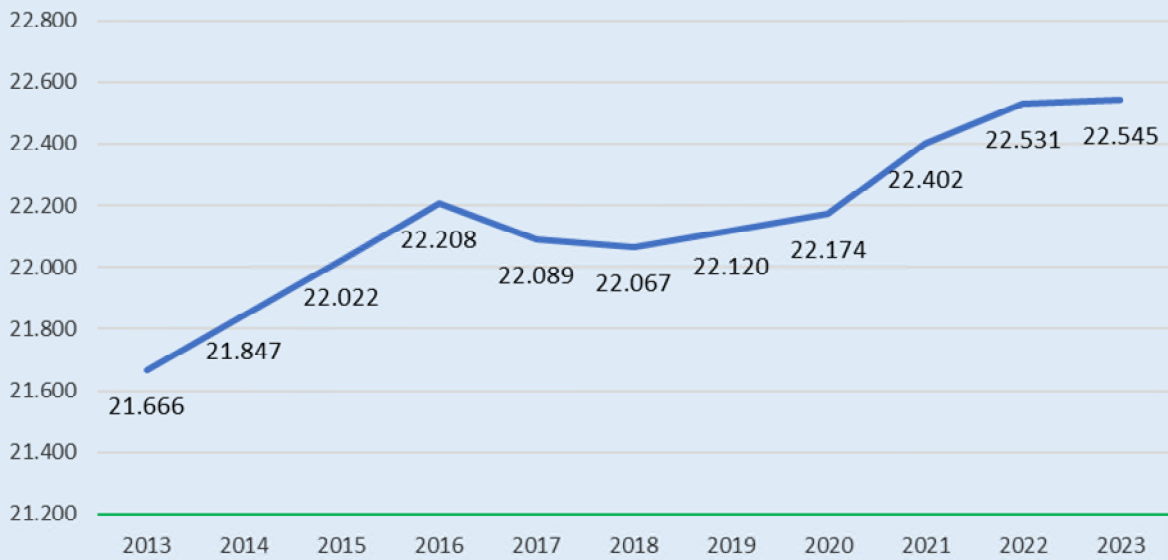
Einwohner

Verbandsgemeinde Trier-Land

Stand 30.Juni

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jahr	Veränderungen	
Gemeinde												Gemeinde	2000-2023	2022-2023
Aach	1.111	1.084	1.124	1.141	1.135	1.124	1.116	1.111	1.154	1.179	1.134	Aach	52	-45
Franzenheim	362	370	368	369	366	373	370	373	370	371	373	Franzenheim	16	2
Hockweiler	286	279	284	285	283	276	276	276	279	286	297	Hockweiler	130	11
Igel	2.037	2.064	2.082	2.119	2.135	2.129	2.128	2.129	2.125	2.147	2.150	Igel	36	3
Kordel	2.056	2.087	2.067	2.063	2.088	2.078	2.099	2.182	2.195	2.165	2.161	Kordel	-120	-4
Langsur	1.654	1.681	1.691	1.715	1.722	1.741	1.762	1.777	1.816	1.878	1.877	Langsur	249	-1
Newel	2.916	2.865	2.837	2.838	2.796	2.814	2.792	2.749	2.801	2.830	2.811	Newel	64	-19
Ralingen	2.082	2.118	2.123	2.137	2.126	2.082	2.115	2.126	2.143	2.125	2.149	Ralingen	112	24
Trierweiler	3.718	3.778	3.810	3.858	3.830	3.818	3.772	3.789	3.824	3.845	3.859	Trierweiler	372	14
Welschbillig	2.548	2.580	2.644	2.681	2.625	2.624	2.609	2.588	2.615	2.631	2.636	Welschbillig	189	5
Zemmer	2.896	2.941	2.992	3.002	2.983	3.008	3.081	3.074	3.080	3.074	3.098	Zemmer	109	24
VG-Gesamt	21.666	21.847	22.022	22.208	22.089	22.067	22.120	22.174	22.402	22.531	22.545	VG-Gesamt	1.066	228

Einwohner-Entwicklung Trier-Land



Beschäftigte und Berufspendler

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.2022

Merkmal	Verbandsgemeinde Trier-Land		Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse ¹
	Anzahl	je 100 Beschäftigte am Arbeitsort	
Insgesamt	4.181	100,0	100,0
Frauen	1.688	40,4	45,7
Männer	2.493	59,6	54,3

¹ Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort am 30.06.2022

Merkmal	Verbandsgemeinde Trier-Land		Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse ¹
	Anzahl	je 100 Beschäftigte am Wohnort	
Insgesamt	6.213	100,0	100,0
Frauen	3.207	51,6	46,8
Männer	3.006	48,4	53,2

¹ Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022

Wohnen

Gebäude und Wohnungen am 31.12.2022

Merkmal	Verbandsgemeinde Trier-Land		Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse ¹
	Anzahl	Anteile ² in %	
Gebäude			
Gebäude mit einer Wohnung	5.774	74,6	76,3
Gebäude mit zwei Wohnungen	1.390	18,0	16,3
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen	569	7,4	7,4
Wohnheime	2	0,0	0,1
Insgesamt	7.735	100,0	100,0
Wohnungen			
In Gebäuden mit einer Wohnung	5.774	52,8	53,3
In Gebäuden mit zwei Wohnungen	2.780	25,4	22,8
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen	2.362	21,6	23,5
In Wohnheimen	22	0,2	0,5
Insgesamt	10.938	100,0	100,0

¹ Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022. - ² Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen.

Bildung



Schulbezogene Daten

Allgemeinbildende Schulen

Schulen, Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2020/2021 nach Schularten

Schulart	Schulen ²	Schülerinnen und Schüler		
		am Schulsitz	am Wohnort	Pendlersaldo
Grundschulen ¹	8	769	816	-47
Hauptschulen ¹	1	51	47	+4
Realschulen ¹	-	-	69	-69
Realschulen plus ¹	-	-	425	-425
Gymnasien	-	-	862	-862
Integrierte Gesamtschulen	-	-	37	-37
Förderschulen	1	47	105	-58
Freie Waldorfschulen	-	-	31	-31
Kollegs und Abendgymnasien	-	-	2	-2
Insgesamt	10	867	2.394	-1.527

¹ Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - ² Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen.

Kindertagesbetreuung

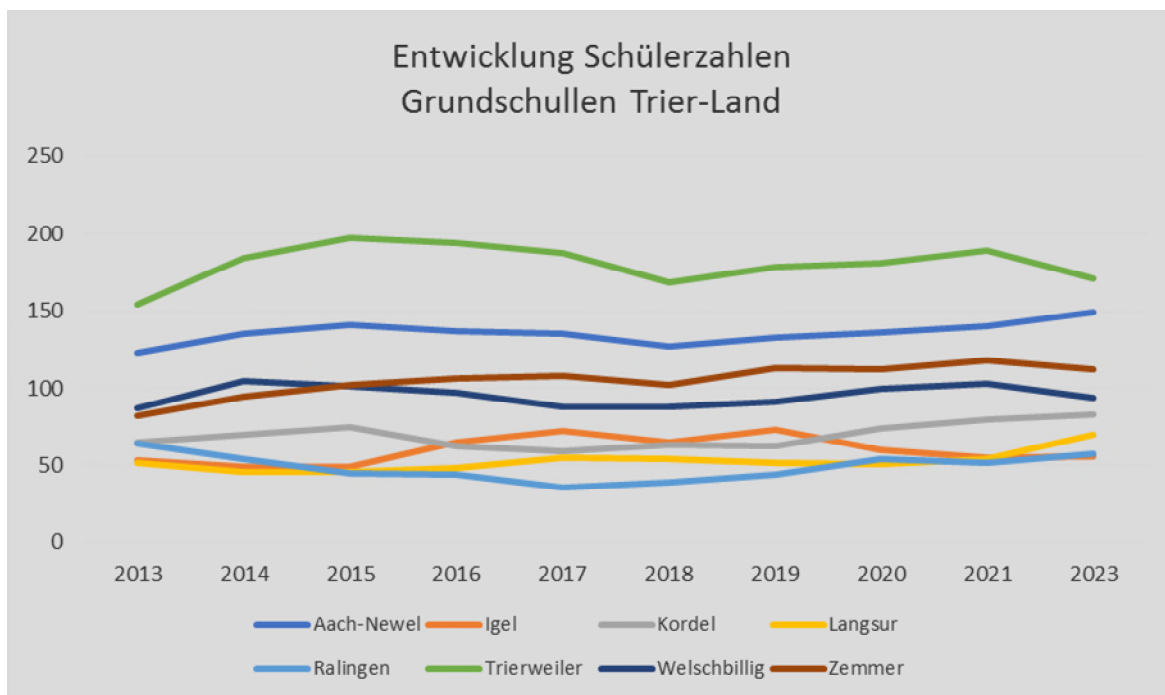
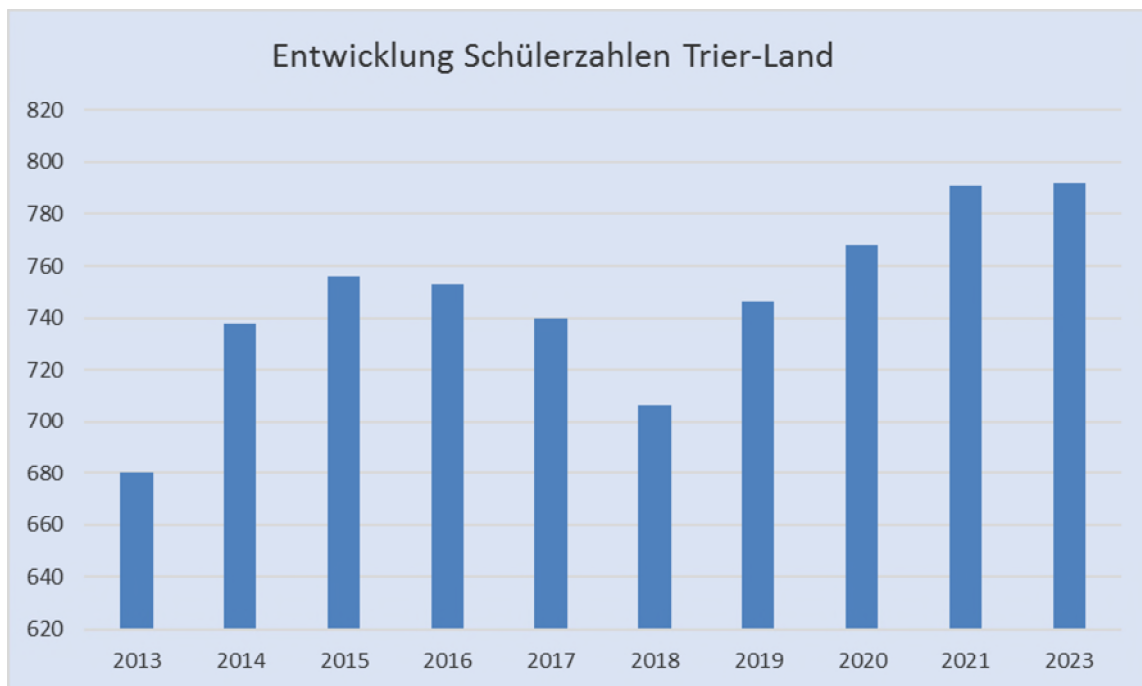
Kinder in Kindertageseinrichtungen am 01.03.2023

Alter des Kindes	Verbandsgemeinde Trier-Land		Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse ¹
	Anzahl	Anteil an allen Kindern dieses Alters ² in %	
unter 3 Jahre	178	32,5	30,6
3 bis 5 Jahre	570	91,9	92,9
6 bis 13 Jahre	101	5,9	7,6
Insgesamt	849	29,4	31,4
darunter			
unter 1 Jahr	1	0,6	0,5
1 Jahr	33	18,0	14,1
2 Jahre	144	78,3	74,2
3 Jahre	209	92,5	90,4
4 Jahre	174	92,1	93,2
5 Jahre	187	91,2	94,9
6 Jahre	101	44,3	48,0

1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Gemessen an der Bevölkerung des Alters in der Verbandsgemeinde Trier-Land am 31.12.2022. Wegen der Betreuung von Kindern aus anderen Verbandsgemeinden kann die Quote über 100 Prozent liegen.

Entwicklung der Schülerzahlen an den Grundschulen der Verbandsgemeinde Trier-Land

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023
Grundschule										
Aach-Newel	123	135	141	137	135	127	133	136	140	149
Igel	53	49	49	65	72	65	73	60	55	56
Kordel	65	70	75	62	59	63	62	74	80	83
Langsur	52	46	46	48	55	54	52	51	54	70
Ralingen	64	54	45	44	36	39	44	54	52	57
Trierweiler	154	184	197	194	187	168	178	181	189	171
Welschbillig	87	105	101	97	88	88	91	100	103	94
Zemmer	82	95	102	106	108	102	113	112	118	112
VG-Gesamt	680	738	756	753	740	706	746	768	791	792



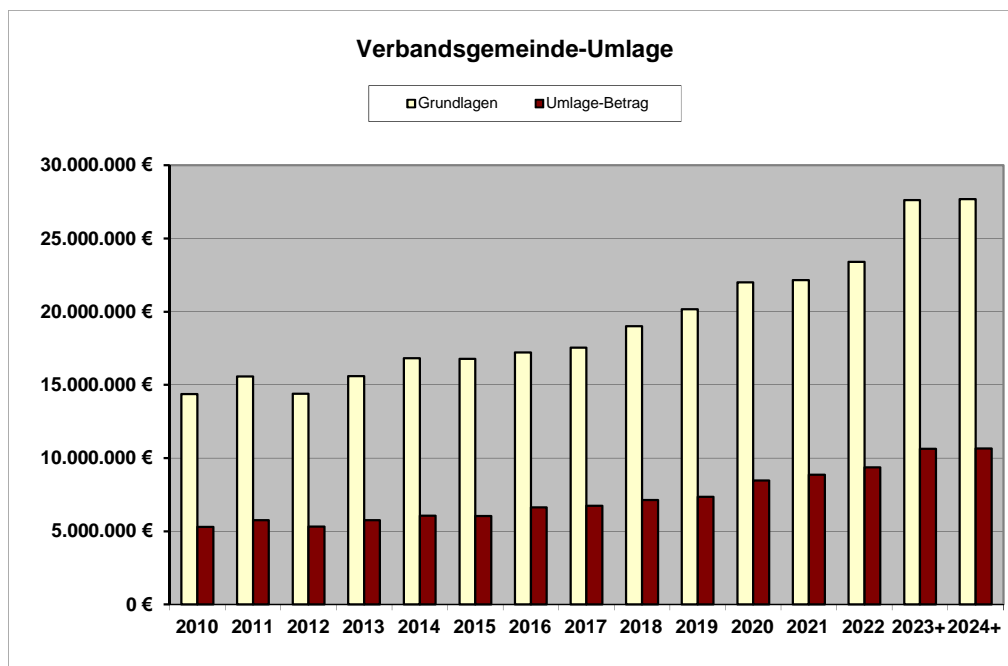
Anlagen:

- 1 Entwicklung der Verbandsgemeinde-Umlage
2. Entwicklung der Landkreis-Umlage
- 3 Entwicklungen der Schlüsselzuweisungen B
- 4 Entwicklung Steuerkraftzahlen Gemeinden
- 5 Entwicklungen Schlüsselzuweisung der Gemeinden
- 6 Umlageberechnung Vorjahr für Verbandsgemeinde und Landkreis
- 7 Umlageberechnung Haushaltsjahr Verbandsgemeinde und Landkreis

Übersicht
Entwicklung der Verbandsgemeinde-Umlage
 (alle Wertangaben in EUR)

HH-Jahr	Grundlagen	Umlage-Satz	Umlage-Betrag	Veränderung zum Vorjahr
2002	9.308.000	37,00%	3.443.960,00	
2003	9.871.000	40,00%	3.948.400,00	504.440,00
2004	9.712.000	40,00%	3.884.800,00	-63.600,00
2005	10.554.000	40,00%	4.221.600,00	336.800,00
2006	11.459.000	37,50%	4.297.125,00	75.525,00
2007	12.574.000	35,00%	4.400.900,00	103.775,00
2008	14.053.260	34,50%	4.848.374,70	447.474,70
2009	15.053.079	34,00%	5.118.046,86	269.672,16
2010	14.382.311	36,90%	5.307.072,76	189.025,90
2011	15.582.809	36,90%	5.750.056,52	442.983,76
2012	14.400.700	36,90%	5.313.858,30	-436.198,22
2013	15.604.379	36,90%	5.758.015,85	444.157,55
2014	16.816.746	36,00%	6.054.023,00	296.007,15
2015	16.784.470	36,00%	6.042.409,20	-11.613,80
2016	17.221.524	38,50%	6.630.282,00	587.872,80
2017	17.534.119	38,50%	6.750.636,00	120.354,00
2018	19.013.914	37,50%	7.130.213,00	379.577,00
2019	20.168.999	36,50%	7.357.549,00	227.336,00
2020	22.012.624	38,50%	8.474.860,00	1.117.311,00
2021	22.152.885	40,00%	8.861.154,00	386.294,00
2022	23.397.455	40,00%	9.358.975,00	497.821,00
2023+	27.618.939	38,50%	10.633.286,00	1.274.311,00
2024+	27.684.500	38,50%	10.658.523,00	25.237,00

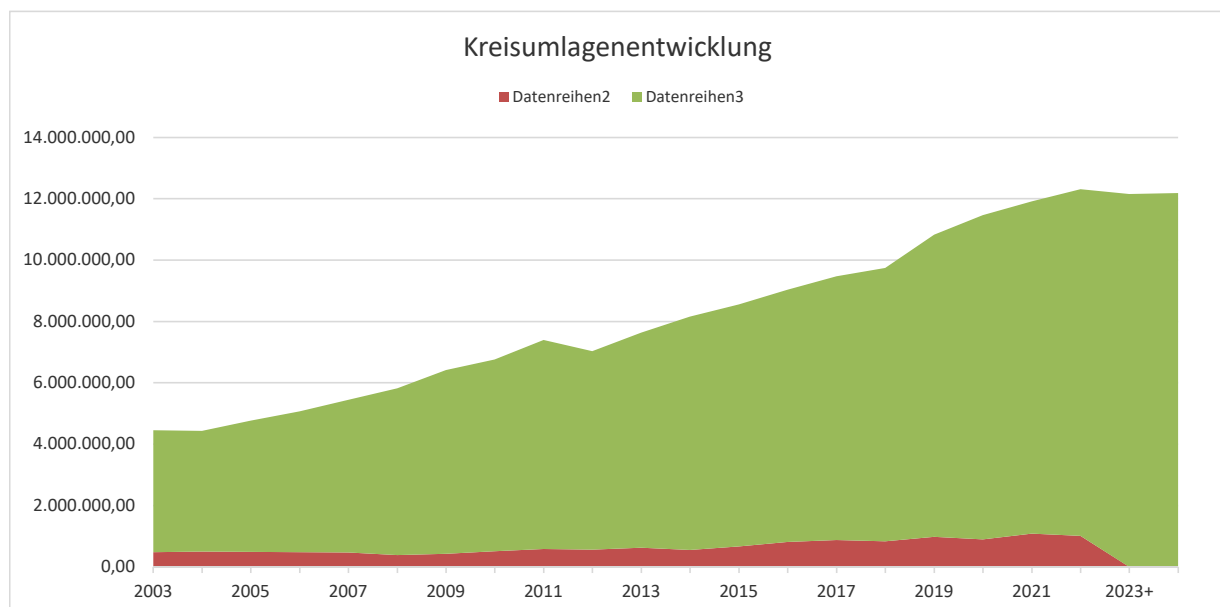
(+) hier Haushaltansatz, sonst Rechnungsergebnis



Übersicht
Entwicklung der Landkreis-Umlage
 (alle Wertangaben in EUR)

HH-Jahr	Grundlagen Ortsgemeinden	Grundlagen VG	Umlage- Satz	Umlage- Betrag Gemeinden	Umlage- Betrag VG	Umlage- Betrag Summe	Veränderung zum Vorjahr
2002	9.308.000	1.580.000	37,00%	3.443.960,00	584.600,00	4.028.560,00	
2003	9.871.000	1.328.000	35,50%	3.504.205,00	471.440,00	3.975.645,00	-52.915,00
2004	9.712.000	1.384.000	35,50%	3.447.760,00	491.320,00	3.939.080,00	-36.565,00
2005	10.554.000	1.332.000	36,00%	3.799.440,00	479.520,00	4.278.960,00	339.880,00
2006	11.459.000	1.302.000	36,00%	4.125.240,00	468.720,00	4.593.960,00	315.000,00
2007	12.574.000	1.275.000	36,00%	4.526.640,00	459.000,00	4.985.640,00	391.680,00
2008	14.053.260	1.053.526	36,00%	5.059.173,60	379.269,36	5.438.442,96	452.802,96
2009	15.053.079	1.136.628	37,00%	5.569.639,23	420.552,36	5.990.191,59	551.748,63
2010	14.382.311	1.248.885	40,00%	5.752.924,40	499.554,00	6.252.478,40	262.286,81
2011	15.582.809	1.444.422	40,00%	6.233.123,60	577.768,80	6.810.892,40	558.414,00
2012	14.400.700	1.369.987	41,00%	5.904.287,00	561.694,67	6.465.981,67	-344.910,73
2013	15.604.379	1.503.776	41,00%	6.397.795,39	616.548,16	7.014.343,55	548.361,88
2014	16.816.746	1.298.484	42,00%	7.063.033,32	545.363,28	7.608.396,60	594.053,05
2015	16.784.470	1.547.154	43,00%	7.217.322,10	665.276,22	7.882.598,32	274.201,72
2016	17.221.524	1.884.173	43,00%	7.405.255,32	810.194,39	8.215.449,71	332.851,39
2017	17.534.119	1.988.295	44,00%	7.715.012,36	874.849,80	8.589.862,16	374.412,45
2018	19.013.914	1.956.062	42,50%	8.080.913,45	831.326,35	8.912.239,80	322.377,64
2019	20.168.999	2.211.682	44,00%	8.874.359,56	973.140,08	9.847.499,64	1.257.637,48
2020	22.012.624	2.023.232	44,00%	9.685.554,56	890.222,08	10.575.776,64	1.663.536,84
2021	22.152.885	2.452.245	44,00%	9.747.269,40	1.078.987,80	10.826.257,20	978.757,56
2022	23.397.455	2.292.415	44,00%	10.294.880,20	1.008.662,60	11.303.542,80	727.766,16
2023+	27.618.939		44,00%	12.152.333,16	0,00	12.152.333,16	1.326.075,96
2024+	27.684.500		44,00%	12.181.180,00	0,00	12.181.180,00	877.637,20

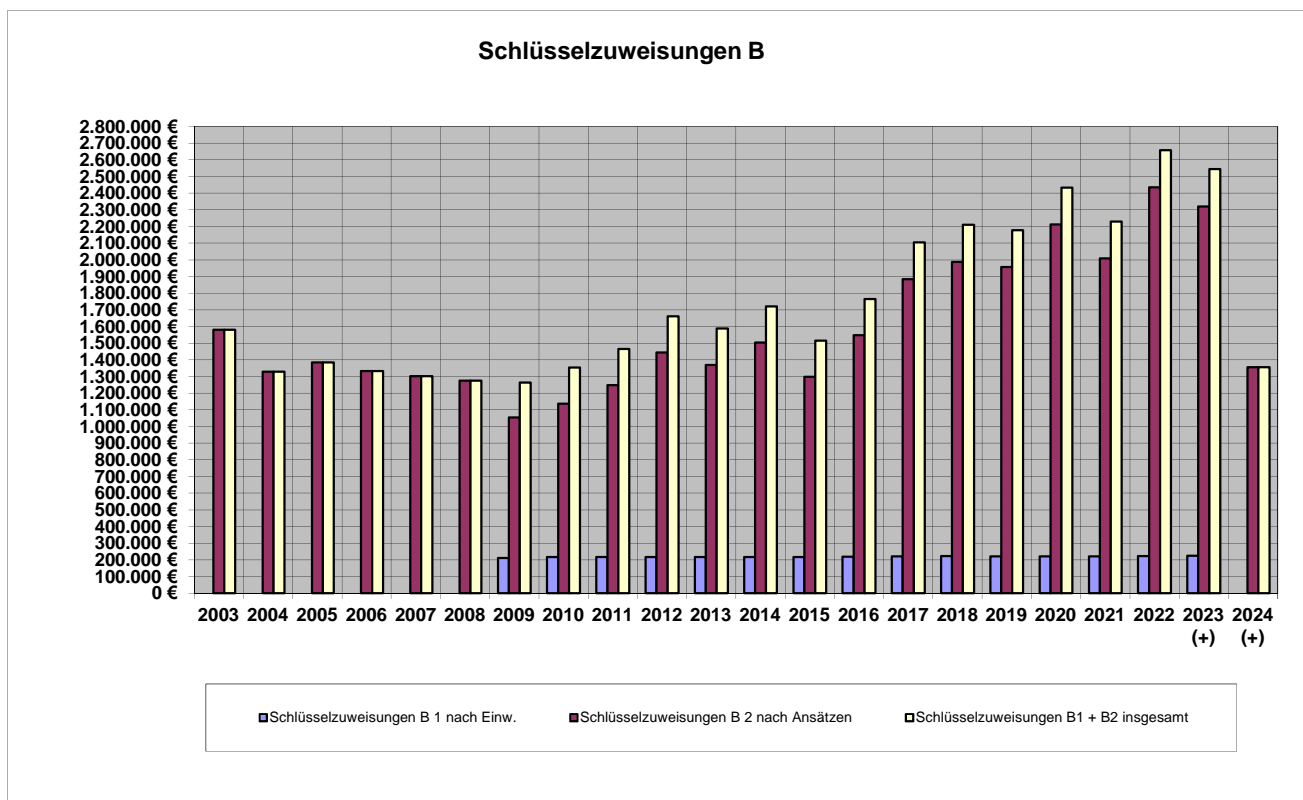
(+) hier Haushaltansatz, sonst Rechnungsergebnis



Übersicht
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen B
 (ohne Härteausgleich nach § 31 LFAG / alle Wertangaben in EUR)

HH-Jahr	Schlüsselzuweisungen			Veränderung zum Vorjahr	Investitions-Schlüsselzuw	Veränderung zum Vorjahr
	B 1 nach Einw.	B 2 nach Ansätzen	B1 + B2 insgesamt			
2002		1.580.000,00	1.580.000,00		59.000,00	
2003		1.328.000,00	1.328.000,00	-252.000,00	62.000,00	3.000,00
2004		1.384.000,00	1.384.000,00	56.000,00	55.000,00	-7.000,00
2005		1.332.000,00	1.332.000,00	-52.000,00	60.000,00	5.000,00
2006		1.302.000,00	1.302.000,00	-30.000,00	60.000,00	0,00
2007		1.275.000,00	1.275.000,00	-27.000,00	65.000,00	5.000,00
2008	210.512,00	1.053.526,00	1.264.038,00	-10.962,00	64.072,00	-928,00
2009	216.860,00	1.136.628,00	1.353.488,00	89.450,00	64.112,00	40,00
2010	216.310,00	1.248.885,00	1.465.195,00	111.707,00	59.910,00	-4.202,00
2011	216.520,00	1.444.422,00	1.660.942,00	195.747,00	56.760,00	-3.150,00
2012	217.450,00	1.369.987,00	1.587.437,00	-73.505,00	79.716,00	22.956,00
2013	217.330,00	1.503.776,00	1.721.106,00	133.669,00	79.527,00	-189,00
2014	216.660,00	1.298.484,00	1.515.144,00	-205.962,00	82.995,00	3.468,00
2015	218.470,00	1.547.154,00	1.765.624,00	250.480,00	79.905,00	-3.090,00
2016	220.220,00	1.884.173,00	2.104.393,00	338.769,00	80.535,00	630,00
2017	222.080,00	1.988.295,00	2.210.375,00	105.982,00	77.380,00	-3.155,00
2018	220.890,00	1.956.062,00	2.176.952,00	-33.423,00	78.458,00	1.078,00
2019	220.670,00	2.211.682,00	2.432.352,00	255.400,00	73.833,00	-3.547,00
2020	221.200,00	2.009.151,00	2.230.351,00	-202.001,00	73.977,00	-4.481,00
2021	221.740,00	2.435.245,00	2.656.985,00	426.634,00	74.064,00	231,00
2022	224.020,00	2.320.280,00	2.544.300,00	-112.685,00	93.456,00	19.479,00
2023 (+)		1.355.000,00	1.355.000,00	-1.189.300,00		-93.456,00
2024 (+)		1.420.025,00	1.420.025,00	65.025,00		0,00

(+) hier Haushaltsansatz, sonst Rechnungsergebnis

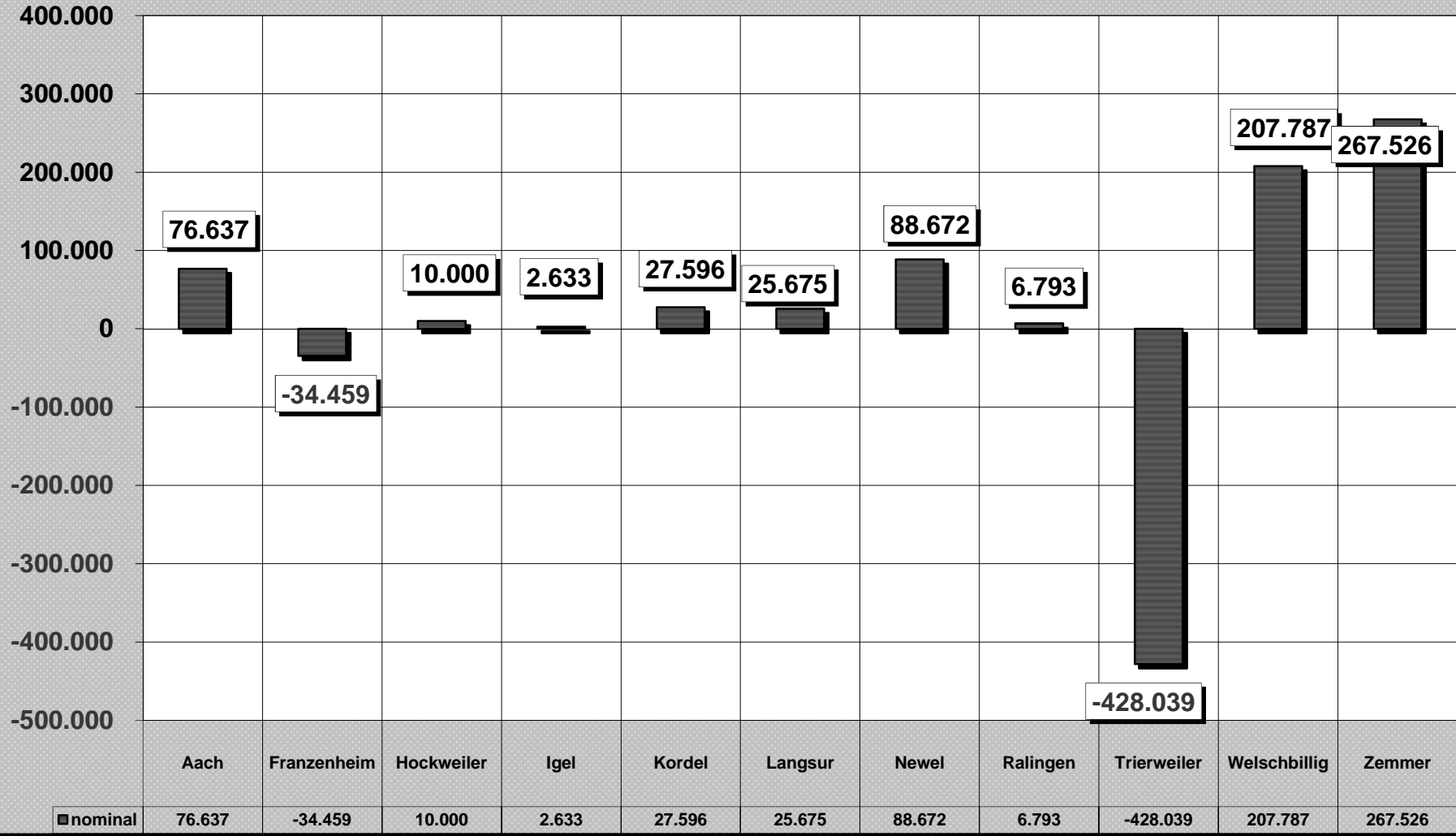


Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

			Unterschied	
	2024	2023	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	764.479	687.842	76.637	11,14%
Franzenheim	234.901	269.360	-34.459	-12,79%
Hockweiler	257.683	247.683	10.000	4,04%
Igel	1.398.818	1.396.185	2.633	0,19%
Kordel	1.553.616	1.526.020	27.596	1,81%
Langsur	1.029.160	1.003.485	25.675	2,56%
Newel	1.915.846	1.827.174	88.672	4,85%
Ralingen	1.406.316	1.399.523	6.793	0,49%
Trierweiler	7.409.444	7.837.483	-428.039	-5,46%
Welschbillig	2.019.022	1.811.235	207.787	11,47%
Zemmer	3.112.105	2.844.579	267.526	9,40%
Gesamt	21.101.390	20.850.569	250.821	1,20%

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2023 - 2024



Finanzlage der Gemeinden

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

	2024	2023	Unterschied	
			nominal	in %
	€	€	€	
Aach	457.749	545.426	-87.677	-16,07%
Franzenheim	165.463	124.007	41.456	33,43%
Hockweiler	68.169	59.564	8.605	14,45%
Igel	913.397	863.989	49.408	5,72%
Kordel	785.195	764.922	20.273	2,65%
Langsur	970.249	951.734	18.515	1,95%
Newel	1.115.938	1.150.709	-34.771	-3,02%
Ralingen	905.642	839.262	66.380	7,91%
Trierweiler	0	0	0	0,00%
Welschbillig	846.258	733.362	112.896	15,39%
Zemmer	355.050	500.263	-145.213	-29,03%
Gesamt	6.583.110	6.533.238	49.872	0,76%

Finanzlage der Gemeinden

Umlagegrundlagen

			Unterschied	
	2024	2023	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	1.222.228	1.233.268	-11.040	-0,90%
Franzenheim	400.364	393.367	6.997	1,78%
Hockweiler	325.852	307.247	18.605	6,06%
Igel	2.312.215	2.260.174	52.041	2,30%
Kordel	2.338.811	2.290.942	47.869	2,09%
Langsur	1.999.409	1.955.219	44.190	2,26%
Newel	3.031.784	2.977.883	53.901	1,81%
Ralingen	2.311.958	2.238.785	73.173	3,27%
Trierweiler	7.409.444	7.837.483	-428.039	-5,46%
Welschbillig	2.865.280	2.779.729	85.551	3,08%
Zemmer	3.467.155	3.344.842	122.313	3,66%
Gesamt	27.684.500	27.618.939	65.561	0,24%

Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden 2024

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Eink.St. Anteile u.a.	Ausgleich § 21 FAG	UmsatzSt. Anteile	Steuer- kraftzahl	Schlüssel- zuw. A + B2	Umlage- grundlage	VG-Umlage 38,5%	Kreis-Uml. 43,0%	Gesamt- umlage
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Aach	3.260	104.053	88.582	477.912	49.581	41.091	764.479	457.749	1.222.228	470.557	525.558	996.115
1.134	2,87	91,76	78,11	421,44	43,72	36,24	674,14	403,66	1.077,80	414,95	463,46	878,41
Franzenheim	4.357	24.812	65.540	124.699	12.919	2.574	234.901	165.463	400.364	154.140	172.156	326.296
373	11,68	66,52	175,71	334,31	34,64	6,90	629,76	443,60	1.073,36	413,24	461,54	874,79
Hockweiler	1.270	22.343	27.027	185.141	19.132	2.770	257.683	68.169	325.852	125.453	140.116	265.569
297	4,28	75,23	91,00	623,37	64,42	9,33	867,62	229,53	1.097,14	422,40	471,77	894,17
Igel	7.338	258.912	146.936	879.446	91.279	14.907	1.398.818	913.397	2.312.215	890.202	994.252	1.884.454
2.150	3,41	120,42	68,34	409,04	42,46	6,93	650,61	424,84	1.075,45	414,05	462,44	876,49
Kordel	4.675	262.711	300.288	863.895	89.613	32.434	1.553.616	785.195	2.338.811	900.442	1.005.688	1.906.130
2.161	2,16	121,57	138,96	399,77	41,47	15,01	718,93	363,35	1.082,28	416,68	465,38	882,06
Langsur	15.394	192.073	295.189	452.535	46.923	27.046	1.029.160	970.249	1.999.409	769.772	859.745	1.629.517
1.877	8,20	102,33	157,27	241,09	25,00	14,41	548,30	516,91	1.065,22	410,11	458,04	868,15
Newel	11.602	271.458	214.445	1.258.947	130.626	28.768	1.915.846	1.115.938	3.031.784	1.167.236	1.303.667	2.470.903
2.811	4,13	96,57	76,29	447,86	46,47	10,23	681,55	396,99	1.078,54	415,24	463,77	879,01
Ralingen	21.335	209.827	346.442	729.863	75.666	23.183	1.406.316	905.642	2.311.958	890.103	994.141	1.884.244
2.149	9,93	97,64	161,21	339,63	35,21	10,79	654,40	421,42	1.075,83	414,19	462,61	876,80
Trierweiler	16.032	652.846	4.398.584	1.704.057	176.679	461.246	7.409.444	0	7.409.444	2.852.635	3.186.060	6.038.695
3.859	4,15	169,17	1.139,82	441,58	45,78	119,52	1.920,04	0,00	1.920,04	739,22	825,62	1.564,83
Welschbillig	27.690	261.084	521.278	997.123	103.474	108.373	2.019.022	846.258	2.865.280	1.103.132	1.232.070	2.335.202
2.636	10,50	99,05	197,75	378,27	39,25	41,11	765,94	321,04	1.086,98	418,49	467,40	885,89
Zemmer	11.168	305.235	1.224.960	1.299.005	134.828	136.909	3.112.105	355.050	3.467.155	1.334.854	1.490.876	2.825.730
3.098	3,60	98,53	395,40	419,30	43,52	44,19	1.004,55	114,61	1.119,16	430,88	481,24	912,11
Summe	124.121	2.565.354	7.629.271	8.972.623	930.720	879.301	21.101.390	6.583.110	27.684.500	10.658.526	11.904.329	22.562.855
22.545	5,51	113,79	338,40	397,99	41,28	39,00	935,97	292,00	1.227,97	472,77	528,03	1.000,79

Vorjahr 126.163 2.575.858 7.898.323 9.327.739 922.479 20.850.562 6.744.128 27.594.690 10.623.956 11.727.743 22.351.699

Differeinz -2.042 -10.504 -269.052 -355.116 -43.178 250.828 -161.018 89.810 34.570 176.586 211.156

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Büroleitung, Organisation und Personal							
Leistung: 113001 Zentrale Beschaffungen							
Maßnahme: 1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819,72						819,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.707,14	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		371.707,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.887,42	- 60.000,00	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 370.887,42

Erläuterungen 113001-082900-1-7: 30.000 € Mehrbedarf für Möbel Fachbereich Bauen Umzug in das Verwaltungsgebäude

Leistung: 114401 Einsatz der Datenverarbeitung							
Maßnahme: 4 EDV -Erwerb von Hard- und Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.387,35						4.387,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.062,05	485.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.802.062,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.012.674,70	- 485.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 1.797.674,70

Erläuterungen 114401-011200-4-3: diese Postionen sind gegenseitig deckungsfähig
114401-082240-4-7: diese Postionen sind gegenseitig deckungsfähig

Summe Einzahlungen 1 Büroleitung, Organisation und Personal:	5.207,07						5.207,07
Summe Auszahlungen 1 Büroleitung, Organisation und Personal:	1.208.769,19	545.000,00	160.000,00	130.000,00	130.000,00		2.173.769,19
Saldo Gesamt 1 Büroleitung, Organisation und Personal:	- 1.203.562,12	- 545.000,00	- 160.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00		- 2.168.562,12

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Finanzverwaltung							
Leistung: 424101 Freibad Kordel							
Maßnahme: 1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.503,63	62.000,00	18.000,00				399.503,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 319.503,63	- 62.000,00	- 18.000,00				- 399.503,63
Leistung: 424101 Freibad Kordel							
Maßnahme: 30005 Kylltalbad - Wasseraufbereitung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.386,06	100.000,00					139.386,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.386,06	- 100.000,00					- 139.386,06
Summe Einzahlungen 3 Finanzverwaltung:							
Summe Auszahlungen 3 Finanzverwaltung:	358.889,69	162.000,00	18.000,00				538.889,69
Saldo Gesamt 3 Finanzverwaltung:	- 358.889,69	- 162.000,00	- 18.000,00				- 538.889,69

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Servicezentrum							
Leistung: 114501 zentrale Dienste							
Maßnahme: 1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	105.000,00				110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 105.000,00				- 110.000,00

Erläuterungen 114501-091200-1-30: Ausschreibung Telefonanlage 2024
Beschaffung Telefonanlage 2025

Summe Einzahlungen 4 Servicezentrum:							
Summe Auszahlungen 4 Servicezentrum:		5.000,00	105.000,00				110.000,00
Saldo Gesamt 4 Servicezentrum:		- 5.000,00	- 105.000,00				- 110.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung							
Leistung: 124001 Tierschutz, Tierseuchen							
Maßnahme: 55000 Trierrettung Anhänger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Leistung: 126101 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 50033 Feuerwehrgerätehaus Beßlich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00 *	80.000,00					200.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 80.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen 126101-096100-50033-16: Übernahme aus 2017,2018,2019, 2020 und 2021

Leistung: 126101 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 50040 Feuerwehrgerätehaus Igel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00

Erläuterungen 126101-096100-50040-16: Planungskosten Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Igel

Leistung: 126101 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 51511 Feuerwehrgerätehaus Rodt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00 *		25.000,00				25.833,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 833,00		- 25.000,00				- 25.833,00

Leistung: 126101 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 51518 Feuerwehrgerätehaus Newel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00 *	55.000,00					165.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.905,34 *	485.000,00					1.475.905,34 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.000.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 880.905,34	- 430.000,00					- 1.310.905,34

Erläuterungen 126101-039500-51518-4: Grunderwerb für Feuerwehr
 126101-096100-51518-15: Kosten für Planer Leistungsphasen 1-4
 126101-231430-51518-4: Kostenerstattung durch Gemeinde Newel

Leistung: 126101 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 51525 Feuerwehrgerätehaus Langsur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500,00		30.000,00				87.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.500,00		- 30.000,00				- 87.500,00

Leistung: 126101 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 51527 Feuerwehrgerätehaus Möhn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	70.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 70.000,00					- 110.000,00

Erläuterungen 126101-096100-51527-16: Planung Um- oder Neubau

Leistung: 126101 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 51530 FWGH Edingen/Godendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *	160.000,00					180.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 160.000,00					- 180.000,00

Leistung: 126101 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 51531 Feuerwehrgerätehaus Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	25.000,00				25.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00				- 25.000,00

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 50014 Feuerwehrfahrzeug Wehrleitung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00						11.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.667,81 *	70.000,00					110.667,81 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.667,81	- 70.000,00					- 99.667,81

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51533 Feuerwehrfahrzeug LF 10 Kordel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000,00					150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	600.000,00					960.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.000,00	- 525.000,00					- 810.000,00

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51537 Gerätewagen GW-Licht Kordel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51538 Feuerwehrranhänger mit Tauchpumpen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	30.000,00					37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	- 30.000,00					- 37.500,00

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51541 MZF 1 FW Kordel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00					110.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		90.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00					- 90.000,00

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51542 HLF 10 FW Newel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000,00					84.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00					600.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		420.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 516.000,00					- 516.000,00

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51543 TLF 3000 FW Kordel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.000,00					79.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00					450.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 371.000,00					- 371.000,00

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51545 HLF 10 Zemmer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000,00					84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00					600.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			390.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 516.000,00					- 516.000,00

Erläuterungen 126102-071200-51545-6: Es wird ein Zuschuss in Höhe von 84.000 € erwartet

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51546 LF 10 Igel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00					600.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			360.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 525.000,00					- 525.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 126102-071200-51546-6: Es wird ein Zuschuss in Höhe von 75.000 € erwartet

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51547 LF 10 Rodt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00					600.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			360.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 525.000,00					- 525.000,00

Erläuterungen 126102-071200-51547-6: Es wird ein Zuschuss in Höhe von 75.000 € erwartet

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51548 LF 10 Sirzenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00					600.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			360.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 525.000,00					- 525.000,00

Erläuterungen 126102-071200-51548-6: Es wird ein Zuschuss in Höhe von 75.000 € erwartet

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51551 TLF 3000 Zemmer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.000,00					78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00					450.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			280.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 372.000,00					- 372.000,00

Erläuterungen 126102-071200-51551-6: Es wird ein Zuschuss in Höhe von 78.000 € erwartet

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51552 TLF 4000 Newel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		93.000,00					93.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00					450.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			330.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 357.000,00					- 357.000,00

Erläuterungen 126102-071200-51552-6: Es wird ein Zuschuss in Höhe von 93.000 € erwartet

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51553 MZF 1 Igel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00				75.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				55.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000,00				- 60.000,00

Erläuterungen 126102-071200-51553-6: Es wird ein Zuschuss in Höhe von 15.000 € erwartet

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51554 MZF 1 Newel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000,00			15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				75.000,00			75.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				55.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen				75.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 60.000,00			- 60.000,00

Erläuterungen 126102-071200-51554-6: Es wird ein Zuschuss in Höhe von 15.000 € erwartet

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51555 MZF 1 Rodt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				55.000,00			

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 126102-071200-51555-6: Es wird ein Zuschuss in Höhe von 15.000 € erwartet

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51556 MZF 3 Newel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.000,00					41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00					350.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				275.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 309.000,00					- 309.000,00

Erläuterungen 126102-071200-51556-6: Es wird ein Zuschuss in Höhe von 41.000 € erwartet

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51557 MTF Welschbillig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000,00			50.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 50.000,00			- 50.000,00

Leistung: 126102 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 51558 MTF Sirzenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00					- 75.000,00

Leistung: 126103 Feuerwehertechnisches Gerät und Ausrüstungen							
Maßnahme: 50001 Ausstattung mit Digitalfunk Anschaffung von Funkgeräten zur Einführung des Digitalfunks.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.800,00						70.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.347,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	473.347,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 252.547,97	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 402.547,97

Leistung: 126103 Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen							
Maßnahme: 50006 Brandschutz - Maschinen und technische Anlagen - Neubeschaffung, Ersatzbeschaffung, Ergänzung von Ausstattungsgegenständen des Brand- und Katastrophenschutzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.999,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		209.999,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.271,55	92.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		1.539.271,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.091.271,62	- 82.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00		- 1.329.271,62

Erläuterungen 126103-072500-50006-6: Brandschutztechnisches Gerät und Ausstattungsgegenstände
126103-082140-50006-7: Ersatzbeschaffungen Spinde

Leistung: 126104 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr							
Maßnahme: 50006 Brandschutz - Maschinen und technische Anlagen - Neubeschaffung, Ersatzbeschaffung, Ergänzung von Ausstattungsgegenständen des Brand- und Katastrophenschutzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 126104-072500-50006-6: Erneuerung Mastsirene Ramsteiner Weg in Kordel
Kosten werden durch Wiederaufhilfe gedeckt.

Leistung: 126107 Geschäftsbedarf/Aufwandsentschädigungen/Ehrungen/Jubiläen							
Maßnahme: 4 EDV -Erwerb von Hard- und Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572,04	14.000,00	5.000,00				20.572,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.572,04	- 14.000,00	- 5.000,00				- 20.572,04

Summe Einzahlungen 5 Ordnungsverwaltung:	436.799,93	884.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00		1.380.799,93
Summe Auszahlungen 5 Ordnungsverwaltung:	3.233.597,71	6.633.000,00	262.000,00	217.000,00	92.000,00	30.000,00	10.467.597,71
Saldo Gesamt 5 Ordnungsverwaltung:	- 2.796.797,78	- 5.749.000,00	- 237.000,00	- 192.000,00	- 82.000,00	- 30.000,00	- 9.086.797,78

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Schulen							
Leistung: 211001 Schulgebäude							
Maßnahme: 70003 Grundschule Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.377,08	58.000,00					426.377,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 228.377,08	- 58.000,00					- 286.377,08

Erläuterungen 211001-019100-70003-25: Anteil an Planungskosten für gemeinsame Mensa für Kindergarten- und Schulkinder im Ortsteil Trierweiler

Leistung: 211001 Schulgebäude							
Maßnahme: 70010 Grundschule Zemmer-Rodt Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.932,31 *	250.000,00					966.932,31 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 636.932,31	- 250.000,00					- 886.932,31

Leistung: 211001 Schulgebäude							
Maßnahme: 70011 Grundschule Kordel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 *	500.000,00					700.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 500.000,00					- 700.000,00

Erläuterungen 211001-096100-70011-16: Planungskosten Generalsanierung bis Leistungsphase 4

Leistung: 211001 Schulgebäude							
Maßnahme: 70013 Grundschule Ralingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	125.000,00					125.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 125.000,00					- 125.000,00

Erläuterungen 211001-096100-70013-16: Anbau Treppenturm und Brandschutztür

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 211001 Schulgebäude							
Maßnahme: 70014 Mensa Grundschule Ralingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen 211001-019100-70014-25: Anteil Planungskosten gemeinsame Mensa Grundschule/Kindergarten

Leistung: 211002 Geräte und Ausrüstung							
Maßnahme: 1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00						63.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.090,87	90.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00		722.090,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 469.090,87	- 90.000,00	- 50.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 659.090,87

Erläuterungen 211002-082900-1-7: u.a. Schülertische/Stühle 70.000 €

Leistung: 211002 Geräte und Ausrüstung							
Maßnahme: 4 EDV -Erwerb von Hard- und Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.999,69	50.000,00					188.999,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.333,98	165.000,00	110.000,00				470.333,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.334,29	- 115.000,00	- 110.000,00				- 281.334,29

Erläuterungen 211002-082240-4-7: interaktive Displays 90.000 €
Tablets 20.000 €
Digitalpakt 55.000 €

Leistung: 211201 Außerschulische Betreuung							
Maßnahme: 1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.382,53	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		66.382,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.382,53	- 18.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 66.382,53

Erläuterungen 211201-082400-1-8: Für 2024 zusätzlich für GS Aach (Spülmaschine, Kühl-/Gefrierkombi und Wärme/Ausgabebuffet (13.000 €)

Leistung: 211301 Hallengebäude							
Maßnahme: 70012 Turnhalle Welschbillig -Generalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00 *	310.000,00	1.900.000,00				2.345.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.000,00	- 310.000,00	- 1.900.000,00				- 2.337.000,00

Leistung: 211302 Geräte und Ausstattung							
Maßnahme: 1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.431,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		105.431,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.431,19	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 105.431,19

Summe Einzahlungen 7 Schulen:	429.999,69	50.000,00					479.999,69
Summe Auszahlungen 7 Schulen:	2.246.547,96	1.571.000,00	2.075.000,00	40.000,00	40.000,00		5.972.547,96
Saldo Gesamt 7 Schulen:	- 1.816.548,27	- 1.521.000,00	- 2.075.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 5.492.548,27

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauverwaltung							
Leistung: 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern							
Maßnahme: 80007 Stegbach - Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.000,00	133.000,00	748.000,00				3.461.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.000,00	133.000,00	748.000,00				3.461.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 552103 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 80011 Stauanlage Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	700.000,00				800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 700.000,00				- 800.000,00
Summe Einzahlungen 8 Bauverwaltung:	2.580.000,00	133.000,00	748.000,00				3.461.000,00
Summe Auszahlungen 8 Bauverwaltung:	2.580.000,00	233.000,00	1.448.000,00				4.261.000,00
Saldo Gesamt 8 Bauverwaltung:		- 100.000,00	- 700.000,00				- 800.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauleitplanung							
Leistung: 522101 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 21 Wohnungsbauförderung -Belebung der Ortskerne-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		533.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 373.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 533.000,00
Summe Einzahlungen 9 Bauleitplanung:							
Summe Auszahlungen 9 Bauleitplanung:	373.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		533.000,00
Saldo Gesamt 9 Bauleitplanung:	- 373.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 533.000,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	3.452.006,69	1.067.000,00	773.000,00	25.000,00	10.000,00		5.327.006,69
Summe Auszahlungen Gesamt:	10.000.804,55	9.189.000,00	4.108.000,00	427.000,00	302.000,00	30.000,00	24.056.804,55
Saldo Gesamt:	- 6.548.797,86	- 8.122.000,00	- 3.335.000,00	- 402.000,00	- 292.000,00	- 30.000,00	- 18.729.797,86

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Bilanz

Bilanz Verbandsgemeinde Trier-Land 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	54.465.567,26	54.394.757,81	1.	Eigenkapital	26.134.919,19	26.966.650,49
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.100.997,91	2.016.372,27	1.1.	Kapitalrücklage	26.127.161,74	26.828.466,60
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85.513,00	77.551,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	7.757,45	138.183,89
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	562.945,00	509.586,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.391.539,91	1.371.235,27	2.	Sonderposten	12.529.380,04	12.860.275,43
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	61.000,00	58.000,00	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.529.380,04	12.860.275,43
1.2.	Sachanlagen	29.448.812,43	29.465.507,02	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	12.165.329,26	12.640.448,01
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.449,37	7.449,37	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	364.050,78	219.827,42
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.312.871,06	23.432.652,42	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	758.474,11	735.606,11	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	854.029,61	864.718,01	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.147,84	574,42	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.369.232,14	3.434.207,36	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	568.924,90	942.047,94	3.	Rückstellungen	12.254.023,34	12.669.366,53
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.948.221,00	12.398.377,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	576.683,40	48.251,39	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.	Finanzanlagen	22.915.756,92	22.912.878,52	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	305.802,34	270.989,53
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	10.792.487,37	12.812.745,74
1.3.3.	Beteiligungen	107.491,73	104.613,33	4.1.	Anleihen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.691.970,58	6.409.764,98

Bilanz Verbandsgemeinde Trier-Land 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	22.562.698,43	22.562.698,43	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.071.680,31	6.409.764,98
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	620.290,27	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	245.566,76	245.566,76	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	7.224.658,76	10.840.919,48	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383.318,22	680.607,18
2.1.	Vorräte	627.911,15	90.041,10	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.000,00	23.467,22
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98.338,29	68.444,09	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	529.018,32	21.597,01	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	554,54	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.557,27	28.175,68
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.621.225,75	5.521.414,36
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.382.395,78	3.351.972,81	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	81.415,55	149.316,32
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.028.832,75	1.199.966,27	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	45.306,76	73.059,17
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.696,62	121.001,47				
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.474.335,43	110.331,01				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.639.735,86	1.917.934,18				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	108.795,12	2.739,88				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Bilanz Verbandsgemeinde Trier-Land 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	214.351,83	7.398.905,57				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	65.890,68	146.420,07				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	65.890,68	146.420,07				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	61.756.116,70	65.382.097,36		Summe Passiv	61.756.116,70	65.382.097,36

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.211	14.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	47.211	14.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.104.019	12.464.367	12.473.282	12.443.985	12.424.062	12.412.165
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	224.020					
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.320.280	1.355.000	1.420.025	1.420.025	1.420.025	1.420.025
	411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	93.456					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte			12.709	12.709	12.709	12.709
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	32.043					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	49.642	25.400	39.900	17.400	17.400	17.400
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.524	7.050	30.000	30.000	30.000	30.000
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.059					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		327.433	321.041	314.244	294.321	282.424
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.358.975	10.748.484	10.648.607	10.648.607	10.648.607	10.648.607
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.208					
	421440 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.208					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.381	245.500	298.500	298.500	298.500	298.500
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	150.981	110.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	72.103	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	30.180	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	31.752	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	434100 Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket	7.364	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.744	410.500	482.000	482.000	482.000	482.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	388					
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	24.984	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	129.880	93.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	81.392	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	223.984	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	9.117	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.697	329.470	356.770	332.770	329.770	329.770
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	114.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.582		500	500	500	500
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	61.794	47.000	61.000	51.000	51.000	51.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.627	5.100	22.100	8.100	5.100	5.100
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	80.900	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.521					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.372	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.169	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	40.732	35.770	32.270	32.270	32.270	32.270
E7	Sonstige laufende Erträge	1.076.127	716.250	112.750	112.750	112.750	112.750
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	202					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	404					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	5.821	6.250	5.250	5.250	5.250	5.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	83.718	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	462210 Weitere sonstige laufende Erträge - Rücklastschriftgebühr	- 84					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungerstattungen	559.863	600.000				
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.011					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	8.998	2.500				
	462920 Erträge aus Wahlleistungsvereinbarung Beamte und Beschäftigte	7.566	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	407.561					
	469900 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit - sonstige	0					
	469999 periodenfremde Erträge	66					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.330.387	14.180.087	13.773.302	13.720.005	13.697.082	13.685.185
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.458.457	7.251.052	7.467.733	7.641.071	6.883.381	6.791.063
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister			54.390	57.105	57.105	57.105
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.425	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	16.227	25.000	35.000	32.000	35.000	20.000
	501401 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder -Reisekosten-	4.159	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	91.633	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	728.674	879.897	915.619	929.262	848.046	848.046
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.089.721	3.779.670	4.123.213	4.246.724	3.702.072	3.641.804
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53.143	64.220	200	150	150	150
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	701.438	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	252.126	283.214	316.205	327.560	292.272	287.550
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		790	1.475	790		
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		855	855	855		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	674.854	750.491	836.926	862.815	766.656	754.329
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	111.819	115.950	118.950	118.950	118.000	118.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	101	1.000	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	80					
	506220 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Umzugskostenerstattung		80	80	80	80	80
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	771	2.980	2.840	2.800	2.800	2.799
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	430.016	200.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		50.000				
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	85.041	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	212.204	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	25	905	880	880	100	100
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901.690	3.576.600	3.045.750	2.761.650	2.926.650	2.910.650
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	121.837	247.500	259.500	259.500	259.500	259.500
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	12.905	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	27.274	28.650	33.800	33.800	33.800	33.800
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	53.211	53.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	14.261	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	299.281	158.000	257.500	257.500	257.500	257.500
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	19.542	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	35.595	69.500	68.500	68.500	68.500	68.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	967.575	1.492.000	854.700	609.700	774.700	774.700
	523131 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung	29.726	56.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.929	500	500	500	500	500
	523220 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000				
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	247.398	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	45.474	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	34.796	33.500	30.800	30.800	30.800	30.800
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	5.100	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	6.083	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	67.761	181.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.356	29.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	272.618	183.750	187.350	179.750	179.750	179.250
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	159.993	132.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	728	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	21.411	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	48.817	57.800	55.200	55.200	55.200	55.200
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	25.803	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.476	33.500	69.500	39.500	39.500	39.500
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	24.535	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	20.605	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	661	5.000	6.500	6.500	6.500	6.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	229.815	298.300	290.300	290.300	290.300	275.300
E11	Abschreibungen		1.126.512	1.090.603	1.047.533	940.448	882.050
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.483	14.785	11.560	2.814	
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		25.361	25.944	23.062	18.910	15.102
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		66.400	66.400	66.400	65.898	65.399
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		318.230	317.808	316.514	316.441	316.199
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		23.333	23.332	23.332	23.332	23.332
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		88.451	88.451	88.451	88.451	88.450
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		22.868	22.868	22.868	22.867	22.867
	536500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen		34.455	34.424	34.284	34.284	34.283
	536700 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Verwaltungsgebäude		3.067	3.067	3.067	2.299	
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		6.019	6.019	6.019	6.019	6.018
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		138.998	126.859	124.147	97.051	93.809
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		117.442	109.318	98.376	72.759	61.215

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		80.129	80.128	80.128	80.127	80.125
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		4.165	4.134	4.124	3.954	3.155
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		140.333	130.768	114.549	85.008	51.863
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		37.778	36.298	30.652	20.234	20.233
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.206.193	235.850	238.450	238.450	236.450	236.450
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	70.000	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.814	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.396	69.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.205	27.500	27.500	27.500	25.500	25.500
	541470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	726	600	700	700	700	700
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.405	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	14.926	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	997.720					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.323	177.000	165.050	165.050	165.050	165.050
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	160.080	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	553301 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd.)		10.000				
	553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung einmalige Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt		2.000				
	554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Gemeinden	34		50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	557102 sonstige Leistungen - lfd. Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.208					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.340.006	1.675.965	1.732.820	1.835.720	1.836.220	1.812.820
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.990	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.719	85.600	83.600	80.600	80.600	80.600
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	38.656	56.400	44.700	44.700	44.700	44.700
	561320 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	3.925	3.550	4.250	4.250	4.250	4.250
	561390 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	198					
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.445	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.861	28.750	38.950	28.950	28.950	28.950
	561600 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbeträge für die Rückstellung aus der Altersteilzeit	- 1.029					
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	57.015	55.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	116.321	67.800	94.000	94.000	94.000	79.000
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	5.784	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	144.398	205.565	201.100	201.100	201.100	199.100
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	7.908		4.500	4.500	4.500	4.500
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	7.605	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.831					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	26.438	123.600	128.600	37.100	37.100	37.100
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.999					
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	16.907	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.537					
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.300	89.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.092	22.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11.368	17.250	19.750	19.750	19.750	18.750
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	22.492	23.130	30.700	30.700	30.700	25.700
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	39.839	46.500	42.900	42.900	42.900	41.500
	563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	14	250	200	200	200	200
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	53.550	107.400	112.150	112.150	112.150	112.150
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	1.490	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	37.914	45.000	50.000	54.000	54.000	54.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	17.891	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12.822	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.085	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	91.602	86.850	136.900	136.900	136.900	136.900
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.248	23.800	26.950	26.950	26.950	28.950
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	22.426	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.773	6.720	8.020	8.020	8.020	7.020
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.278	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	206.730	214.430	240.330	240.330	240.330	240.330
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50.793	52.120	60.520	60.520	60.520	60.520
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	439					
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	150	250	250	250	250	250
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	1.628					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.264					
	566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	81					
	566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		65.000	22.400	225.800	225.800	225.800
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	102	100	100	100	100	100
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.259	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	6.180	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	896	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.758	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	49.427	51.000	53.150	53.150	53.650	53.650
	569999 periodenfremder Aufwand	44.149					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.068.670	14.042.979	13.740.406	13.689.474	12.988.199	12.798.083
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.261.717	137.108	32.896	30.531	708.883	887.102

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.649	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.649	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		500	500	500	500	500
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.569	129.737	65.727	54.574	431.166	582.212
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500				
	574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		7.000				
	574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		6.000				
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.196	6.688	5.180	3.671	2.163	781
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.022					
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	55.999	49.252	43.387	36.487	26.593	19.758
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.352	18.297	17.160	14.416	12.410	11.673
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		40.000			390.000	550.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 80.920	- 119.737	- 32.727	- 21.574	- 398.166	- 549.212
E20	Ordentliches Ergebnis	2.180.797	17.371	169	8.957	310.717	337.890
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.180.797	17.371	169	8.957	310.717	337.890
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.651.773	936.450	909.731	882.246	1.096.844	1.077.516
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.320	179.000	1.067.000	773.000	25.000	10.000
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 1.300		50.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	368.942	49.000	873.700	698.200	25.000	10.000
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.658	130.000	143.300	74.800		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.019					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.000					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.131					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.584					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.900					
	685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	147					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	500					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.451	179.000	1.067.000	773.000	25.000	10.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.338	60.000	462.000	95.000	90.000	90.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000					
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	43.000					
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	60.338	20.000	249.000	55.000	50.000	50.000
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.000	40.000	213.000	40.000	40.000	40.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	595.014	4.934.000	8.727.000	4.013.000	337.000	212.000
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.024	185.000	185.000			
	785220 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		2.200.000				
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.925	50.000		50.000		
	785430 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	281					
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	233.844	824.000	5.889.000	132.000	182.000	57.000
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	290.662	150.000	672.000	438.000	150.000	150.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			5.000			
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		300.000	300.000			
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.279	1.220.000	1.658.000	3.388.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		18.725				
	786220 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile		18.725				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.352	5.012.725	9.189.000	4.108.000	427.000	302.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.901	- 4.833.725	- 8.122.000	- 3.335.000	- 402.000	- 292.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.439.873</u>	<u>- 3.897.275</u>	<u>- 7.212.269</u>	<u>- 2.452.754</u>	<u>694.844</u>	<u>785.516</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		4.370.000	7.746.000	2.945.000	402.000	292.000
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		4.370.000	7.746.000	2.945.000	402.000	292.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	549.771	531.108	522.491	454.416	585.927	621.401
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre					225.000	310.000
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	549.771	531.108	522.491	454.416	360.927	311.401
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 549.771	3.838.892	7.223.509	2.490.584	- 183.927	- 329.401
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.890.102	58.383	- 11.240	- 37.830	- 510.917	- 456.115
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.439.873</u>	<u>3.897.275</u>	<u>7.212.269</u>	<u>2.452.754</u>	<u>- 694.844</u>	<u>- 785.516</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 912.060					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 3.351.932</u>	<u>3.897.275</u>	<u>7.212.269</u>	<u>2.452.754</u>	<u>- 694.844</u>	<u>- 785.516</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	978.042	- 58.383	11.240	37.830	510.917	456.115

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.102.002	405.342	387.240	427.830	510.917	456.115

Teilhaushalt 1

Büroleitung

Organsiation

Personal

Teilhaushalt: 1 Büroleitung, Organisation und Personal

Verantwortliche(r): Gabriele Thebach

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111001	Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
2.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111002	Verwaltungs- u. zentrale Steuerung	Pflichtaufgabe
3.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Amtsblatt	Pflichtaufgabe
4.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111302	Ehrungen, Jubiläen	Freiwillige Aufgabe
5.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111303	Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
6.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111304	Internet - virtuelles Rathaus	Freiwillige Aufgabe
7.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
8.	1116	Gleichstellung	-	111601	Gleichstellung nach der GemO und der LKO	Pflichtaufgabe
9.	1120	Personal	-	112001	Personaleinsatz	Pflichtaufgabe
10.	1120	Personal	-	112002	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
11.	1130	Organisation	-	113001	Zentrale Beschaffungen	Pflichtaufgabe
12.	1130	Organisation	-	113002	Regelung des Dienstbetriebes	Pflichtaufgabe
13.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	114401	Einsatz der Datenverarbeitung	Pflichtaufgabe
14.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	Pflichtaufgabe
15.	1190	Recht	-	119001	Rechtsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
16.	1210	Statistik und Wahlen	-	121001	Statistik	Pflichtaufgabe
17.	1210	Statistik und Wahlen	-	121002	Wahlen	Pflichtaufgabe
18.	2622	Förderung der Musikpflege	-	262201	Musikförderung	Freiwillige Aufgabe
19.	2622	Förderung der Musikpflege	-	262202	Musikerlebnistage	Freiwillige Aufgabe
20.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281001	Förderung der Heimatpflege	Freiwillige Aufgabe
21.	2813	Partnerschaften	-	281301	Unterstützung Freundeskreis Trier-Podolsk	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Büroleitung, Organisation und Personal

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.676,36	5.070,00	5.070,00	5.040,00	5.000,00	5.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.676,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		70,00	70,00	40,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	387,80					
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	787,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.729,49	11.620,00	38.120,00	14.120,00	11.120,00	11.120,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.516,36	4.100,00	21.100,00	7.100,00	4.100,00	4.100,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.520,86					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500,00					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.169,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	123,21	620,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	415.138,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	11,00					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden		2.500,00				
	462920 Erträge aus Wahlleistungsvereinbarung Beamte und Beschäftigte	7.566,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	407.561,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442.718,97	27.190,00	51.190,00	27.160,00	24.120,00	24.120,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.752.772,84	4.228.351,00	4.381.963,00	4.505.469,00	4.487.924,00	4.454.302,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.424,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	16.226,50	25.000,00	35.000,00	32.000,00	35.000,00	20.000,00
	501401 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder -Reisekosten-	4.159,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Büroleitung, Organisation und Personal

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.200,00					
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	446.964,61	569.193,00	645.423,00	654.342,00	646.220,00	646.220,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.352.559,76	1.828.237,00	2.126.977,00	2.217.644,00	2.207.937,00	2.193.535,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24.355,30	44.070,00				
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		5.000,00				
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	701.437,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	120.634,00	141.756,00	167.788,00	176.368,00	175.616,00	174.447,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige			685,00			
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	322.867,50	376.765,00	444.804,00	463.833,00	461.869,00	458.818,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	28.087,78	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	80,00					
	506220 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Umzugskostenerstattung		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	491,66	1.650,00	1.606,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	430.016,00	200.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		50.000,00				
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	85.041,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	212.203,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	22,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.283,87	106.800,00	133.300,00	129.800,00	129.800,00	113.800,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.092,13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,11	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.726,40	50.000,00	59.500,00	56.000,00	56.000,00	55.500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	7.816,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Büroleitung, Organisation und Personal

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,00					
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	661,20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.297,02	54.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	52.500,00
E11	Abschreibungen		75.166,00	68.484,00	55.423,00	34.351,00	11.501,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.882,00	12.646,00	9.457,00	1.316,00	
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		55.175,00	52.921,00	43.109,00	30.178,00	8.644,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.109,00	2.917,00	2.857,00	2.857,00	2.857,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.483,87	31.100,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.814,29	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	541470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	726,32	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.943,26	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	675.811,09	837.890,00	887.340,00	888.340,00	888.840,00	863.440,00
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.990,44	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.081,94	56.500,00	54.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,75					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	31.397,86	46.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.016,28	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.906,94		200,00	200,00	200,00	200,00
	561600 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbeträge für die Rückstellung aus der Altersteilzeit	- 1.029,43					
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	43.335,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Büroleitung, Organisation und Personal

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.573,58	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	55.000,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	5.783,80	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	88.531,31	130.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	130.000,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	5.763,79		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	7.604,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.831,24					
562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		5.000,00				
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.092,42	500,00				
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.328,25	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	18.864,76	18.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	21.200,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	8,50		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	9.817,37	60.200,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	960,96	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	37.913,61	45.000,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	173,98					
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	52,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.050,29	70,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	22.425,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	738,83	820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	820,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.278,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564160	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.457,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Büroleitung, Organisation und Personal

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	203.271,83	210.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.239,85	31.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	2,50					
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	240,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	6.180,42	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	895,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.757,71	16.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	3.269,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.546.351,67	5.279.307,00	5.504.287,00	5.612.232,00	5.574.115,00	5.476.243,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.103.632,70	- 5.252.117,00	- 5.453.097,00	- 5.585.072,00	- 5.549.995,00	- 5.452.123,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.103.632,70	- 5.252.117,00	- 5.453.097,00	- 5.585.072,00	- 5.549.995,00	- 5.452.123,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.103.566,70	- 5.248.517,00	- 5.449.397,00	- 5.581.372,00	- 5.546.295,00	- 5.448.423,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.728.366,47	- 5.057.021,00	- 5.244.683,00	- 5.389.689,00	- 5.375.644,00	- 5.300.622,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.728.366,47	- 5.057.021,00	- 5.244.683,00	- 5.389.689,00	- 5.375.644,00	- 5.300.622,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.728.300,47	- 5.053.421,00	- 5.240.983,00	- 5.385.989,00	- 5.371.944,00	- 5.296.922,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.999,70	20.000,00	235.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	47.999,70	20.000,00	235.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	175.746,47	60.000,00	310.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Büroleitung, Organisation und Personal

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	175.746,47	60.000,00	310.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.746,17	80.000,00	545.000,00	160.000,00	130.000,00	130.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 223.746,17	- 80.000,00	- 545.000,00	- 160.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.952.046,64</u>	<u>- 5.133.421,00</u>	<u>- 5.785.983,00</u>	<u>- 5.545.989,00</u>	<u>- 5.501.944,00</u>	<u>- 5.426.922,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gabriele Thebach (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 209 Torsten Petry (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 205		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, demographische Entwicklung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Geschäftsverteilungsplan / Anordnungen		
Zielgruppe		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Führungskräfte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111001 Verwaltungsführung		
111002 Verwaltungs- u. zentrale Steuerung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110		
Grundzahlen:		
001 Einwohner		
002 Gesamtaufwand Produkt		
003 Gesamtertrag Produkt		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Bedarf je Einwohner		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:		
Grundzahlen:		
004 Summe der Aufwendungen		
005 Summe der Erträge		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Gesamtkosten pro Einwohner		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111002 Verwaltungs- u. zentrale Steuerung:		
Grundzahlen:		
002 Summe der Aufwendungen		
003 Summe der Erträge		

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtkosten pro Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	787,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	787,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.887,32	6.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.999,86	251.958,00	267.500,00	280.508,00	268.085,00	268.085,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.424,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	107.066,59	113.850,00	119.245,00	125.210,00	125.210,00	125.210,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	65.033,36	100.336,00	109.515,00	114.991,00	105.284,00	105.284,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.359,81	1.600,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.264,35	7.770,00	8.481,00	8.905,00	8.153,00	8.153,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.818,88	20.296,00	22.153,00	23.296,00	21.332,00	21.332,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32,04	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,17	20.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.307,22					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	957,95	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen		252,00	60,00			
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		252,00	60,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.633,30	39.700,00	42.700,00	42.700,00	43.200,00	43.200,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	804,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.760,19	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	187,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	8,50					
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	960,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	113,60					
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.247,05	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	895,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	859,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	795,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.898,33	312.010,00	325.360,00	338.308,00	326.385,00	326.385,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.011,01	- 305.610,00	- 319.460,00	- 332.408,00	- 320.485,00	- 320.485,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.011,01	- 305.610,00	- 319.460,00	- 332.408,00	- 320.485,00	- 320.485,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 228.011,01	- 305.610,00	- 319.460,00	- 332.408,00	- 320.485,00	- 320.485,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 228.431,66	- 305.358,00	- 319.400,00	- 332.408,00	- 320.485,00	- 320.485,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.431,66	- 305.358,00	- 319.400,00	- 332.408,00	- 320.485,00	- 320.485,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.431,66	- 305.358,00	- 319.400,00	- 332.408,00	- 320.485,00	- 320.485,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 228.431,66	- 305.358,00	- 319.400,00	- 332.408,00	- 320.485,00	- 320.485,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	hier auch enthalten Kosten für Archivierung
111001 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	hier auch enthalten Kosten für Archivierung
111002 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Ralingen-Rosport
111002 . 642440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Ralingen-Rosport

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:							

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		8.000,00		8.000,00
111001	Verwaltungsführung	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		119.245,00		125.210,00
111002	Verwaltungs- u. zentrale Steuerung	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		74.415,00		78.137,00
111002	Verwaltungs- u. zentrale Steuerung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		35.100,00		36.854,00
111001	Verwaltungsführung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
111001	Verwaltungsführung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.762,00		6.050,00
111001	Verwaltungsführung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		15.053,00		15.841,00
111001	Verwaltungsführung	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
111002	Verwaltungs- u. zentrale Steuerung	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
111001	Verwaltungsführung	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		98,00		98,00
111002	Verwaltungs- u. zentrale Steuerung	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		8,00		8,00
111001	Verwaltungsführung	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00		1.500,00
111001	Verwaltungsführung	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		3.000,00		3.000,00
Summe:					262.181,00		274.698,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 262.181,00		- 274.698,00

22 Bürgermeister

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfüungsmittel		1.500,00		1.500,00
Summe:					1.500,00		1.500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 22 Bürgermeister:					- 1.500,00		- 1.500,00

31 Verwaltungsführung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten				
111001	Verwaltungsführung	523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe				
111001	Verwaltungsführung	523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige				
111001	Verwaltungsführung	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00		100,00

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

31 Verwaltungsführung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				
111001	Verwaltungsführung	529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
111001	Verwaltungsführung	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000,00		15.000,00
111001	Verwaltungsführung	562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing				
111001	Verwaltungsführung	562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung				
111001	Verwaltungsführung	562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.				
111001	Verwaltungsführung	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
111001	Verwaltungsführung	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.		200,00		200,00
111001	Verwaltungsführung	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren				
111001	Verwaltungsführung	564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen				
111001	Verwaltungsführung	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		33.000,00		33.000,00
111001	Verwaltungsführung	568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer				
111001	Verwaltungsführung	569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		1.500,00		1.500,00
111001	Verwaltungsführung	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		1.000,00		1.000,00
111001	Verwaltungsführung	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:					50.800,00		50.800,00
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Verwaltungsführung:					- 50.800,00		- 50.800,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Gesamtaufwand Produkt [EUR]	233.898,33	312.010,00	325.360,00	338.308,00	326.385,00	326.385,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
003 Gesamtertrag Produkt [EUR]	5.887,32	6.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf je Einwohner	- 10,28	- 13,78	- 14,41	- 14,99	- 14,45	- 14,45

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1110) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
004 Summe der Aufwendungen [EUR]	194.211,31	267.854,00	280.433,00	291.136,00	291.636,00	291.636,00
005 Summe der Erträge [EUR]	987,32	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 8,71	- 12,01	- 12,60	- 13,08	- 13,11	- 13,11

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111002 Verwaltungs- u. zentrale Steuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1110) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Summe der Aufwendungen [EUR]	39.687,02	44.156,00	44.927,00	47.172,00	34.749,00	34.749,00
003 Summe der Erträge [EUR]	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 1,57	- 1,77	- 1,81	- 1,91	- 1,35	- 1,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Johanna Fox (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: +49 651 9798 204

Verbale Beschreibung
 Leistungen für Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Aushängekästen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen sowie Ehrungen und Jubiläen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Amtsblatt	
111302 Ehrungen, Jubiläen	
111303 Veranstaltungen	
111304 Internet - virtuelles Rathaus	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1113

Grundzahlen:		
001	Einwohnerzahl	
002	Gesamtertrag Produkt	
003	Gesamtaufwand Produkt	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111301 Amtsblatt:

Grundzahlen:		
001	Summe der Aufwendungen Amtsblatt, Veröffentlichungen, Bekanntmachungen	
002	Summe der Erträge Amtsblatt, Veröffentlichungen, Bekanntmachungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111302 Ehrungen, Jubiläen:

Grundzahlen:		
001	Summe der Aufwendungen Ehrungen, Jubiläen	
002	Summe der Erträge Ehrungen, Jubiläen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtkosten pro Einwohner
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111303 Veranstaltungen:	
Grundzahlen:	
001	Summe der Aufwendungen Veranstaltungen
002	Summe der Erträge Veranstaltungen
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtkosten pro Einwohner
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111304 Internet - virtuelles Rathaus:	
Grundzahlen:	
001	Summe der Aufwendungen Internet-virtuelles Rathaus
002	Summe der Erträge Internet-virtuelles Rathaus
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtkosten pro Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.450,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11,00	2.500,00				
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	11,00					
462910	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden		2.500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.461,00	6.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.676,65	143.793,00	149.958,00	157.450,00	157.450,00	157.450,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.475,36	111.611,00	117.052,00	122.904,00	122.904,00	122.904,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.170,89	800,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.531,82	8.641,00	9.064,00	9.517,00	9.517,00	9.517,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.498,58	22.573,00	23.674,00	24.861,00	24.861,00	24.861,00
506220	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Umzugskostenerstattung		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			3.000,00	500,00	500,00	500,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.250,52	83.700,00	74.150,00	78.150,00	78.150,00	78.150,00
562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	10.406,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	99,15	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		10.000,00				
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	37.913,61	45.000,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.831,13	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.927,17	229.493,00	229.608,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.466,17	- 223.393,00	- 226.008,00	- 235.000,00	- 235.000,00	- 235.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.466,17	- 223.393,00	- 226.008,00	- 235.000,00	- 235.000,00	- 235.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 169.400,17	- 223.393,00	- 226.008,00	- 235.000,00	- 235.000,00	- 235.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154.101,40	- 223.393,00	- 226.008,00	- 235.000,00	- 235.000,00	- 235.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.101,40	- 223.393,00	- 226.008,00	- 235.000,00	- 235.000,00	- 235.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.035,40	- 223.393,00	- 226.008,00	- 235.000,00	- 235.000,00	- 235.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 154.035,40	- 223.393,00	- 226.008,00	- 235.000,00	- 235.000,00	- 235.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

111301 . 563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Mehraufwand durch Mindestlohn
111301 . 763520	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Mehraufwand durch Mindestlohn
111304 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mehraufwand für Kamera etc. Social-media
111304 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	z.B. Innovis und Chamaleon neue Internetseite
111304 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mehraufwand für Kamera etc. Social-media
111304 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	z.B. Innovis und Chamaleon neue Internetseite

Budgets 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111301	Amtsblatt	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
111301	Amtsblatt	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		46.253,00		48.565,00
111302	Ehrungen, Jubiläen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
111303	Veranstaltungen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		20.313,00		21.329,00
111304	Internet - virtuelles Rathaus	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		50.486,00		53.010,00

Budgets 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111301	Amtsblatt	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
111302	Ehrungen, Jubiläen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
111303	Veranstaltungen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
111304	Internet - virtuelles Rathaus	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
111301	Amtsblatt	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.583,00		3.760,00
111302	Ehrungen, Jubiläen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
111303	Veranstaltungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.574,00		1.652,00
111304	Internet - virtuelles Rathaus	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.907,00		4.105,00
111301	Amtsblatt	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.355,00		9.823,00
111302	Ehrungen, Jubiläen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
111303	Veranstaltungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.109,00		4.314,00
111304	Internet - virtuelles Rathaus	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		10.210,00		10.724,00
111301	Amtsblatt	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
111301	Amtsblatt	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		60,00		60,00
111302	Ehrungen, Jubiläen	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
111303	Veranstaltungen	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		24,00		24,00
111304	Internet - virtuelles Rathaus	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		4,00		4,00
Summe:					149.878,00		157.370,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 149.878,00		- 157.370,00

28 1113

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111301	Amtsblatt	562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige				
111301	Amtsblatt	563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige				
111301	Amtsblatt	563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt		50.000,00		54.000,00
Summe:					50.000,00		54.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 28 1113:					- 50.000,00		- 54.000,00

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohnerzahl [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Gesamtertrag Produkt [EUR]	3.527,00	6.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
003 Gesamtaufwand Produkt [EUR]	172.927,17	229.493,00	229.608,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 7,64	- 10,07	- 10,19	- 10,60	- 10,60	- 10,60

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111301 Amtsblatt:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohnerzahl (von 1113) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Summe der Aufwendungen Amtsblatt, Veröffentlichungen, Bekanntmachungen [EUR]	91.611,44	111.780,00	109.251,00	116.208,00	116.208,00	116.208,00
002 Summe der Erträge Amtsblatt, Veröffentlichungen, Bekanntmachungen [EUR]	3.450,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 3,98	- 4,88	- 4,76	- 5,08	- 5,08	- 5,08

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111302 Ehrungen, Jubiläen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohnerzahl (von 1113) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Summe der Aufwendungen Ehrungen, Jubiläen [EUR]	3.086,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
002 Summe der Erträge Ehrungen, Jubiläen [EUR]	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 0,14	- 0,18	- 0,18	- 0,18	- 0,18	- 0,18

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111303 Veranstaltungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohnerzahl (von 1113) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Summe der Aufwendungen Veranstaltungen [EUR]	23.591,42	34.840,00	31.020,00	32.319,00	32.319,00	32.319,00
002 Summe der Erträge Veranstaltungen [EUR]	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 1,06	- 1,46	- 1,40	- 1,46	- 1,46	- 1,46

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111304 Internet - virtuelles Rathaus:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohnerzahl (von 1113) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Summe der Aufwendungen Internet-virtuelles Rathaus [EUR]	54.638,29	78.873,00	85.337,00	86.073,00	86.073,00	86.073,00
002 Summe der Erträge Internet-virtuelles Rathaus [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 2,46	- 3,56	- 3,85	- 3,88	- 3,88	- 3,88

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 111304 Internet - virtuelles Rathaus:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-----------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Torsten Petry (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: +49 651 9798 205

Verbale Beschreibung
 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen un deren Mitglieder sowie ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111401 Gremien	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und deren Mitglieder sowie ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114

Grundzahlen:		
001	Mandatsträger	
002	durchschnittliche Sitzungen	
003	Produktaufwand	
004	Produktertrag	
005	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Mandatsträger	
002	Bedarf je Sitzung	
003	Kosten je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:		
Grundzahlen:		
001	Mandatsträger	
002	durchschnittliche Sitzungen	
003	Aufwand	
004	Ertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Mandatsträger	
002	Bedarf je Sitzung	
003	Bedarf je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,06					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9,06					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,06					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.685,38	124.501,00	148.711,00	154.807,00	154.807,00	154.807,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	15.991,50	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
501401 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder -Reisekosten-	4.159,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.557,53	71.757,00	95.347,00	100.111,00	100.111,00	100.111,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.615,78	5.555,00	7.384,00	7.754,00	7.754,00	7.754,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.257,24	14.513,00	19.288,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	81,12	76,00	92,00	92,00	92,00	92,00
509910 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	22,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400,00					
E11 Abschreibungen		2.723,00	2.336,00			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.723,00	2.336,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.781,77	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.092,42					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	1.404,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	630,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	6.180,42	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.474,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.867,15	139.424,00	163.247,00	167.007,00	167.007,00	167.007,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.858,09	- 139.424,00	- 163.247,00	- 167.007,00	- 167.007,00	- 167.007,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.858,09	- 139.424,00	- 163.247,00	- 167.007,00	- 167.007,00	- 167.007,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 108.858,09	- 139.424,00	- 163.247,00	- 167.007,00	- 167.007,00	- 167.007,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.358,41	- 136.701,00	- 160.911,00	- 167.007,00	- 167.007,00	- 167.007,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.358,41	- 136.701,00	- 160.911,00	- 167.007,00	- 167.007,00	- 167.007,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.358,41	- 136.701,00	- 160.911,00	- 167.007,00	- 167.007,00	- 167.007,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 104.358,41</u>	<u>- 136.701,00</u>	<u>- 160.911,00</u>	<u>- 167.007,00</u>	<u>- 167.007,00</u>	<u>- 167.007,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

111401 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung Mandatsträger
111401 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung Mandatsträger

Budgets 1114 Gremien:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111401	Gremien	501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		20.000,00		20.000,00
111401	Gremien	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
111401	Gremien	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		95.347,00		100.111,00
111401	Gremien	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
111401	Gremien	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.384,00		7.754,00
111401	Gremien	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		19.288,00		20.250,00
111401	Gremien	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
111401	Gremien	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		92,00		92,00
111401	Gremien	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		100,00		100,00
111401	Gremien	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung				
Summe:					142.211,00		148.307,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 142.211,00		- 148.307,00

27 1114

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111401	Gremien	501401	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - Reisekosten-		6.500,00		6.500,00
111401	Gremien	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.		3.000,00		3.000,00
111401	Gremien	563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher				

Budgets 1114 Gremien:

27 1114

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111401	Gremien	563500	Geschäftsaufwendungen- Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige				
111401	Gremien	564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge- Unfallversicherungen		700,00		700,00
111401	Gremien	569100	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Zuwendungen an Fraktionen		6.500,00		6.500,00
111401	Gremien	569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Repräsentationen				
111401	Gremien	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		2.000,00		2.000,00
Summe:					18.700,00		18.700,00
Saldo Ertrag / Aufwand 27 1114:					- 18.700,00		- 18.700,00

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Mandatsträger [Pers]	52	52	52	52	52	52
002 durchschnittliche Sitzungen [Anz]	9	9	9	9	9	9
003 Produktaufwand [EUR]	108.867,15	139.424,00	163.247,00	167.007,00	167.007,00	167.007,00
004 Produktertrag [EUR]	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf je Mandatsträger	- 2.093,42	- 2.681,23	- 3.139,37	- 3.211,67	- 3.211,67	- 3.211,67
002 Bedarf je Sitzung	- 12.095,34	- 15.491,56	- 18.138,56	- 18.556,33	- 18.556,33	- 18.556,33
003 Kosten je Einwohner	- 4,91	- 6,29	- 7,36	- 7,53	- 7,53	- 7,53

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Mandatsträger (von 1114) [Pers]	52	52	52	52	52	52
001 Mandatsträger [Pers]	52	52	52	52	52	52
002 durchschnittliche Sitzungen [Anz]	9	9	9	9	9	9
003 Aufwand [EUR]	108.867,15	139.424,00	163.247,00	167.007,00	167.007,00	167.007,00
004 Ertrag [EUR]	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Einwohner (von 1114) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf je Mandatsträger	- 2.093,42	- 2.681,23	- 3.139,37	- 3.211,67	- 3.211,67	- 3.211,67
002 Bedarf je Sitzung	- 12.095,34	- 15.491,56	- 18.138,56	- 18.556,33	- 18.556,33	- 18.556,33
003 Bedarf je Einwohner	- 4,91	- 6,29	- 7,36	- 7,53	- 7,53	- 7,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Johanna Fox (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 204 Kerstin Fusenig-Wallenborn (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 210	
Verbale Beschreibung	
Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz und LKO und GemO	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Personal / Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111601 Gleichstellung nach der GemO und der LKO	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	50,00 50,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Repräsentationen</i>	66,73 66,73	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116,73	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116,73	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 116,73	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156,73	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156,73	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156,73	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 156,73</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Timo Schu (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +49 651 9798 302

Verbale Beschreibung
Leistungen für Personal. Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung) Personaleinsatz, Personalbetreuung u. -abrechnung, Personalvertretung. Soweit die Kosten nicht anderen Produkten/Leistungen direkt zugeordnet werden können.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112001 Personaleinsatz	Personal, Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung), Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalabrechnung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1120

Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktaufwand	
003	Produktertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf f.d. Geschäftsbetrieb	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 112001 Personaleinsatz:		
Grundzahlen:		
001	Personal	
002	Personalaufwendungen	
004	Personalerträge	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.676,36 6.676,36					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.832,77 2.151,91 2.520,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	415.127,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
462920 <i>Erträge aus Wahlleistungsvereinbarung Beamte und Beschäftigte</i>	7.566,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	407.561,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.636,13	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.025.861,96	3.338.047,00	3.387.902,00	3.480.377,00	3.472.255,00	3.453.561,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	1.200,00					
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	339.898,02	455.343,00	526.178,00	529.132,00	521.010,00	521.010,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	903.981,26	1.265.682,00	1.491.952,00	1.560.726,00	1.560.726,00	1.546.252,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	18.989,06	39.670,00				
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i>		5.000,00				
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	701.437,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	85.606,44	99.030,00	120.132,00	126.325,00	126.325,00	125.156,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	229.942,11	262.146,00	315.528,00	330.086,00	330.086,00	327.035,00
504210 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	17.110,80	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige</i>	80,00					
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	355,58	1.176,00	1.112,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00
506990 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	430.016,00	200.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>		50.000,00				
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	85.041,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	212.203,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>		700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711,50		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.092,13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	6.247,50					
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	279,05		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	92,82					
E11 Abschreibungen		2.857,00	2.857,00	2.857,00	2.857,00	2.857,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		2.857,00	2.857,00	2.857,00	2.857,00	2.857,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.814,29	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	16.814,29	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	384.024,65	394.000,00	419.100,00	419.100,00	419.100,00	419.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.990,44	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.277,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	28.637,67	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.016,28	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.906,94		200,00	200,00	200,00	200,00
561600 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbeträge für die Rückstellung aus der Altersteilzeit	- 1.029,43					
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	43.335,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	519,80					
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	5.783,80	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.186,74		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.985,68		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	203.181,08	210.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.992,80	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	240,00		400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.436.412,40	3.749.904,00	3.829.859,00	3.922.334,00	3.914.212,00	3.895.518,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.007.776,27	- 3.740.404,00	- 3.820.359,00	- 3.912.834,00	- 3.904.712,00	- 3.886.018,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.007.776,27	- 3.740.404,00	- 3.820.359,00	- 3.912.834,00	- 3.904.712,00	- 3.886.018,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.007.776,27	- 3.740.404,00	- 3.820.359,00	- 3.912.834,00	- 3.904.712,00	- 3.886.018,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.697.840,55	- 3.617.547,00	- 3.677.502,00	- 3.769.977,00	- 3.761.855,00	- 3.743.161,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.697.840,55	- 3.617.547,00	- 3.677.502,00	- 3.769.977,00	- 3.761.855,00	- 3.743.161,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.697.840,55	- 3.617.547,00	- 3.677.502,00	- 3.769.977,00	- 3.761.855,00	- 3.743.161,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.697.840,55	- 3.617.547,00	- 3.677.502,00	- 3.769.977,00	- 3.761.855,00	- 3.743.161,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

112001 . 462920	Erträge aus Wahlleistungsvereinbarung Beamte und Beschäftigte	Aktive Beamte und Versorgungsempfänger
112001 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Umlage Versorgungskasse incl. Nachzahlung der Anteil der Pensionäre wird unter 511100 dargestellt
112001 . 504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Unfallkasse (1120,1146,126107,211005)
112001 . 506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	betriebliches Gesundheitsmanagement
112001 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	Deckung mit 503100 und 511100
112001 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	BGM
112001 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	u.a. Umlage ZVöS Mayen
112001 . 561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	BAD, Impfungen, Bildschirmplatzbrillen
112001 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	wie Fallpreise PPA, Kurse, etc. im Rahmen von betrieblichem Gesundheitsmanagement
112001 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Bewerbermanagement
112001 . 564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Beihilfeversicherung
112001 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. KAV, Kommunalakademie, Fachverband Vollstreckung
112001 . 662920	Erträge aus Wahlleistungsvereinbarung Beamte § 5a BHO	Aktive Beamte und Versorgungsempfänger
112001 . 703100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Umlage Versorgungskasse incl. Nachzahlung der Anteil der Pensionäre wird unter 511100 dargestellt
112001 . 704210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Unfallkasse (1120,1146,126107,211005)
112001 . 706990	Personalnebenauszahlungen - Sonstige - Sonstige	betriebliches Gesundheitsmanagement
112001 . 707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Deckung mit 503100 und 511100
112001 . 707111	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamten - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage
112001 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	BGM
112001 . 741420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	u.a. Umlage ZVöS Mayen
112001 . 761400	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	BAD, Impfungen, Bildschirmplatzbrillen
112001 . 761900	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	wie Fallpreise PPA, Kurse, etc. im Rahmen von betrieblichem Gesundheitsmanagement
112001 . 762410	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Bewerbermanagement
112001 . 764190	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Beihilfeversicherung
112001 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. KAV, Kommunalakademie, Fachverband Vollstreckung

Budgets 1120 Personal:

1225 Versorgung Beamte

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
112001	Personaleinsatz	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		100.000,00		100.000,00
112001	Personaleinsatz	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		470.000,00		470.000,00
112001	Personaleinsatz	511100	Versorgungsaufwendungen- Beamte		200.000,00		200.000,00
Summe:					770.000,00		770.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1225 Versorgung Beamte:					- 770.000,00		- 770.000,00

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
112001	Personaleinsatz	532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände- immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:							

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
112001	Personaleinsatz	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		526.178,00		529.132,00
112001	Personaleinsatz	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer- Vergütungen		1.491.952,00		1.560.726,00
112001	Personaleinsatz	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer- Leistungszulagen				
112001	Personaleinsatz	502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige				
112001	Personaleinsatz	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
112001	Personaleinsatz	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		120.132,00		126.325,00
112001	Personaleinsatz	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Arbeitnehmer		315.528,00		330.086,00
112001	Personaleinsatz	504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		18.000,00		18.000,00
112001	Personaleinsatz	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte				
112001	Personaleinsatz	506190	Personalnebenaufwendungen- Beamte - Sonstige				
112001	Personaleinsatz	506290	Personalnebenaufwendungen- Arbeitnehmer - Sonstige		1.112,00		1.108,00
112001	Personaleinsatz	506910	Personalnebenaufwendungen- Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung				
112001	Personaleinsatz	506950	Personalnebenaufwendungen- Sonstige - Prämien im Vorschlagswesen				
112001	Personaleinsatz	506990	Personalnebenaufwendungen- Sonstige - Sonstige		5.000,00		5.000,00
112001	Personaleinsatz	561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Personaleinstellungen		25.000,00		25.000,00
112001	Personaleinsatz	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50.000,00		50.000,00

Budgets 1120 Personal:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
112001	Personaleinsatz	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge- Fahrtkostenerstattung		30.000,00		30.000,00
112001	Personaleinsatz	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		20.000,00		20.000,00
112001	Personaleinsatz	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00		200,00
112001	Personaleinsatz	561600	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufstockungsbeträge für die Rückstellung aus der Altersteilzeit				
112001	Personaleinsatz	561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Sonstige Personalnebenaufwendungen		40.000,00		40.000,00
Summe:					2.643.102,00		2.735.577,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 2.643.102,00		- 2.735.577,00

26 1120

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
112001	Personaleinsatz	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)				
112001	Personaleinsatz	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
112001	Personaleinsatz	523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe		2.000,00		2.000,00
112001	Personaleinsatz	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
112001	Personaleinsatz	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				
112001	Personaleinsatz	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Sonstige Verbrauchsmittel				
112001	Personaleinsatz	525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land				
112001	Personaleinsatz	525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten				
112001	Personaleinsatz	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige				
112001	Personaleinsatz	529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00		1.000,00

Budgets 1120 Personal:

26 1120

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
112001	Personaleinsatz	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				
112001	Personaleinsatz	541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		17.000,00		17.000,00
112001	Personaleinsatz	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
112001	Personaleinsatz	562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.				
112001	Personaleinsatz	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
112001	Personaleinsatz	564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.500,00		2.500,00
112001	Personaleinsatz	564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		235.000,00		235.000,00
112001	Personaleinsatz	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.500,00		4.500,00
112001	Personaleinsatz	568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer		400,00		400,00
112001	Personaleinsatz	569400	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle				
112001	Personaleinsatz	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:					262.400,00		262.400,00
Saldo Ertrag / Aufwand 26 1120:					- 262.400,00		- 262.400,00

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktaufwand [EUR]	3.436.412,40	3.749.904,00	3.829.859,00	3.922.334,00	3.914.212,00	3.895.518,00
003 Produktertrag [EUR]	428.636,13	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf f.d. Geschäftsbetrieb	- 135,64	- 168,68	- 172,29	- 176,46	- 176,09	- 175,25

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 112001 Personaleinsatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1120) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Personal [Pers]	85	85	85	85	85	85
002 Personalaufwendungen [EUR]	3.436.412,40	3.749.904,00	3.829.859,00	3.922.334,00	3.914.212,00	3.895.518,00
004 Personalerträge [EUR]	428.636,13	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand pro Einwohner	- 135,64	- 168,68	- 172,29	- 176,46	- 176,09	- 175,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Torsten Petry (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 205		
Verbale Beschreibung		
Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen sowie zentrale Beschaffungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
113001	Zentrale Beschaffungen	
113002	Regelung des Dienstbetriebes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1130		
Grundzahlen:		
002	Produktaufwand	
003	Produktertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Beschäftigter	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 113001 Zentrale Beschaffungen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Organisation	
002	Aufwendungen d. Leistung Organisation	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Beschäftigter	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70,00	70,00	40,00		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	70,00	70,00	40,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,80				
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	387,80				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887,80	70,00	70,00	40,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.799,33	52.056,00	53.164,00	55.821,00	55.893,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.891,45	40.227,00	41.522,00	43.596,00	43.596,00	43.668,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	734,18	550,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.974,76	3.115,00	3.216,00	3.378,00	3.378,00	3.378,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.198,94	8.136,00	8.398,00	8.819,00	8.819,00	8.819,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,59	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	545,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.772,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	261,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	382,15					
E11 Abschreibungen		9.156,00	9.035,00	8.743,00	8.089,00	7.535,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.156,00	9.035,00	8.743,00	8.089,00	7.535,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.659,12	30.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,75					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		5.000,00				
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.328,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	17.273,06	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	52,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	2,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.420,04	113.112,00	111.599,00	113.964,00	113.310,00	112.828,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.532,24	- 113.042,00	- 111.529,00	- 113.924,00	- 113.310,00	- 112.828,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.532,24	- 113.042,00	- 111.529,00	- 113.924,00	- 113.310,00	- 112.828,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 84.532,24	- 113.042,00	- 111.529,00	- 113.924,00	- 113.310,00	- 112.828,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.338,10	- 103.956,00	- 102.564,00	- 105.221,00	- 105.221,00	- 105.293,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.338,10	- 103.956,00	- 102.564,00	- 105.221,00	- 105.221,00	- 105.293,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.338,10	- 103.956,00	- 102.564,00	- 105.221,00	- 105.221,00	- 105.293,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.789,93	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.789,93	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.789,93	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.789,93	- 30.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 90.128,03	- 133.956,00	- 162.564,00	- 165.221,00	- 135.221,00	- 135.293,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

113001 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	30.000 € Mehrbedarf für Möbel Fachbereich Bauen Umzug in das Verwaltungsgebäude
-----------------	---	---

Budgets 1130 Organisation:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
113001	Zentrale Beschaffungen	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.035,00		8.743,00
			Summe:		9.035,00		8.743,00
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:					- 9.035,00		- 8.743,00

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
113002	Regelung des Dienstbetriebes	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
113001	Zentrale Beschaffungen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.867,00		5.109,00
113002	Regelung des Dienstbetriebes	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		36.655,00		38.487,00
113001	Zentrale Beschaffungen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
113002	Regelung des Dienstbetriebes	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
113002	Regelung des Dienstbetriebes	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.839,00		2.982,00
113002	Regelung des Dienstbetriebes	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.414,00		7.785,00
113001	Zentrale Beschaffungen	506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		8,00		8,00
113002	Regelung des Dienstbetriebes	506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00		20,00
			Summe:		51.803,00		54.391,00

Budgets 1130 Organisation:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:				- 51.803,00			- 54.391,00

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Produktaufwand [EUR]	85.420,04	113.112,00	111.599,00	113.964,00	113.310,00	112.828,00
003 Produktertrag [EUR]	887,80	70,00	70,00	40,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf je Beschäftigter	- 1.225,10	- 1.638,29	- 1.616,36	- 1.651,07	- 1.642,17	- 1.635,19

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 113001 Zentrale Beschaffungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistung Organisation [EUR]	887,80	70,00	70,00	40,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen d. Leistung Organisation [EUR]	43.285,70	67.075,00	64.671,00	64.690,00	64.036,00	63.554,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf je Beschäftigter	- 614,46	- 971,09	- 936,25	- 936,96	- 928,06	- 921,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Michael Becker (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +49 651 9798 403

Verbale Beschreibung
Leistungen für den Einsatz der EDV (Hard- und Software) in der Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114401 Einsatz der Datenverarbeitung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144

Grundzahlen:		
001	Techn. Büroarbeitsplätze	
002	Produktaufwand	
003	Produktertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Arbeitsplatz	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114401 Einsatz der Datenverarbeitung:

Grundzahlen:		
001	Aufwendungen EDV-Einsatz	
002	Erträge EDV-Einsatz	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Arbeitsplatz	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.224,90					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.224,90					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.224,90					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.164,79	271.605,00	312.440,00	315.775,00	315.775,00	315.775,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	174.937,46	212.115,00	244.030,00	246.630,00	246.630,00	246.630,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.891,29					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.165,13	15.980,00	17.765,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige			685,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.170,91	43.350,00	49.800,00	50.330,00	50.330,00	50.330,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.895,61	63.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.953,70	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.846,25	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen		59.355,00	53.373,00	43.000,00	22.582,00	286,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.882,00	12.646,00	9.457,00	1.316,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		42.473,00	40.727,00	33.543,00	21.266,00	286,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134.543,25	240.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000,00				
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.053,78	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	76.444,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	4.577,05					
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	6.828,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.831,24					
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	9.718,22	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	90,75					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.603,65	634.460,00	682.313,00	675.275,00	654.857,00	632.561,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.378,75	- 634.460,00	- 682.313,00	- 675.275,00	- 654.857,00	- 632.561,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 427.378,75	- 634.460,00	- 682.313,00	- 675.275,00	- 654.857,00	- 632.561,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 427.378,75	- 634.460,00	- 682.313,00	- 675.275,00	- 654.857,00	- 632.561,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 399.373,20	- 575.105,00	- 628.940,00	- 632.275,00	- 632.275,00	- 632.275,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.373,20	- 575.105,00	- 628.940,00	- 632.275,00	- 632.275,00	- 632.275,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.373,20	- 575.105,00	- 628.940,00	- 632.275,00	- 632.275,00	- 632.275,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.999,70	20.000,00	235.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	47.999,70	20.000,00	235.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	162.956,54	30.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	162.956,54	30.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.956,24	50.000,00	485.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.956,24	- 50.000,00	- 485.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 610.329,44	- 625.105,00	- 1.113.940,00	- 732.275,00	- 732.275,00	- 732.275,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

114401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erhöhung aufgrund Änderung Wertgrenze GWG auf 1.000 € netto
114401 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	z.B. outsourcong Webseiten, IT-Dienstleistungen
114401 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen für Beschäftigte der Datenverarbeitung
114401 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Drucker und Rechenzentrum (SWT)
114401 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Glasfaseranschluss VG und Werke
114401 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erhöhung aufgrund Änderung Wertgrenze GWG auf 1.000 € netto
114401 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	z.B. outsourcong Webseiten, IT-Dienstleistungen
114401 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen für Beschäftigte der Datenverarbeitung
114401 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Drucker und Rechenzentrum (SWT)
114401 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Glasfaseranschluss VG und Werke
114401 . 784100	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	diese Postionen sind gegenseitig deckungsfähig
114401 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	diese Postionen sind gegenseitig deckungsfähig

Budgets 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

1144 EDV							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben				

Budgets 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

1144 EDV

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden				
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00		1.500,00
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		35.000,00		35.000,00
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		35.000,00		35.000,00
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		55.000,00		55.000,00
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing				
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		115.000,00		115.000,00
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen				
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		10.000,00		10.000,00
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige				
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.				
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		65.000,00		65.000,00
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige				
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	566300	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge				
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige				

Budgets 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

1144 EDV

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:					316.500,00		316.500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1144 EDV:					- 316.500,00		- 316.500,00

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände-gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.646,00		9.457,00
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		40.727,00		33.543,00
Summe:					53.373,00		43.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:					- 53.373,00		- 43.000,00

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		244.030,00		246.630,00
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		17.765,00		18.655,00
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		49.800,00		50.330,00
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	506190	Personalebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00		160,00
114401	Einsatz der Datenverarbeitung	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				
Summe:					311.755,00		315.775,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 311.755,00		- 315.775,00

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Techn. Büroarbeitsplätze [Besch]	69	69	69	69	69	69
002 Produktaufwand [EUR]	430.603,65	634.460,00	682.313,00	675.275,00	654.857,00	632.561,00
003 Produktertrag [EUR]	3.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten je Arbeitsplatz	- 6.193,89	- 9.195,07	- 9.888,59	- 9.786,59	- 9.490,68	- 9.167,55

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114401 Einsatz der Datenverarbeitung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Techn. Büroarbeitsplätze (von 1144) [Besch]	69	69	69	69	69	69
001 Aufwendungen EDV-Einsatz [EUR]	430.603,65	634.460,00	682.313,00	675.275,00	654.857,00	632.561,00
002 Erträge EDV-Einsatz [EUR]	3.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Arbeitsplatz	- 6.193,89	- 9.195,07	- 9.888,59	- 9.786,59	- 9.490,68	- 9.167,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Christian Otto (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +49 651 9798 301

Verbale Beschreibung
Produktaufwendungen und Erträge für Versicherungen, sowie sie keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114601 Versicherungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1146

Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Produkt Versicherungen	
002	Erträge Produkt Versicherungen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114601 Versicherungen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Versicherungen	
002	Aufwendungen d. Leistung Versicherungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,21	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	123,21	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123,21	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.924,94	20.512,00	20.752,00	21.191,00	21.191,00	21.191,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.778,90	6.534,00	6.840,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	154,79	150,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	537,42	506,00	529,00	556,00	556,00	556,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.467,25	1.322,00	1.383,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	10.976,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9,60					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.334,24	36.590,00	36.590,00	36.590,00	36.590,00	36.590,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	64,61	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	22.425,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	107,96	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.278,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.457,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.259,18	57.102,00	57.342,00	57.781,00	57.781,00	57.781,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.135,97	- 56.982,00	- 57.222,00	- 57.661,00	- 57.661,00	- 57.661,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.135,97	- 56.982,00	- 57.222,00	- 57.661,00	- 57.661,00	- 57.661,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54.135,97	- 56.982,00	- 57.222,00	- 57.661,00	- 57.661,00	- 57.661,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.199,98	- 56.982,00	- 57.222,00	- 57.661,00	- 57.661,00	- 57.661,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.199,98	- 56.982,00	- 57.222,00	- 57.661,00	- 57.661,00	- 57.661,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.199,98	- 56.982,00	- 57.222,00	- 57.661,00	- 57.661,00	- 57.661,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 59.199,98	- 56.982,00	- 57.222,00	- 57.661,00	- 57.661,00	- 57.661,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:

114601 . 504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Unfallkasse (1120,1146,126107,211005)
114601 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ TR AD 370 Heimat- und Verkehrsverein Kordel
114601 . 564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Erhöhung wegen Cyberversicherung
114601 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung BSG
114601 . 564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	Strafrechtsschutz etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:

114601 . 564160	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Eigenschadensversicherung
114601 . 704210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Unfallkasse (1120,1146,126107,211005)
114601 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ TR AD 370 Heimat- und Verkehrsverein Kordel
114601 . 764130	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Erhöhung wegen Cyberversicherung
114601 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung BSG
114601 . 764150	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	Strafrechtsschutz etc.
114601 . 764160	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Eigenschadensversicherung

Budgets 1146 Versicherungen:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114601	Versicherungen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		6.840,00		7.182,00
114601	Versicherungen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
114601	Versicherungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		529,00		556,00
114601	Versicherungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.383,00		1.453,00
114601	Versicherungen	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
Summe:					8.752,00		9.191,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 8.752,00		- 9.191,00

Auswertung Grundzahlen 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen Produkt Versicherungen [EUR]	54.259,18	57.102,00	57.342,00	57.781,00	57.781,00	57.781,00
002 Erträge Produkt Versicherungen [EUR]	123,21	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 2,44	- 2,57	- 2,58	- 2,60	- 2,60	- 2,60

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114601 Versicherungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistung Versicherungen [EUR]	123,21	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
002 Aufwendungen d. Leistung Versicherungen [EUR]	54.259,18	57.102,00	57.342,00	57.781,00	57.781,00	57.781,00
003 Einwohner (von 1146) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 2,44	- 2,57	- 2,58	- 2,60	- 2,60	- 2,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Torsten Petry (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +49 651 9798 205

Verbale Beschreibung

Leistungen für Statistik und Wahlen, Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen und Bürgermeisterwahlen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

121002	Wahlen	
--------	--------	--

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1210

Grundzahlen:

001	Aufwendungen d. Wahlen	
002	Erträge Wahlen	
003	Einwohner	
004	Wähler Kreistag	
005	Wähler VG-Rat	
006	Wähler Gemeinden	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten pro Einwohner	
002	Gesamtkosten pro Wähler Kreistag	
003	Kosten pro Wähler VG-Rat	
004	Kosten pro Wähler Gemeinden	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121002 Wahlen:

Grundzahlen:

001	Summe der Aufwendungen	
002	Summe der Erträge	
003	Einwohner	
004	Wahlberechtigte Bürger VG-Rat	
005	Wahlberechtigte Bürger Kreistag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Bürger	
002	Kosten pro Wahlberechtigter VG-Rat	

003	Kosten pro Wahlberechtigter Kreistag	
-----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,55		27.000,00	3.000,00		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000,00			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	489,55		17.000,00	3.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	489,55		27.000,00	3.000,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.728,67	21.656,00	37.199,00	34.987,00	37.987,00	22.987,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	235,00		15.000,00	12.000,00	15.000,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.897,41	16.717,00	17.333,00	17.949,00	17.949,00	17.949,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		250,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	689,54	907,00	955,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.893,40	3.770,00	3.895,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	13,32	12,00	16,00	16,00	16,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.000,00	16.000,00	16.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.500,00	500,00	500,00	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500,00	500,00	500,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E11 Abschreibungen		823,00	823,00	823,00	823,00	823,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		823,00	823,00	823,00	823,00	823,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.457,13		28.400,00	25.400,00	25.400,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000,00			
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	1.680,68		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	776,45					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.185,80	22.479,00	83.422,00	77.210,00	80.210,00	23.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.696,25	- 22.479,00	- 56.422,00	- 74.210,00	- 80.210,00	- 23.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.696,25	- 22.479,00	- 56.422,00	- 74.210,00	- 80.210,00	- 23.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.696,25	- 22.479,00	- 56.422,00	- 74.210,00	- 80.210,00	- 23.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.286,85	- 21.656,00	- 55.599,00	- 73.387,00	- 79.387,00	- 22.987,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.286,85	- 21.656,00	- 55.599,00	- 73.387,00	- 79.387,00	- 22.987,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.286,85	- 21.656,00	- 55.599,00	- 73.387,00	- 79.387,00	- 22.987,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.286,85	- 21.656,00	- 55.599,00	- 73.387,00	- 79.387,00	- 22.987,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:

121002 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2024 Kommunalwahl 2025 Bundestagswahl 2026 Landtagswahl und ggf. Wahl Bürgermeister
121002 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2021 Landtags- und Bundestagswahl
121002 . 502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2021 Landtags- und Bundestagswahl
121002 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024 Kommunalwahlen PC's für Wahlbüro 1800
121002 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2021 Landtags- und Bundestagswahl
121002 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2024 Kommunalwahl 2025 Bundestagswahl 2026 Landtagswahl und ggf. Wahl Bürgermeister
121002 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2021 Landtags- und Bundestagswahl
121002 . 702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2021 Landtags- und Bundestagswahl
121002 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024 Kommunalwahlen PC's für Wahlbüro 1800
121002 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2021 Landtags- und Bundestagswahl

Budgets 1210 Statistik und Wahlen:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
121002	Wahlen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
121002	Wahlen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		17.333,00		17.949,00
121002	Wahlen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		955,00		1.003,00
121002	Wahlen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.895,00		4.019,00
121002	Wahlen	506190	Personalebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
121002	Wahlen	506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		16,00		16,00

Budgets 1210 Statistik und Wahlen:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
121002	Wahlen	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000,00		
121002	Wahlen	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung				
Summe:					25.199,00		22.987,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 25.199,00		- 22.987,00

Auswertung Grundzahlen 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen d. Wahlen [EUR]	14.185,80	22.479,00	83.422,00	77.210,00	80.210,00	23.810,00
002 Erträge Wahlen [EUR]	489,55	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
004 Wähler Kreistag [Pers]	17.557	17.557	17.557	17.557	17.557	17.557
005 Wähler VG-Rat [Pers]	17.621	17.621	17.621	17.621	17.621	17.621
006 Wähler Gemeinden [Pers]	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682

Auswertung Kennzahlen 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 0,62	- 1,01	- 2,54	- 3,35	- 3,62	- 1,07
002 Gesamtkosten pro Wähler Kreistag	- 0,78	- 1,28	- 3,21	- 4,23	- 4,57	- 1,36
003 Kosten pro Wähler VG-Rat	- 0,78	- 1,28	- 3,20	- 4,21	- 4,55	- 1,35
004 Kosten pro Wähler Gemeinden	- 0,77	- 1,27	- 3,19	- 4,20	- 4,54	- 1,35

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 121002 Wahlen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Summe der Aufwendungen [EUR]	14.185,80	22.479,00	83.422,00	77.210,00	80.210,00	23.810,00
002 Summe der Erträge [EUR]	489,55	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
004 Wahlberechtigte Bürger VG-Rat [Pers]	17.621	17.621	17.621	17.621	17.621	17.621
005 Wahlberechtigte Bürger Kreistag [Pers]	17.557	17.557	17.557	17.557	17.557	17.557
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Bürger	- 0,62	- 1,01	- 2,54	- 3,35	- 3,62	- 1,07
002 Kosten pro Wahlberechtigter VG-Rat	- 0,78	- 1,28	- 3,20	- 4,21	- 4,55	- 1,35
003 Kosten pro Wahlberechtigter Kreistag	- 0,78	- 1,28	- 3,21	- 4,23	- 4,57	- 1,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Torsten Petry (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 205		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Musik und Musikerlebnistage		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Anordnungen		
Zielgruppe		
Schüler / Einwohner / Eltern		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
262201 Musikförderung		
262202 Musikerlebnistage		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2622		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 262201 Musikförderung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Musikförderung	
002	Aufwendungen der Musikförderung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 262202 Musikerlebnistage:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Musikerlebnistage	
002	Aufwendungen der Leistung Musikerlebnistage	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.931,26	4.223,00	4.337,00	4.553,00	4.553,00	4.553,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.007,03	3.258,00	3.386,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	55,28	50,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	248,76	252,00	262,00	275,00	275,00	275,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	620,19	659,00	685,00	719,00	719,00	719,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	726,32	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	726,32	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.657,58	4.823,00	5.037,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.657,58	- 4.823,00	- 5.037,00	- 5.253,00	- 5.253,00	- 5.253,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.657,58	- 4.823,00	- 5.037,00	- 5.253,00	- 5.253,00	- 5.253,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.657,58	- 4.223,00	- 4.337,00	- 4.553,00	- 4.553,00	- 4.553,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.558,74	- 4.823,00	- 5.037,00	- 5.253,00	- 5.253,00	- 5.253,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.558,74	- 4.823,00	- 5.037,00	- 5.253,00	- 5.253,00	- 5.253,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.558,74	- 4.223,00	- 4.337,00	- 4.553,00	- 4.553,00	- 4.553,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.558,74	- 4.223,00	- 4.337,00	- 4.553,00	- 4.553,00	- 4.553,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2622 Förderung der Musikpflege:

262201 . 541470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen für Musikstiftung Trier-Land (Antennenmeiteinnahmen)
262201 . 741470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen für Musikstiftung Trier-Land (Antennenmeiteinnahmen)

Budgets 2622 Förderung der Musikpflege:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
262202	Musikerlebnistage	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		3.386,00		3.555,00
262202	Musikerlebnistage	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
262202	Musikerlebnistage	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		262,00		275,00

Budgets 2622 Förderung der Musikpflege:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
262202	Musikerlebnistage	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		685,00		719,00
262202	Musikerlebnistage	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		4,00		4,00
Summe:					4.337,00		4.553,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 4.337,00		- 4.553,00

Auswertung Grundzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
003 Produktaufwand [EUR]	4.657,58	4.823,00	5.037,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00

Auswertung Kennzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten je Einwohner	- 0,21	- 0,19	- 0,20	- 0,21	- 0,21	- 0,21

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 262201 Musikförderung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 2622) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge d. Musikförderung [EUR]	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
002 Aufwendungen der Musikförderung [EUR]	726,32	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 262202 Musikerlebnistage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 2622) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge der Leistung Musikerlebnistage [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Musikerlebnistage [EUR]	3.931,26	4.223,00	4.337,00	4.553,00	4.553,00	4.553,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 0,18	- 0,19	- 0,20	- 0,21	- 0,21	- 0,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Jörg Eltges (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 106	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für die Förderung und Erhaltung der Heimatpflege	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat / Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Anordnungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001 Förderung der Heimatpflege	unter anderem Fond Zukunft Trier-Land

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.943,26 4.943,26	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	60,38 60,38					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.003,64	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.003,64	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.003,64	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.003,64	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 720,85	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 720,85	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 720,85	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 720,85	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281001 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Hier enthalten 13.415 € aus dem Fond Trier-Land.
281001 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Hier enthalten 13.415 € aus dem Fond Trier-Land.

Teilhaushalt 2

Finanzen

**Teilhaushalt: 2
Finanzen****Verantwortliche(r): Otmar Coura**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1160	Finanzen	-	116001	Finanzen	Pflichtaufgabe
2.	1161	Finanzen	-	116101	Rechnungswesen, Jahresabschlüsse,	Pflichtaufgabe
3.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116201	Verbandsgemeindekasse, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	Pflichtaufgabe
4.	5331	Kommunale Wasserversorgung	-	533101	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Wasserwerk	Pflichtaufgabe
5.	5381	Kommunale Abwasserbeseitigung	-	538101	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Abwasser	Pflichtaufgabe
6.	5551	Fischereipacht und Jagdgenossenschaften	-	555101	Forstbetrieb	Pflichtaufgabe
7.	5551	Fischereipacht und Jagdgenossenschaften	-	555102	Jagdgenossenschaften	Pflichtaufgabe
8.	5552	Kommunale Forstwirtschaft	-	555201	Holzvermarktung	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,64					
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	448,64					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00					
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	40,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.909,75	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	114.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	76.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.009,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	83.633,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	83.717,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	462210 Weitere sonstige laufende Erträge - Rücklastschriftgebühr	- 84,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.032,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.918,39	585.832,00	603.285,00	624.914,00	624.914,00	624.914,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.351,14	30.861,00	32.528,00	25.661,00	25.661,00	25.661,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	385.834,22	438.581,00	454.949,00	477.686,00	477.686,00	477.686,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.970,01	4.200,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.479,46	30.928,00	31.942,00	33.536,00	33.536,00	33.536,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	82.107,97	80.826,00	83.450,00	87.615,00	87.615,00	87.615,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	175,59	436,00	416,00	416,00	416,00	416,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,70	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.275,70	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.789,55	20.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	1.399,44					
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	220,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.217,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00				
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12.821,86	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569999 periodenfremder Aufwand	51,05					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.983,64	611.132,00	627.585,00	649.214,00	649.214,00	649.214,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297.951,64	- 285.132,00	- 301.585,00	- 323.214,00	- 323.214,00	- 323.214,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 297.951,64	- 285.132,00	- 301.585,00	- 323.214,00	- 323.214,00	- 323.214,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 297.951,64	- 285.132,00	- 301.585,00	- 323.214,00	- 323.214,00	- 323.214,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 448.444,04	- 285.132,00	- 301.585,00	- 323.214,00	- 323.214,00	- 323.214,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 448.444,04	- 285.132,00	- 301.585,00	- 323.214,00	- 323.214,00	- 323.214,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 448.444,04	- 285.132,00	- 301.585,00	- 323.214,00	- 323.214,00	- 323.214,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 448.444,04	- 285.132,00	- 301.585,00	- 323.214,00	- 323.214,00	- 323.214,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Steuern einschließlich Stundung, Erlaß und Niederschlagung, Steuerung und Controlling sowie Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
116001 Finanzen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1160		
Grundzahlen:		
001	Einwohner Verbandsgemeinde	
002	Produktaufwand	
003	Produktertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116001 Finanzen:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Finanzen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.612,50	142.726,00	149.995,00	151.110,00	151.110,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.897,26	23.145,00	24.396,00	19.245,00	19.245,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.221,93	93.181,00	98.038,00	102.936,00	102.936,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	770,58	200,00			
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.586,10	7.217,00	7.594,00	7.974,00	7.974,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.136,63	18.851,00	19.835,00	20.823,00	20.823,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		132,00	132,00	132,00	132,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.275,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00				
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		5.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.888,20	152.726,00	154.995,00	156.110,00	156.110,00	156.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.888,20	- 152.726,00	- 154.995,00	- 156.110,00	- 156.110,00	- 156.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.888,20	- 152.726,00	- 154.995,00	- 156.110,00	- 156.110,00	- 156.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 83.888,20	- 152.726,00	- 154.995,00	- 156.110,00	- 156.110,00	- 156.110,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.610,69	- 152.726,00	- 154.995,00	- 156.110,00	- 156.110,00	- 156.110,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.610,69	- 152.726,00	- 154.995,00	- 156.110,00	- 156.110,00	- 156.110,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.610,69	- 152.726,00	- 154.995,00	- 156.110,00	- 156.110,00	- 156.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.610,69	- 152.726,00	- 154.995,00	- 156.110,00	- 156.110,00	- 156.110,00

Budgets 1160 Finanzen:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
116001	Finanzen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		24.396,00		19.245,00
116001	Finanzen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		98.038,00		102.936,00
116001	Finanzen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.594,00		7.974,00
116001	Finanzen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		19.835,00		20.823,00
116001	Finanzen	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
116001	Finanzen	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		132,00		132,00
116001	Finanzen	506950	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Prämien im Vorschlagswesen				
Summe:					149.995,00		151.110,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 149.995,00		- 151.110,00

Auswertung Grundzahlen 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner Verbandsgemeinde [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktaufwand [EUR]	83.888,20	152.726,00	154.995,00	156.110,00	156.110,00	156.110,00
003 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 3,78	- 6,89	- 6,99	- 7,04	- 7,04	- 7,04

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 116001 Finanzen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen Finanzen [EUR]	83.888,20	152.726,00	154.995,00	156.110,00	156.110,00	156.110,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 3,78	- 6,89	- 6,99	- 7,04	- 7,04	- 7,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
 Alwine Lamberty (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: +49 651 9798 122

Verbale Beschreibung
 Leistungen für das Rechnungswesen (Buchhaltung)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116101 Rechnungswesen, Jahresabschlüsse,	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1161

Grundzahlen:		
001	Aufwendungen f. Produkt Rechnungswesen/Jahresabschlüsse	
002	Erträge f. Produkt Rechnungswesen/Jahesabschlüsse	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtproduktaufwand Rechnungswesen/Jahresabschlüsse	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116101 Rechnungswesen, Jahresabschlüsse:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Leistung Rechnungswesen/Jahresabschlüsse	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.009,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.009,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.434,99	235.408,00	251.731,00	263.248,00	263.248,00	263.248,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.649,59	3.858,00	4.066,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	174.012,98	179.658,00	193.418,00	203.088,00	203.088,00	203.088,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.504,50	1.500,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.766,92	13.904,00	14.974,00	15.726,00	15.726,00	15.726,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.325,41	36.340,00	39.125,00	41.078,00	41.078,00	41.078,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	175,59	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.217,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.217,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.652,19	240.408,00	256.731,00	268.248,00	268.248,00	268.248,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.642,44	- 237.408,00	- 253.731,00	- 265.248,00	- 265.248,00	- 265.248,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.642,44	- 237.408,00	- 253.731,00	- 265.248,00	- 265.248,00	- 265.248,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 234.642,44	- 237.408,00	- 253.731,00	- 265.248,00	- 265.248,00	- 265.248,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 213.645,52	- 237.408,00	- 253.731,00	- 265.248,00	- 265.248,00	- 265.248,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.645,52	- 237.408,00	- 253.731,00	- 265.248,00	- 265.248,00	- 265.248,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.645,52	- 237.408,00	- 253.731,00	- 265.248,00	- 265.248,00	- 265.248,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 213.645,52	- 237.408,00	- 253.731,00	- 265.248,00	- 265.248,00	- 265.248,00

Budgets 1161 Finanzen:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
116101	Rechnungswesen, Jahresabschlüsse,	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		4.066,00		3.208,00
116101	Rechnungswesen, Jahresabschlüsse,	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		193.418,00		203.088,00
116101	Rechnungswesen, Jahresabschlüsse,	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
116101	Rechnungswesen, Jahresabschlüsse,	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		14.974,00		15.726,00
116101	Rechnungswesen, Jahresabschlüsse,	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		39.125,00		41.078,00
116101	Rechnungswesen, Jahresabschlüsse,	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
116101	Rechnungswesen, Jahresabschlüsse,	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		148,00		148,00
			Summe:		251.731,00		263.248,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:		- 251.731,00		- 263.248,00

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen f. Produkt Rechnungswesen/Jahresabschlüsse [EUR]	237.652,19	240.408,00	256.731,00	268.248,00	268.248,00	268.248,00
002 Erträge f. Produkt Rechnungswesen/Jahesabschlüsse [EUR]	3.009,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtproduktaufwand Rechnungswesen/Jahresabschlüsse	- 10,58	- 10,71	- 11,44	- 11,96	- 11,96	- 11,96

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 116101 Rechnungswesen, Jahresabschlüsse,:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen Leistung Rechnungswesen/Jahresabschlüsse [EUR]	237.652,19	240.408,00	256.731,00	268.248,00	268.248,00	268.248,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Natalia Goss (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 126		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für den Zahlungsverkehr einschließlich Aufgaben für fremde Kassen sowie Mahnung und Vollstreckung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
116201	Verbandsgemeindekasse, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen VG-Kasse einschl. Aufgaben f. fremde Kassen	
002	Erträge VG-Kasse einschl. Aufgaben f. fremde Kassen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwand/-kosten	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116201 Verbandsgemeindekasse, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen der Leistung VG-Kasse einschl. Aufgaben f. fremde Kassen	
002	Erträge der Leistung VG-Kasse einschl. Aufgaben f. fremde Kassen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	83.633,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	83.717,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
462210 Weitere sonstige laufende Erträge - Rücklastschriftgebühr	- 84,12						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.633,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.345,20	197.148,00	189.016,00	197.388,00	197.388,00	197.388,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.804,29	3.858,00	4.066,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	157.092,89	157.510,00	153.705,00	161.385,00	161.385,00	161.385,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.492,95	2.500,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.374,05	9.170,00	8.615,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.581,02	23.970,00	22.510,00	23.635,00	23.635,00	23.635,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		140,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.352,35	10.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	1.399,44					
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12.821,86	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569999 periodenfremder Aufwand	51,05					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.697,55	207.248,00	203.116,00	211.488,00	211.488,00	211.488,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.063,94	- 107.248,00	- 103.116,00	- 111.488,00	- 111.488,00	- 111.488,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.063,94	- 107.248,00	- 103.116,00	- 111.488,00	- 111.488,00	- 111.488,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 158.063,94	- 107.248,00	- 103.116,00	- 111.488,00	- 111.488,00	- 111.488,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 149.883,28	- 107.248,00	- 103.116,00	- 111.488,00	- 111.488,00	- 111.488,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.883,28	- 107.248,00	- 103.116,00	- 111.488,00	- 111.488,00	- 111.488,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.883,28	- 107.248,00	- 103.116,00	- 111.488,00	- 111.488,00	- 111.488,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 149.883,28	- 107.248,00	- 103.116,00	- 111.488,00	- 111.488,00	- 111.488,00

Budgets 1162 Zahlungsabwicklung:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
116201	Verbandsgemeindekasse, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		4.066,00		3.208,00
116201	Verbandsgemeindekasse, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		153.705,00		161.385,00
116201	Verbandsgemeindekasse, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
116201	Verbandsgemeindekasse, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		8.615,00		9.040,00

Budgets 1162 Zahlungsabwicklung:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
116201	Verbandsgemeindekasse, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Arbeitnehmer		22.510,00		23.635,00
116201	Verbandsgemeindekasse, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	506190	Personalnebenaufwendungen- Beamte - Sonstige				
116201	Verbandsgemeindekasse, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	506290	Personalnebenaufwendungen- Arbeitnehmer - Sonstige		120,00		120,00
Summe:					189.016,00		197.388,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 189.016,00		- 197.388,00

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen VG-Kasse einschl. Aufgaben f. fremde Kassen [EUR]	241.697,55	207.248,00	203.116,00	211.488,00	211.488,00	211.488,00
002 Erträge VG-Kasse einschl. Aufgaben f. fremde Kassen [EUR]	83.633,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwand/-kosten	- 7,13	- 4,84	- 4,65	- 5,03	- 5,03	- 5,03

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 116201 Verbandsgemeindekasse, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen der Leistung VG-Kasse einschl. Aufgaben f. fremde Kassen [EUR]	241.697,55	207.248,00	203.116,00	211.488,00	211.488,00	211.488,00
002 Erträge der Leistung VG-Kasse einschl. Aufgaben f. fremde Kassen [EUR]	83.633,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5331	Kommunale Wasserversorgung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
Verbale Beschreibung		
Beteiligung Zweckverband "Wasserwerk Trier-Land"		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
533101 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Wasserwerk		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5331		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ertrag je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 533101 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Wasserwerk:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Wasserwerk	
002	Aufwendungen der Leistung Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Wasserwerk	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ertrag der Leistung Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Wasserwerk	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	76.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	76.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>76.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5331 Kommunale Wasserversorgung:

533101 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
533101 . 642440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Auswertung Grundzahlen 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	76.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag je Einwohner	3,43	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 533101 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Wasserwerk:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 5331) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge der Leistung Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Wasserwerk [EUR]	76.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
002 Aufwendungen der Leistung Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Wasserwerk [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag der Leistung Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Wasserwerk	3,43	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5381	Kommunale Abwasserbeseitigung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Eigenbetrieb "Abwasserwerk Trier-Land"		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Anordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
538101 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Abwasser		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5381		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ertrag je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 538101 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Abwasser:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Abwasser	
002	Aufwendungen der Leistung Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Abwasser	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ertrag pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5381 Kommunale Abwasserbeseitigung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	114.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5381 Kommunale Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	114.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>114.000,00</u>	<u>138.000,00</u>	<u>138.000,00</u>	<u>138.000,00</u>	<u>138.000,00</u>	<u>138.000,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>138.000,00</u>	<u>138.000,00</u>	<u>138.000,00</u>	<u>138.000,00</u>	<u>138.000,00</u>

Auswertung Grundzahlen 5381 Kommunale Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5381 Kommunale Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag je Einwohner	5,14	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 538101 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Abwasser:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 5381) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge der Leistung Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Abwasser [EUR]	114.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
002 Aufwendungen der Leistung Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Abwasser [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag pro Einwohner	5,14	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Fischereipacht und Jagdgenossenschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Otmar Coura (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +49 651 9798 125

Verbale Beschreibung

Leistungen für die Erhebung der Fischereipacht und die Verwaltungsführung der Jagdgenossenschaften

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse

Zielgruppe

Pächter / Jagdgenossenschaften / Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen
555102 Jagdgenossenschaften	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551

Grundzahlen:

001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Forstbetrieb:

Grundzahlen:

001	Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft	
002	Erträge der kommunalen Forstwirtschaft	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	
-----	---	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaften:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Jagdgenossenschaften	
-----	---	--

002	Aufwendungen der Leistung Jagdgenossenschaften							
Kennzahlen und Messbare Ziele:								
001	Kosten pro Einwohner							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Fischereipacht und Jagdgenossenschaften:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	448,64 448,64						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	40,00 40,00						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	900,00 900,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.388,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	12.525,70 9.506,42 201,98 752,39 2.064,91	10.550,00 8.232,00 637,00 1.665,00 16,00	12.543,00 9.788,00 759,00 1.980,00 16,00	13.168,00 10.277,00 796,00 2.079,00 16,00	13.168,00 10.277,00 796,00 2.079,00 16,00	13.168,00 10.277,00 796,00 2.079,00 16,00	13.168,00 10.277,00 796,00 2.079,00 16,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	220,00 220,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.745,70	10.750,00	12.743,00	13.368,00	13.368,00	13.368,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.357,06	- 9.750,00	- 11.743,00	- 12.368,00	- 12.368,00	- 12.368,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.357,06	- 9.750,00	- 11.743,00	- 12.368,00	- 12.368,00	- 12.368,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.357,06	- 9.750,00	- 11.743,00	- 12.368,00	- 12.368,00	- 12.368,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.304,55	- 9.750,00	- 11.743,00	- 12.368,00	- 12.368,00	- 12.368,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.304,55	- 9.750,00	- 11.743,00	- 12.368,00	- 12.368,00	- 12.368,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.304,55	- 9.750,00	- 11.743,00	- 12.368,00	- 12.368,00	- 12.368,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.304,55	- 9.750,00	- 11.743,00	- 12.368,00	- 12.368,00	- 12.368,00	

Budgets 5551 Fischereipacht und Jagdgenossenschaften:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme - Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
555102	Jagdgenossenschaften	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
555101	Forstbetrieb	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.447,00		2.569,00
555102	Jagdgenossenschaften	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		7.341,00		7.708,00
555101	Forstbetrieb	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
555102	Jagdgenossenschaften	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
555101	Forstbetrieb	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
555102	Jagdgenossenschaften	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
555101	Forstbetrieb	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		4,00		4,00
555102	Jagdgenossenschaften	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		12,00		12,00
Summe:					9.804,00		10.293,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 9.804,00		- 10.293,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Fischereipacht und Jagdgenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produktertrag [EUR]	1.388,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
002 Produktaufwand [EUR]	12.745,70	10.750,00	12.743,00	13.368,00	13.368,00	13.368,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 5551 Fischereipacht und Jagdgenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 0,51	- 0,44	- 0,53	- 0,56	- 0,56	- 0,56

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555101 Forstbetrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	3.131,45	2.637,00	3.136,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00
002 Erträge der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	- 0,14	- 0,12	- 0,14	- 0,15	- 0,15	- 0,15

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaften:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Jagdgenossenschaften [EUR]	1.348,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
002 Aufwendungen der Leistung Jagdgenossenschaften [EUR]	9.614,25	8.113,00	9.607,00	10.076,00	10.076,00	10.076,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaften:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
003 Einwohner (von 5551) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 0,37	- 0,32	- 0,39	- 0,41	- 0,41	- 0,41

Teilhaushalt 3

Finanzverwaltung

**Teilhaushalt: 3
Finanzverwaltung**

Verantwortliche(r): Michael Holstein

mit folgenden Leistung(en):

1.	1140	Zentrale Dienste	-	114002	ehemaliges Zollgebäude Wasserbilligerbrück	Freiwillige Aufgabe
2.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424101	Freibad Kordel	Freiwillige Aufgabe
3.	5710	Wirtschaftsförderung	-	571001	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
4.	5710	Wirtschaftsförderung	-	571002	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Freiwillige Aufgabe
5.	5710	Wirtschaftsförderung	-	571003	DEULUX	Freiwillige Aufgabe
6.	5712	Kommunale Beratung und Information	-	571201	Kommunale Beratung und Information	Freiwillige Aufgabe
7.	5750	Tourismusförderung	-	575001	Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V.	Freiwillige Aufgabe
8.	5750	Tourismusförderung	-	575002	Förderung Touristik	Freiwillige Aufgabe
9.	5750	Tourismusförderung	-	575003	Touristinformation Wasserbilligerbrück	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.379,70	27.475,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.379,70					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		27.475,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.873,22	80.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	926,59		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	81.392,27	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	554,36					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.113,00					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	912,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,24					
	469900 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit - sonstige	0,24					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.278,87	108.475,00	120.475,00	120.475,00	120.475,00	120.475,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.703,33	212.816,00	192.423,00	192.590,00	192.540,00	192.540,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		25.048,00	12.727,00	13.363,00	13.363,00	13.363,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	144.178,44	110.749,00	107.482,00	107.769,00	107.719,00	107.719,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.807,12	1.150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.919,36	9.601,00	8.550,00	8.344,00	8.344,00	8.344,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.928,01	25.104,00	22.350,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	836,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	33,93	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.852,37	322.500,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	23.971,89	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	5.366,48	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	14.719,50	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	22.950,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.001,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	19.909,27	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.196,37	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523131 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung	29.726,08	34.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.929,44	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.570,03	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.662,94	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	12.431,30	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.452,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.964,25	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11	Abschreibungen		122.713,00	122.478,00	122.193,00	121.499,00	119.939,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.498,00	
	536500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen		34.455,00	34.424,00	34.284,00	34.284,00	34.283,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		80.129,00	80.128,00	80.128,00	80.127,00	80.125,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.550,00	2.348,00	2.203,00	2.012,00	1.953,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.579,00	3.578,00	3.578,00	3.578,00	3.578,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.800,00	92.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	70.000,00	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.341,44	135.550,00	95.900,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	466,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.778,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.261,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00				
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.867,81	7.500,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	4.696,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	312,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	14,48	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	871,95	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	529,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.689,73	4.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.029,34	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.083,03	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	436,22					
	566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		65.000,00	22.400,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	94,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.697,14	885.579,00	821.801,00	1.018.583,00	1.017.839,00	1.016.279,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400.418,27	- 777.104,00	- 701.326,00	- 898.108,00	- 897.364,00	- 895.804,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 400.418,27	- 777.104,00	- 701.326,00	- 898.108,00	- 897.364,00	- 895.804,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 400.418,27	- 777.104,00	- 701.326,00	- 898.108,00	- 897.364,00	- 895.804,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 458.606,32	- 681.866,00	- 606.323,00	- 803.390,00	- 803.340,00	- 803.340,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 458.606,32	- 681.866,00	- 606.323,00	- 803.390,00	- 803.340,00	- 803.340,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 458.606,32	- 681.866,00	- 606.323,00	- 803.390,00	- 803.340,00	- 803.340,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.379,70					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	28.379,70					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.379,70					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.566,09	165.000,00	162.000,00	18.000,00		
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.566,09	150.000,00	100.000,00			

- 183 -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		15.000,00	62.000,00	18.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.566,09	165.000,00	162.000,00	18.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.813,61	- 165.000,00	- 162.000,00	- 18.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 448.792,71</u>	<u>- 846.866,00</u>	<u>- 768.323,00</u>	<u>- 821.390,00</u>	<u>- 803.340,00</u>	<u>- 803.340,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Jörg Eltges (ausgeschieden)
Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement; insbesondere Verwaltungsgebäude Trier-Land

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114002 ehemaliges Zollgebäude Wasserbilligerbrück	zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement; hier ehemaliges Zollgebäude Wasserbilligerbrück. Gemeinsames Eigentum mit Gemeinde Wasserbillig. Mieter ist die Bundespolizei und die gemeinsame Fremdenverkehrseinrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140

Grundzahlen:

002	Productertrag	
003	Produktaufwand	
004	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	912,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	912,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	912,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	912,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Produktertrag [EUR]	912,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Produktaufwand [EUR]	912,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
004 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Arndt Keilen (Techn. Betriebe)
Telefonnummer: +49 651 9798 603

Verbale Beschreibung

Leistungen für Freibad Kordel

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Anordnungen

Zielgruppe

Einwohner / Benutzer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

424101	Freibad Kordel
--------	----------------

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
004	Kylltalbadbesucher	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf/Kosten je Einwohner	
002	Bedarf/Kosten/Kylltalbadbesuche	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424101 Freibad Kordel:

Grundzahlen:

001	Erträge Kylltalbad Kordel	
002	Aufwendungen Kylltalbad Kordel	
003	Einwohner	
004	Besucher Kylltalbad Kordel	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf/Kosten je Einwohner	
002	Bedarf/Kosten je Kylltalbadbesucher	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.475,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		27.475,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.873,22	80.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	926,59		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	81.392,27	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	554,36					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,00					
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.113,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	0,24					
	469900 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit - sonstige	0,24					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.986,46	107.475,00	118.975,00	118.975,00	118.975,00	118.975,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.907,15	181.035,00	176.410,00	175.785,00	175.735,00	175.735,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	126.501,92	108.525,00	105.035,00	105.200,00	105.150,00	105.150,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.807,12	1.000,00				
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.545,93	8.395,00	8.360,00	8.145,00	8.145,00	8.145,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.215,71	21.955,00	21.855,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	836,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.399,46	301.000,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	23.971,89	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	5.366,48	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	14.719,50	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	22.950,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.001,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	19.909,27	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.196,37	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523131 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung	29.726,08	34.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.929,44	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.570,03	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.662,94	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	12.431,30	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.964,25	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		122.713,00	122.478,00	122.193,00	121.499,00	119.939,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.498,00	
536500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen		34.455,00	34.424,00	34.284,00	34.284,00	34.283,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		80.129,00	80.128,00	80.128,00	80.127,00	80.125,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.550,00	2.348,00	2.203,00	2.012,00	1.953,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.579,00	3.578,00	3.578,00	3.578,00	3.578,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.169,48	39.550,00	40.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	466,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.778,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.261,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00				
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.867,81	7.500,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.696,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	312,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	14,48	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	871,95	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige</i>	529,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.777,02	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	3.029,34	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	94,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.476,09	650.298,00	636.388,00	628.978,00	628.234,00	626.674,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 287.489,63	- 542.823,00	- 517.413,00	- 510.003,00	- 509.259,00	- 507.699,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 287.489,63	- 542.823,00	- 517.413,00	- 510.003,00	- 509.259,00	- 507.699,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 287.489,63	- 542.823,00	- 517.413,00	- 510.003,00	- 509.259,00	- 507.699,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 296.024,34	- 447.585,00	- 422.410,00	- 415.285,00	- 415.235,00	- 415.235,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 296.024,34	- 447.585,00	- 422.410,00	- 415.285,00	- 415.235,00	- 415.235,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 296.024,34	- 447.585,00	- 422.410,00	- 415.285,00	- 415.235,00	- 415.235,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.566,09	165.000,00	162.000,00	18.000,00		
785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	18.566,09	150.000,00	100.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		15.000,00	62.000,00	18.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.566,09	165.000,00	162.000,00	18.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.566,09	- 165.000,00	- 162.000,00	- 18.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 314.590,43	- 612.585,00	- 584.410,00	- 433.285,00	- 415.235,00	- 415.235,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

424101 . 523120	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>zusätzliche Fliesen u. Pflasterreparaturen</i>
424101 . 523131	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung</i>	<i>Mehrkosten wegen erforderlichen Grundreinigung durch Corona</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

424101 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u.a. Dienstleistungen SWT
424101 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Mehraufwand Rechtsstreit
424101 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	zusätzliche Fliesen u. Pflasterreparaturen
424101 . 723131	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung	Mehrkosten wegen erforderlichen Grundreinigung durch Corona
424101 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	u.a. Dienstleistungen SWT
424101 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Mehraufwand Rechtsstreit

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
424101	Freibad Kordel	536500	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen		34.424,00		34.284,00
424101	Freibad Kordel	537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände				
424101	Freibad Kordel	538300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		80.128,00		80.128,00
424101	Freibad Kordel	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
424101	Freibad Kordel	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.348,00		2.203,00
Summe:					116.900,00		116.615,00
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:					- 116.900,00		- 116.615,00

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
424101	Freibad Kordel	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
424101	Freibad Kordel	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		105.035,00		105.200,00
424101	Freibad Kordel	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		40.000,00		40.000,00
424101	Freibad Kordel	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		8.360,00		8.145,00
424101	Freibad Kordel	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		21.855,00		21.280,00
424101	Freibad Kordel	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
424101	Freibad Kordel	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00		160,00

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
424101	Freibad Kordel	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge- Fahrtkostenerstattung		1.500,00		1.500,00
424101	Freibad Kordel	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.500,00		3.500,00
424101	Freibad Kordel	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.500,00		3.500,00
Summe:					183.910,00		183.285,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 183.910,00		- 183.285,00

32 Freibad

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
424101	Freibad Kordel	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		54.000,00		54.000,00
424101	Freibad Kordel	522101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen		9.000,00		9.000,00
424101	Freibad Kordel	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		18.000,00		18.000,00
424101	Freibad Kordel	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		26.000,00		26.000,00
424101	Freibad Kordel	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		2.500,00		2.500,00
424101	Freibad Kordel	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		40.000,00		40.000,00
424101	Freibad Kordel	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30.000,00		30.000,00
424101	Freibad Kordel	523131	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung		35.500,00		35.500,00

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

32 Freibad

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
424101	Freibad Kordel	523140	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind				
424101	Freibad Kordel	523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
424101	Freibad Kordel	523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		25.000,00		25.000,00
424101	Freibad Kordel	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.500,00		6.500,00
424101	Freibad Kordel	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		8.000,00		8.000,00
424101	Freibad Kordel	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		17.000,00		17.000,00
424101	Freibad Kordel	524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen				
424101	Freibad Kordel	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
424101	Freibad Kordel	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
424101	Freibad Kordel	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		20.000,00		20.000,00
424101	Freibad Kordel	529210	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Freiberufler Freibad Kordel				
424101	Freibad Kordel	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
424101	Freibad Kordel	562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		6.000,00		6.000,00
424101	Freibad Kordel	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
424101	Freibad Kordel	563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500,00		500,00

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

32 Freibad

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	
424101	Freibad Kordel	563200	Geschäftsaufwendungen- Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.					
424101	Freibad Kordel	563400	Geschäftsaufwendungen- Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		1.200,00		1.200,00	
424101	Freibad Kordel	563500	Geschäftsaufwendungen- Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		2.000,00		2.000,00	
424101	Freibad Kordel	563510	Geschäftsaufwendungen- öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen					
424101	Freibad Kordel	563900	Geschäftsaufwendungen- Sonstiges		1.000,00		1.000,00	
424101	Freibad Kordel	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge- Gebäudeversicherungen		5.000,00		5.000,00	
424101	Freibad Kordel	564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge- Unfallversicherungen					
424101	Freibad Kordel	564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge- Sonstige Versicherungen		4.000,00		4.000,00	
424101	Freibad Kordel	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00		500,00	
424101	Freibad Kordel	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen					
424101	Freibad Kordel	568100	sonstige Steueraufwendungen- Grundsteuer		100,00		100,00	
Summe:						311.800,00		311.800,00
Saldo Ertrag / Aufwand 32 Freibad:						- 311.800,00		- 311.800,00

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	83.986,46	107.475,00	118.975,00	118.975,00	118.975,00	118.975,00
003 Produktaufwand [EUR]	371.476,09	650.298,00	636.388,00	628.978,00	628.234,00	626.674,00
004 Kylltalbadbesucher [Pers]	1	1	1	1	1	1

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 12,97	- 24,48	- 23,33	- 23,00	- 22,97	- 22,90
002 Bedarf/Kosten/Kylltalbadbesucher	- 287.489,63	- 542.823,00	- 517.413,00	- 510.003,00	- 509.259,00	- 507.699,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 424101 Freibad Kordel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 4241) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge Kylltalbad Kordel [EUR]	83.986,46	107.475,00	118.975,00	118.975,00	118.975,00	118.975,00
002 Aufwendungen Kylltalbad Kordel [EUR]	371.476,09	650.298,00	636.388,00	628.978,00	628.234,00	626.674,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
004 Besucher Kylltalbad Kordel [Pers]	1	1	1	1	1	1
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 12,97	- 24,48	- 23,33	- 23,00	- 22,97	- 22,90
002 Bedarf/Kosten je Kylltalbadbesucher	- 287.489,63	- 542.823,00	- 517.413,00	- 510.003,00	- 509.259,00	- 507.699,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gabriele Thebach (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 209		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Wirtschaft incl. Deutsch-Luxemburgische Nachbarschaftsausstellung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Gewerbetreibende		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
571001 Wirtschaftsförderung		
571002 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Förderung von Unternehmen etc. zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Breitband/DSL-Versorgung) ggf. eigene Maßnahmen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5710		
Grundzahlen:		
001	Aussteller	
002	Produktaufwand	
003	Produktertrag	
004	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Aussteller	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 571001 Wirtschaftsförderung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Wirtschaftsförderung	
002	Aufwendungen der Leistung Wirtschaftsförderung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten der Leistung Wirtschaftsförderung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.106,94	23.983,00	10.606,00	11.136,00	11.136,00	11.136,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		20.873,00	10.606,00	11.136,00	11.136,00	11.136,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.604,48					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.209,33	861,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.263,16	2.249,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29,97					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		65.000,00	22.400,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00
566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		65.000,00	22.400,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.106,94	90.983,00	35.006,00	238.936,00	238.936,00	238.936,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.106,94	- 90.983,00	- 35.006,00	- 238.936,00	- 238.936,00	- 238.936,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.106,94	- 90.983,00	- 35.006,00	- 238.936,00	- 238.936,00	- 238.936,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.106,94	- 90.983,00	- 35.006,00	- 238.936,00	- 238.936,00	- 238.936,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.235,86	- 90.983,00	- 35.006,00	- 238.936,00	- 238.936,00	- 238.936,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.235,86	- 90.983,00	- 35.006,00	- 238.936,00	- 238.936,00	- 238.936,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.235,86	- 90.983,00	- 35.006,00	- 238.936,00	- 238.936,00	- 238.936,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.235,86	- 90.983,00	- 35.006,00	- 238.936,00	- 238.936,00	- 238.936,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

571002 . 566900	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	Beteiligung an Landkreis für Breitbandversorgung Anteil Trier-Land lt. Mitteilung KV 1.151.400 €, verteilt auf 6 Jahre, wobei in 2024 wohl nur 22.400 € anfallen.
571002 . 766900	Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	Beteiligung an Landkreis für Breitbandversorgung Anteil Trier-Land lt. Mitteilung KV 1.151.400 €, verteilt auf 6 Jahre, wobei in 2024 wohl nur 22.400 € anfallen.

Budgets 5710 Wirtschaftsförderung:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
571001	Wirtschaftsförderung	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		10.606,00		11.136,00
571001	Wirtschaftsförderung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
571001	Wirtschaftsförderung	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
571001	Wirtschaftsförderung	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
Summe:					10.606,00		11.136,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 10.606,00		- 11.136,00

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aussteller [ASt]	1	1	1	1	1	1
002 Produktaufwand [EUR]	20.106,94	90.983,00	35.006,00	238.936,00	238.936,00	238.936,00
003 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf je Aussteller	- 0,91	- 4,10	- 1,58	- 10,78	- 10,78	- 10,78

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 571001 Wirtschaftsförderung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Wirtschaftsförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Wirtschaftsförderung [EUR]	20.106,94	25.983,00	12.606,00	13.136,00	13.136,00	13.136,00
004 Einwohner (von 5710) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten der Leistung Wirtschaftsförderung	- 0,91	- 1,17	- 0,57	- 0,59	- 0,59	- 0,59

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5712	Kommunale Beratung und Information	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Georg Schmeltzle (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 208		
Helke Schneider (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 207		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
571201 Kommunale Beratung und Information	Mit dieser Leistung sollen aktive Dorfgemeinschaften, Projekte und Vereine unterstützt und gefördert werden.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.379,70 28.379,70					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.379,70					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00 5.000,00 5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.379,70	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	28.379,70	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.379,70	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25,17	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25,17	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25,17	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	28.379,70 28.379,70					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.379,70					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.379,70					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>28.354,53</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Georg Schmeltzle (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 208		
Verbale Beschreibung		
Förderung der touristischen Infrastruktur und Unterstützung der touristischen Einrichtungen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Touristen / Vereinsmitglieder / Einwohner / Feriengäste		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
575001 Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V.		
575002 Förderung Touristik		
575003 Touristinformation Wasserbilligerbrück	Beteiligung an der GBR "Touristinformation" in Langsur-Wasserbilligerbrück	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5750		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktaufwand	
003	Produktertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575001 Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V.:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V.	
002	Aufwendungen der Leistung Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V.	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Kosten der Leistung Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575002 Förderung Touristik:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Förderung Touristik
002	Aufwendungen der Leistung Förderung Touristik

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten der Leistung Förderung Touristik
-----	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575003 Touristinformation Wasserbilligerbrück:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Touristinformation Wasserbilligerbrück
002	Aufwendungen der Leistung Touristinformation Wasserbilligerbrück

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.689,24	7.798,00	5.407,00	5.669,00	5.669,00	5.669,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		4.175,00	2.121,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.072,04	2.224,00	2.447,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	164,10	345,00	190,00	199,00	199,00	199,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	449,14	900,00	495,00	520,00	520,00	520,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.452,91	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.452,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.800,00	84.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	70.000,00	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.259,25	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.823,03	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	436,22					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.201,40	133.298,00	138.907,00	139.169,00	139.169,00	139.169,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.201,40	- 133.298,00	- 138.907,00	- 139.169,00	- 139.169,00	- 139.169,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.201,40	- 133.298,00	- 138.907,00	- 139.169,00	- 139.169,00	- 139.169,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 121.201,40	- 133.298,00	- 138.907,00	- 139.169,00	- 139.169,00	- 139.169,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 133.320,95	- 133.298,00	- 138.907,00	- 139.169,00	- 139.169,00	- 139.169,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.320,95	- 133.298,00	- 138.907,00	- 139.169,00	- 139.169,00	- 139.169,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.320,95	- 133.298,00	- 138.907,00	- 139.169,00	- 139.169,00	- 139.169,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 133.320,95	- 133.298,00	- 138.907,00	- 139.169,00	- 139.169,00	- 139.169,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

575001 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Personal- und Sachkosten
575001 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mittel Regionalplanfonds ELER--Mittelkontingent LAG Moselfranken. Diese Mittel sind deckungsfähig für andere Aufwendungen und Auszahlungen -auch investiv- die im Zusammenhang Förderprojekten aus Leaderprogramm 2014-2020 sich ergeben.
575001 . 741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Personal- und Sachkosten
575001 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mittel Regionalplanfonds ELER--Mittelkontingent LAG Moselfranken. Diese Mittel sind deckungsfähig für andere Aufwendungen und Auszahlungen -auch investiv- die im Zusammenhang Förderprojekten aus Leaderprogramm 2014-2020 sich ergeben.
575002 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung LEADER bis 2022 lt. Beschluss VG RAT 14 .05.2014
575002 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Eifeltouristik
575002 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung LEADER bis 2022 lt. Beschluss VG RAT 14 .05.2014
575002 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Eifeltouristik
575003 . 541100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	Anteil der Verbandsgemeinde an der Touristinformation Wasserbilligerbrück; Mehrkosten aufgrund Sanierung von Elektrik, Abwasser und Wasser.
575003 . 741100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	Anteil der Verbandsgemeinde an der Touristinformation Wasserbilligerbrück; Mehrkosten aufgrund Sanierung von Elektrik, Abwasser und Wasser.

Budgets 5750 Tourismusförderung:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
575001	Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V.	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		2.121,00		2.227,00
575001	Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V.	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer- Vergütungen		2.447,00		2.569,00

Budgets 5750 Tourismusförderung:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
575002	Förderung Touristik	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
575002	Förderung Touristik	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
575002	Förderung Touristik	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
575002	Förderung Touristik	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
575001	Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V.	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
575001	Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V.	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		4,00		4,00
Summe:					4.572,00		4.800,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 4.572,00		- 4.800,00

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktaufwand [EUR]	121.201,40	133.298,00	138.907,00	139.169,00	139.169,00	139.169,00
003 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand je Einwohner	- 5,47	- 6,01	- 6,26	- 6,28	- 6,28	- 6,28

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 575001 Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V.:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 5750) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge der Leistung Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V. [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V. [EUR]	12.489,24	37.798,00	35.407,00	35.669,00	35.669,00	35.669,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten der Leistung Fremdenverkehrsverein "Ferienregion Trierer Land" e.V.	- 0,56	- 1,70	- 1,60	- 1,61	- 1,61	- 1,61

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 575002 Förderung Touristik:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 5750) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge der Leistung Förderung Touristik [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Förderung Touristik [EUR]	38.712,16	31.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten der Leistung Förderung Touristik	- 1,75	- 1,42	- 1,51	- 1,51	- 1,51	- 1,51

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 575003 Touristinformation Wasserbilligerbrück:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Touristinformation Wasserbilligerbrück [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Touristinformation Wasserbilligerbrück [EUR]	70.000,00	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Teilhaushalt 4

Servicezentrum

**Teilhaushalt: 4
Servicezentrum**

Verantwortliche(r): Jörg Eltges

mit folgenden Leistung(en):

1.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114501	zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
2.	1223	Einwohnermeldewesen	-	122301	Führungszeugnisse	Pflichtaufgabe
3.	1223	Einwohnermeldewesen	-	122302	Führerscheine	Pflichtaufgabe
4.	1223	Einwohnermeldewesen	-	122303	Ausweise	Pflichtaufgabe
5.	1223	Einwohnermeldewesen	-	122304	Pässe	Pflichtaufgabe
6.	1223	Einwohnermeldewesen	-	122305	sonstiges Einwohnermeldewesen	Pflichtaufgabe
7.	1226	Schiedsamt	-	122601	Schiedsamt	Pflichtaufgabe
8.	1227	Personenstandswesen	-	122701	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
9.	2711	Volkshochschulen	-	271101	Volkshochschulen	Freiwillige Aufgabe
10.	2731	Seniorenbetreuung	-	273101	Seniorenbetreuung	Freiwillige Aufgabe
11.	4145	Beratung und Betreuung	-	414580	Beratung und Betreuung von Behinderten	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Servicezentrum

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.849,51	169.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	150.981,31	110.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31.498,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	28.369,90	29.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.685,00					
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	6.685,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.534,51	179.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.602,32	245.154,00	249.368,00	261.275,00	255.138,00	255.174,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.466,97	54.411,00	58.631,00	61.272,00	60.460,00	60.460,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	194.882,46	146.800,00	149.203,00	156.442,00	152.092,00	152.128,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.652,19	3.050,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.771,79	11.021,00	11.215,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.828,91	29.700,00	30.187,00	31.654,00	30.769,00	30.769,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		82,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		90,00	90,00	90,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.232,44	114.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.263,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.375,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	663,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	307,98					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.776,91					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.082,12	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Servicezentrum

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114.762,70	92.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E11	Abschreibungen		4.072,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.572,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.072,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.572,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.884,80	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.884,80	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	143.750,31	154.065,00	159.320,00	159.320,00	159.320,00	159.320,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.070,27	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	26.625,06	28.565,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	55,00					
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	65,00					
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	580,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	388,60	330,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	38.375,09	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	25.803,01	26.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	17.717,20	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.069,10	950,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	390,00	520,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	10.282,52	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	569999 periodenfremder Aufwand	5.958,85					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Servicezentrum

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten	des dritten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.469,87	521.291,00	547.261,00	559.168,00	553.031,00	553.066,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 373.935,36	- 341.791,00	- 320.761,00	- 332.668,00	- 326.531,00	- 326.566,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 373.935,36	- 341.791,00	- 320.761,00	- 332.668,00	- 326.531,00	- 326.566,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66,00					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 374.001,36</u>	<u>- 341.791,00</u>	<u>- 320.761,00</u>	<u>- 332.668,00</u>	<u>- 326.531,00</u>	<u>- 326.566,00</u>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 345.824,49	- 337.719,00	- 317.188,00	- 329.095,00	- 322.958,00	- 322.994,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.824,49	- 337.719,00	- 317.188,00	- 329.095,00	- 322.958,00	- 322.994,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 66,00					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.890,49	- 337.719,00	- 317.188,00	- 329.095,00	- 322.958,00	- 322.994,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	105.000,00		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				105.000,00		
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	105.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00	- 105.000,00		
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 345.890,49</u>	<u>- 337.719,00</u>	<u>- 322.188,00</u>	<u>- 434.095,00</u>	<u>- 322.958,00</u>	<u>- 322.994,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Torsten Petry (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +49 651 9798 205

Verbale Beschreibung
Leistungen für die sonstigen zentralen Dienste. Hier zählen insbesondere Fotokopierdienst, Zustell-, Post- und Botendienst, Archiv, Infocenter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114501 zentrale Dienste	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1145

Grundzahlen:		
001	Einwohner Verbandsgemeinde	
002	Produktaufwand	
003	Produktertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114501 zentrale Dienste:

Grundzahlen:		
001	Aufwendungen für zentrale Dienste	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.429,39	40.244,00	34.699,00	36.432,00	36.432,00	36.468,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.275,16	30.705,00	27.105,00	28.460,00	28.460,00	28.496,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	961,58	900,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.693,88	2.374,00	2.099,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.498,77	6.213,00	5.483,00	5.757,00	5.757,00	5.757,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		52,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.988,87	6.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.263,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.375,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.776,91					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.573,16	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		4.072,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.572,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.072,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.572,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.750,78	81.350,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.070,27	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	38.375,09	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	15.907,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.069,10	950,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569999 periodenfremder Aufwand	5.958,85					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.169,04	132.166,00	136.272,00	138.005,00	138.005,00	138.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.169,04	- 132.166,00	- 136.272,00	- 138.005,00	- 138.005,00	- 138.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.169,04	- 132.166,00	- 136.272,00	- 138.005,00	- 138.005,00	- 138.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 171.169,04	- 132.166,00	- 136.272,00	- 138.005,00	- 138.005,00	- 138.040,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 172.130,17	- 128.094,00	- 132.699,00	- 134.432,00	- 134.432,00	- 134.468,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.130,17	- 128.094,00	- 132.699,00	- 134.432,00	- 134.432,00	- 134.468,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.130,17	- 128.094,00	- 132.699,00	- 134.432,00	- 134.432,00	- 134.468,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	105.000,00		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				105.000,00		
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	105.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00	- 105.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 172.130,17</u>	<u>- 128.094,00</u>	<u>- 137.699,00</u>	<u>- 239.432,00</u>	<u>- 134.432,00</u>	<u>- 134.468,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

114501 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	z.B. Telefonanlage
114501 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GStB KosDirekt
114501 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ Versicherung für 3 Fahrzeuge der VG
114501 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	z.B. Telefonanlage
114501 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GStB KosDirekt
114501 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ Versicherung für 3 Fahrzeuge der VG
114501 . 785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ausschreibung Telefonanlage 2024 Beschaffung Telefonanlage 2025

Budgets 1145 Sonstige zentrale Dienste:

1145 Zentrale Dienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114501	zentrale Dienste	523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		3.000,00		3.000,00
114501	zentrale Dienste	523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.000,00		1.000,00
114501	zentrale Dienste	525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land				
114501	zentrale Dienste	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
114501	zentrale Dienste	525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				
114501	zentrale Dienste	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000,00		10.000,00
114501	zentrale Dienste	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		20.000,00		20.000,00
114501	zentrale Dienste	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000,00		6.000,00
114501	zentrale Dienste	563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		40.000,00		40.000,00

Budgets 1145 Sonstige zentrale Dienste:

1145 Zentrale Dienste							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114501	zentrale Dienste	563400	Geschäftsaufwendungen- Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		16.000,00		16.000,00
114501	zentrale Dienste	564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.600,00		1.600,00
114501	zentrale Dienste	566300	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge				
114501	zentrale Dienste	568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer		400,00		400,00
114501	zentrale Dienste	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:					98.000,00		98.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1145 Zentrale Dienste:					- 98.000,00		- 98.000,00

20 Abschreibungen							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114501	zentrale Dienste	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.573,00		3.573,00
Summe:					3.573,00		3.573,00
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:					- 3.573,00		- 3.573,00

21 Personalkosten							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114501	zentrale Dienste	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		27.105,00		28.460,00
114501	zentrale Dienste	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
114501	zentrale Dienste	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.099,00		2.203,00
114501	zentrale Dienste	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.483,00		5.757,00
114501	zentrale Dienste	506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		12,00		12,00
Summe:					34.699,00		36.432,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 34.699,00		- 36.432,00

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner Verbandsgemeinde [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktaufwand [EUR]	171.169,04	132.166,00	136.272,00	138.005,00	138.005,00	138.040,00
003 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 7,72	- 5,96	- 6,15	- 6,22	- 6,22	- 6,23

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114501 zentrale Dienste:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen für zentrale Dienste [EUR]	171.169,04	132.166,00	136.272,00	138.005,00	138.005,00	138.040,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 7,72	- 5,96	- 6,15	- 6,22	- 6,22	- 6,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Einwohnermeldewesen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Matthias Wagner (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung

Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122301 Führungszugnisse	
122302 Führerscheine	
122303 Ausweise	
122304 Pässe	
122305 sonstiges Einwohnermeldewesen	Einwohnermeldeanfragen, Bußgelder im Zusammenhang mit An- und Abmeldungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1223

Grundzahlen:

001 Einwohner	
002 Produktertrag	
003 Produktaufwand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001 Bedarf/Kosten je Einwohner	
--------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122301 Führungszugnisse:

Grundzahlen:

001 Aufwendungen Führungszugnisse	
002 Erträge Führungszugnisse	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001 Gesamtertrag pro Einwohner	
--------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122302 Führerscheine:

Grundzahlen:

001 Aufwendungen Führerscheine	
002 Erträge Führerscheine	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001 Gesamtertrag pro Einwohner	
--------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122303 Ausweise:

Grundzahlen:	
001	Aufwendungen Personalausweise
002	Erträge Personalausweise
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtertrag pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122304 Pässe:

Grundzahlen:	
001	Aufwendungen Reisepässe
002	Erträge Reisepässe
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtertrag pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122305 sonstiges Einwohnermeldewesen:

Grundzahlen:	
001	Aufwendungen (Meldeanfr., Beglaubig., Lohnst.-Karten usw.)
002	Erträge (Meldeanfr., Beglaubig., Lohnst.-Karten usw.)
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtkosten pro Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.351,21	139.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	150.981,31	110.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	28.369,90	29.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.351,21	139.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.432,55	103.636,00	109.732,00	115.216,00	115.216,00	115.216,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	101.754,05	79.403,00	85.724,00	90.009,00	90.009,00	90.009,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.134,78	2.000,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.955,83	6.142,00	6.636,00	6.968,00	6.968,00	6.968,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.587,89	16.061,00	17.342,00	18.209,00	18.209,00	18.209,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.911,45	91.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	307,98					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106.189,54	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.582,91	43.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	25.019,10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	9.281,29	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	10.282,52	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.926,91	238.136,00	256.232,00	261.716,00	261.716,00	261.716,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.575,70	- 98.636,00	- 69.732,00	- 75.216,00	- 75.216,00	- 75.216,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.575,70	- 98.636,00	- 69.732,00	- 75.216,00	- 75.216,00	- 75.216,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 104.575,70</u>	<u>- 98.636,00</u>	<u>- 69.732,00</u>	<u>- 75.216,00</u>	<u>- 75.216,00</u>	<u>- 75.216,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.734,23	- 98.636,00	- 69.732,00	- 75.216,00	- 75.216,00	- 75.216,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.734,23	- 98.636,00	- 69.732,00	- 75.216,00	- 75.216,00	- 75.216,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.734,23	- 98.636,00	- 69.732,00	- 75.216,00	- 75.216,00	- 75.216,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 87.734,23</u>	<u>- 98.636,00</u>	<u>- 69.732,00</u>	<u>- 75.216,00</u>	<u>- 75.216,00</u>	<u>- 75.216,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Einwohnermeldewesen:

122301 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsgebühren aus Meldeamt
122301 . 631900	Sonstige	Verwaltungsgebühren aus Meldeamt
122302 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsgebühren aus Meldeamt
122302 . 631900	Sonstige	Verwaltungsgebühren aus Meldeamt
122303 . 431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	Verwaltungsgebühren aus Meldeamt
122303 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Bundesdruckerei
122303 . 631100	Passgebühren	Verwaltungsgebühren aus Meldeamt
122303 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten Bundesdruckerei
122304 . 431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	Verwaltungsgebühren Meldeamt
122304 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Bundesdruckerei
122304 . 631100	Passgebühren	Verwaltungsgebühren Meldeamt
122304 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten Bundesdruckerei
122305 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsgebühren Beglaubigungen, Melderegister
122305 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	KommWis für EWOIS und Gebührenkasse
122305 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Anbindung an KNRP
122305 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Abrechnung KFZ-Scheine mit der Stadt Trier
122305 . 631900	Sonstige	Verwaltungsgebühren Beglaubigungen, Melderegister
122305 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	KommWis für EWOIS und Gebührenkasse
122305 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Anbindung an KNRP
122305 . 769900	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	Abrechnung KFZ-Scheine mit der Stadt Trier

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Einwohnermeldewesen:

Budgets 1223 Einwohnermeldewesen:

1223 Einwohnermeldewesen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
122305	sonstiges Einwohnermeldewesen	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00		1.000,00
122303	Ausweise	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50.000,00		50.000,00
122304	Pässe	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50.000,00		50.000,00
122305	sonstiges Einwohnermeldewesen	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				
122305	sonstiges Einwohnermeldewesen	562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		26.000,00		26.000,00
122305	sonstiges Einwohnermeldewesen	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		9.500,00		9.500,00
Summe:					136.500,00		136.500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1223 Einwohnermeldewesen:					- 136.500,00		- 136.500,00

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
122305	sonstiges Einwohnermeldewesen	532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
122305	sonstiges Einwohnermeldewesen	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:							

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
122301	Führungszeugnisse	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
122302	Führerscheine	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
122303	Ausweise	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
122304	Pässe	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
122305	sonstiges Einwohnermeldewesen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		85.724,00		90.009,00
122301	Führungszeugnisse	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
122302	Führerscheine	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				

Budgets 1223 Einwohnermeldewesen:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
122303	Ausweise	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
122304	Pässe	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
122305	sonstiges Einwohnermeldewesen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
122301	Führungszeugnisse	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
122302	Führerscheine	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
122303	Ausweise	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
122304	Pässe	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
122305	sonstiges Einwohnermeldewesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		6.636,00		6.968,00
122301	Führungszeugnisse	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
122302	Führerscheine	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
122303	Ausweise	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
122304	Pässe	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
122305	sonstiges Einwohnermeldewesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		17.342,00		18.209,00
122305	sonstiges Einwohnermeldewesen	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		30,00		30,00
Summe:					109.732,00		115.216,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 109.732,00		- 115.216,00

Auswertung Grundzahlen 1223 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	179.351,21	139.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
003 Produktaufwand [EUR]	283.926,91	238.136,00	256.232,00	261.716,00	261.716,00	261.716,00

Auswertung Kennzahlen 1223 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 4,72	- 4,45	- 3,14	- 3,39	- 3,39	- 3,39

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 122301 Führungszeugnisse:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1223) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen Führungszeugnisse [EUR]	8.504,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
002 Erträge Führungszeugnisse [EUR]	14.414,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 122301 Führungszeugnisse:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtertrag pro Einwohner	0,27	0,23	0,27	0,27	0,27	0,27
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 122302 Führerscheine:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1223) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen Führerscheine [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Erträge Führerscheine [EUR]	2.402,10	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtertrag pro Einwohner	0,11	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 122303 Ausweise:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1223) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen Personalausweise [EUR]	54.179,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
002 Erträge Personalausweise [EUR]	86.047,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtertrag pro Einwohner	1,44	0,45	1,80	1,80	1,80	1,80
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 122304 Pässe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1223) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen Reisepässe [EUR]	52.010,40	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
002 Erträge Reisepässe [EUR]	64.934,31	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtertrag pro Einwohner	0,58	0,45	0,68	0,68	0,68	0,68
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 122305 sonstiges Einwohnermeldewesen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1223) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen (Meldeanfr., Beglaubig., Lohnst.-Karten usw.) [EUR]	169.233,25	140.136,00	148.232,00	153.716,00	153.716,00	153.716,00
002 Erträge (Meldeanfr., Beglaubig., Lohnst.-Karten usw.) [EUR]	11.553,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 7,11	- 5,64	- 6,01	- 6,26	- 6,26	- 6,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226	Schiedsamt	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doris Gardain (ausgeschieden)
Telefonnummer: +49 651 9798 105

Verbale Beschreibung
Leistungen für das Schiedsamt und Schöffen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122601 Schiedsamt	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1226

Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktaufwand	
003	Productertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122601 Schiedsamt:

Grundzahlen:		
001	Ertrag der Leistung Schiedsamt	
002	Aufwand der Leistung Schiedsamt	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1226 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.871,45	2.896,00	2.955,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.193,21	2.224,00	2.309,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,40	50,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	163,55	172,00	179,00	188,00	188,00	188,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	470,29	450,00	467,00	491,00	491,00	491,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	525,00	615,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1226 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	64,00	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	65,00					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	126,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	270,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.396,45	3.511,00	3.505,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.396,45	- 3.511,00	- 3.505,00	- 3.653,00	- 3.653,00	- 3.653,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.396,45	- 3.511,00	- 3.505,00	- 3.653,00	- 3.653,00	- 3.653,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.396,45	- 3.511,00	- 3.505,00	- 3.653,00	- 3.653,00	- 3.653,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.847,74	- 3.511,00	- 3.505,00	- 3.653,00	- 3.653,00	- 3.653,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.847,74	- 3.511,00	- 3.505,00	- 3.653,00	- 3.653,00	- 3.653,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.847,74	- 3.511,00	- 3.505,00	- 3.653,00	- 3.653,00	- 3.653,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.847,74	- 3.511,00	- 3.505,00	- 3.653,00	- 3.653,00	- 3.653,00

Budgets 1226 Schiedsamt:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
122601	Schiedsamt	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.309,00		2.424,00
122601	Schiedsamt	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
122601	Schiedsamt	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		179,00		188,00
122601	Schiedsamt	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		467,00		491,00
122601	Schiedsamt	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
			Summe:		2.955,00		3.103,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:		- 2.955,00		- 3.103,00

Auswertung Grundzahlen 1226 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktaufwand [EUR]	3.396,45	3.511,00	3.505,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00
003 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1226 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 0,15	- 0,16	- 0,16	- 0,16	- 0,16	- 0,16

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 122601 Schiedsamt:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1226) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Ertrag der Leistung Schiedsamt [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand der Leistung Schiedsamt [EUR]	3.396,45	3.511,00	3.505,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten pro Einwohner	- 0,15	- 0,16	- 0,16	- 0,16	- 0,16	- 0,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1227	Personenstandswesen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Holger Schmitz (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 110		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für das Standesamt		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
122701 Personenstandswesen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1227		
Grundzahlen:		
001 Einwohner		
002 Produktaufwand		
003 Produktertrag		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Bedarf/Kosten je Einwohner		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122701 Personenstandswesen:		
Grundzahlen:		
001 Ertrag der Leistung Personenstandswesen		
002 Aufwand der Leistung Personenstandswesen		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Bedarf/Kosten/pro Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1227 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.498,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31.498,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.498,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.869,48	82.251,00	87.406,00	91.486,00	91.486,00	91.486,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.152,69	53.690,00	57.858,00	60.460,00	60.460,00	60.460,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.932,92	22.240,00	23.090,00	24.243,00	24.243,00	24.243,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1227 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	444,00	100,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.635,08	1.723,00	1.788,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.704,79	4.498,00	4.670,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.082,12	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.082,12	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.505,17	3.800,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	1.541,96	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	580,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	262,60	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.456,77	103.051,00	107.776,00	111.856,00	111.856,00	111.856,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.958,47	- 73.051,00	- 77.776,00	- 81.856,00	- 81.856,00	- 81.856,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.958,47	- 73.051,00	- 77.776,00	- 81.856,00	- 81.856,00	- 81.856,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.958,47	- 73.051,00	- 77.776,00	- 81.856,00	- 81.856,00	- 81.856,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.666,13	- 73.051,00	- 77.776,00	- 81.856,00	- 81.856,00	- 81.856,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.666,13	- 73.051,00	- 77.776,00	- 81.856,00	- 81.856,00	- 81.856,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.666,13	- 73.051,00	- 77.776,00	- 81.856,00	- 81.856,00	- 81.856,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.666,13	- 73.051,00	- 77.776,00	- 81.856,00	- 81.856,00	- 81.856,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1227 Personenstandswesen:

122701 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Standesamt
122701 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	elektronisches Personenstandsregister
122701 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Standesamt
122701 . 725440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	elektronisches Personenstandsregister

Budgets 1227 Personenstandswesen:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
122701	Personenstandswesen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		57.858,00		60.460,00
122701	Personenstandswesen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		23.090,00		24.243,00
122701	Personenstandswesen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
122701	Personenstandswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.788,00		1.878,00
122701	Personenstandswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.670,00		4.905,00
122701	Personenstandswesen	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
122701	Personenstandswesen	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
122701	Personenstandswesen	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				
Summe:					87.406,00		91.486,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 87.406,00		- 91.486,00

Auswertung Grundzahlen 1227 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktaufwand [EUR]	98.456,77	103.051,00	107.776,00	111.856,00	111.856,00	111.856,00
003 Produktertrag [EUR]	31.498,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Auswertung Kennzahlen 1227 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 3,02	- 3,29	- 3,51	- 3,69	- 3,69	- 3,69

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 122701 Personenstandswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1227) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Aufwand der Leistung Personenstandswesen [EUR]	98.456,77	103.051,00	107.776,00	111.856,00	111.856,00	111.856,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten/pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711	Volkshochschulen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Grundheber (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 151		
Verbale Beschreibung		
Unterstützungen der Volkshochschulen in der Verbandsgemeinde Trier-Land		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Anordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Kursteilnehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
271101 Volkshochschulen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2711		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.388,26					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.388,26					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.884,80	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.884,80	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.273,06	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.273,06	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.273,06	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.273,06	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.837,57	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.837,57	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.837,57	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.837,57	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Budgets 2711 Volkshochschulen:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
271101	Volkshochschulen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
271101	Volkshochschulen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
271101	Volkshochschulen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
271101	Volkshochschulen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
271101	Volkshochschulen	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:							

Auswertung Grundzahlen 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	7.273,06	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Auswertung Kennzahlen 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten je Einwohner	- 0,33	- 0,16	- 0,14	- 0,14	- 0,14	- 0,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2731	Seniorenbetreuung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	273	Sonstige Volksbildung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Jörg Eltges (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 106		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die sonstige Volksbildung insbesondere Maßnahmen der Seniorenbildung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Anordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Senioren		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
273101 Seniorenbetreuung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2731		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 273101 Seniorenbetreuung:		
Grundzahlen:		
001	Ertrag der Leistung Seniorenbetreuung	
002	Aufwand der Leistung Seniorenbetreuung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2731 Seniorenbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	6.685,00 6.685,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2731 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.685,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.611,19	14.902,00	13.351,00	13.813,00	8.901,00	8.901,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	314,28	721,00	773,00	812,00		
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	6.338,86	11.028,00	9.775,00	10.106,00	6.956,00	6.956,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	67,43					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	323,45	610,00	513,00	538,00	538,00	538,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.567,17	2.478,00	2.225,00	2.292,00	1.407,00	1.407,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
509910 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte</i>		65,00	65,00	65,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00					
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	250,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.386,45	24.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562410 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	55,00					
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	614,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	17.717,20	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.247,64	39.702,00	39.251,00	39.713,00	34.801,00	34.801,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.562,64	- 29.702,00	- 29.251,00	- 29.713,00	- 24.801,00	- 24.801,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.562,64	- 29.702,00	- 29.251,00	- 29.713,00	- 24.801,00	- 24.801,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.628,64	- 29.702,00	- 29.251,00	- 29.713,00	- 24.801,00	- 24.801,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.608,65	- 29.702,00	- 29.251,00	- 29.713,00	- 24.801,00	- 24.801,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.608,65	- 29.702,00	- 29.251,00	- 29.713,00	- 24.801,00	- 24.801,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 66,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.674,65	- 29.702,00	- 29.251,00	- 29.713,00	- 24.801,00	- 24.801,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.674,65	- 29.702,00	- 29.251,00	- 29.713,00	- 24.801,00	- 24.801,00

Budgets 2731 Seniorenbetreuung:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
273101	Seniorenbetreuung	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)				
273101	Seniorenbetreuung	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		773,00		812,00
273101	Seniorenbetreuung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		9.775,00		10.106,00
273101	Seniorenbetreuung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
273101	Seniorenbetreuung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		513,00		538,00
273101	Seniorenbetreuung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.225,00		2.292,00
273101	Seniorenbetreuung	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
273101	Seniorenbetreuung	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
273101	Seniorenbetreuung	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00		200,00
Summe:						13.486,00	13.948,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:						- 13.486,00	- 13.948,00

Auswertung Grundzahlen 2731 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	6.685,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	27.313,64	39.702,00	39.251,00	39.713,00	34.801,00	34.801,00

Auswertung Kennzahlen 2731 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 0,93	- 1,34	- 1,32	- 1,34	- 1,12	- 1,12

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 273101 Seniorenbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 2731) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Ertrag der Leistung Seniorenbetreuung [EUR]	6.685,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
002 Aufwand der Leistung Seniorenbetreuung [EUR]	27.313,64	39.702,00	39.251,00	39.713,00	34.801,00	34.801,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten pro Einwohner	- 0,93	- 1,34	- 1,32	- 1,34	- 1,12	- 1,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	Beratung und Betreuung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
414580	Beratung und Betreuung von Behinderten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.225,00	1.225,00	1.225,00		
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	509910 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	25,00	25,00	25,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225,00	1.225,00	1.225,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.225,00	- 1.225,00	- 1.225,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.225,00	- 1.225,00	- 1.225,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.225,00	- 1.225,00	- 1.225,00		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.225,00	- 1.225,00	- 1.225,00		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.225,00	- 1.225,00	- 1.225,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.225,00	- 1.225,00	- 1.225,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.225,00	- 1.225,00	- 1.225,00		

Budgets 4145 Beratung und Betreuung:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
414580	Beratung und Betreuung von Behinderten	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		1.200,00		1.200,00
			Summe:		1.200,00		1.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:		- 1.200,00		- 1.200,00

Teilhaushalt 5

Ordnungsverwaltung

Teilhaushalt: 5 Ordnungsverwaltung

Verantwortliche(r): Jörg Eltges

mit folgenden Leistung(en):

1.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	122101	Obdachlose, Beerdigungen	Pflichtaufgabe
2.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	122102	Bußgelder	Pflichtaufgabe
3.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	122103	Fischerei	Pflichtaufgabe
4.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	122104	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
5.	1224	Gewerbe	-	122401	Gewerbewesen	Pflichtaufgabe
6.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-	123101	Verkehrsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
7.	1235	Verkehrsüberwachung	-	123501	Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
8.	1240	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	-	124001	Tierschutz, Tierseuchen	Freiwillige Aufgabe
9.	1240	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	-	124002	Spenden für Tierschutz	Freiwillige Aufgabe
10.	1261	Einrichtungen des Brandschutzes	-	126101	Feuerwehrgerätehäuser	Pflichtaufgabe
11.	1261	Einrichtungen des Brandschutzes	-	126102	Feuerwehrfahrzeuge	Pflichtaufgabe
12.	1261	Einrichtungen des Brandschutzes	-	126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	Pflichtaufgabe
13.	1261	Einrichtungen des Brandschutzes	-	126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	Pflichtaufgabe
14.	1261	Einrichtungen des Brandschutzes	-	126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	Pflichtaufgabe
15.	1261	Einrichtungen des Brandschutzes	-	126106	Gesundheitsvorsorge	Pflichtaufgabe
16.	1261	Einrichtungen des Brandschutzes	-	126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschädigung	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Ordnungsverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.860,44	88.417,00	84.080,00	82.567,00	72.216,00	67.801,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.000,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.860,44					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		88.417,00	84.080,00	82.567,00	72.216,00	67.801,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.603,77	64.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	28.489,97	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	30.180,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	2.933,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,02					
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	480,02					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.597,66	30.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	469,20		500,00	500,00	500,00	500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.118,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.095,67					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.834,96	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	40.079,83	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	378.306,63	6.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	202,22					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	404,43					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	5.821,00	6.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Ordnungsverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	364.098,44					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	6.998,03					
	469999 periodenfremde Erträge	782,51					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	498.848,52	189.867,00	185.830,00	184.317,00	173.966,00	169.551,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.863,01	553.498,00	588.801,00	610.878,00	555.233,00	539.748,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister			54.390,00	57.105,00	57.105,00	57.105,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	89.513,08	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	144.874,38	148.914,00	75.043,00	78.795,00	31.690,00	31.690,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	173.630,09	205.941,00	238.120,00	249.718,00	243.578,00	231.469,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.245,49	1.050,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.473,19	15.638,00	22.643,00	23.754,00	23.279,00	22.344,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.006,73	42.209,00	59.719,00	62.620,00	60.825,00	58.384,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	47.970,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	79,77	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	69,78	116,00	156,00	156,00	156,00	156,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		130,00	130,00	130,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.013,68	460.750,00	449.450,00	414.450,00	449.450,00	449.450,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	27.892,54	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	7.538,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	3.349,23	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	5.381,13	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.158,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	34.882,53	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	678,30					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Ordnungsverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	341.157,95	95.000,00	70.000,00	65.000,00	100.000,00	100.000,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.979,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	119,00					
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	45.473,84	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	29.248,58	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	5.100,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	4.678,50	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	37.325,82	49.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.911,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68.428,72	48.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	9.065,91	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.040,55	13.500,00	43.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	20.604,89	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	50,00					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.947,37	45.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E11	Abschreibungen		385.864,00	364.651,00	350.482,00	296.746,00	281.118,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		110,00				
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		27.039,00	27.039,00	27.039,00	26.537,00	26.039,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Ordnungsverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		86.267,00	86.267,00	86.267,00	86.267,00	86.266,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.018,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		138.998,00	126.859,00	124.147,00	97.051,00	93.809,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		116.594,00	108.470,00	97.528,00	71.912,00	61.215,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		4.165,00	4.134,00	4.124,00	3.954,00	3.155,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.825,00	5.221,00	5.000,00	4.648,00	4.258,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		847,00	642,00	358,00	358,00	358,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	211.537,58	186.050,00	205.400,00	195.400,00	195.400,00	197.400,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.633,23	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6.511,43	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	561320 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	3.925,28	3.550,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	561390 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	198,00					
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.377,21	25.250,00	35.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.679,25	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.565,37	200,00				
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	6.923,34	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	895,91					

- 240 -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Ordnungsverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.971,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.307,00					
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00				
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	442,03	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	2.767,03	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	8.197,09	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.543,73	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16.620,64	15.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19.456,01	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.582,77	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	315,42					
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	1.627,66					
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	46,00					
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	265,00					
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	35.874,74	40.000,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00
	569999 periodenfremder Aufwand	5.811,67					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.427.414,27	1.587.162,00	1.610.302,00	1.573.210,00	1.498.829,00	1.469.716,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 928.565,75	- 1.397.295,00	- 1.424.472,00	- 1.388.893,00	- 1.324.863,00	- 1.300.165,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 928.565,75	- 1.397.295,00	- 1.424.472,00	- 1.388.893,00	- 1.324.863,00	- 1.300.165,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 928.565,75	- 1.397.295,00	- 1.424.472,00	- 1.388.893,00	- 1.324.863,00	- 1.300.165,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 882.581,49	- 1.099.848,00	- 1.143.901,00	- 1.120.978,00	- 1.100.333,00	- 1.086.848,00

- 241 -
Seite: 138

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Ordnungsverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 882.581,49	- 1.099.848,00	- 1.143.901,00	- 1.120.978,00	- 1.100.333,00	- 1.086.848,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 882.581,49	- 1.099.848,00	- 1.143.901,00	- 1.120.978,00	- 1.100.333,00	- 1.086.848,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.562,77	179.000,00	884.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	12.562,77	49.000,00	754.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130.000,00	130.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.631,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.584,00					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.900,00					
	685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	147,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.193,77	179.000,00	884.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.499,40		84.000,00	5.000,00		
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000,00					
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.499,40		14.000,00	5.000,00		
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			70.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	214.171,61	1.464.000,00	6.549.000,00	257.000,00	217.000,00	92.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.024,08	185.000,00	185.000,00			
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.574,81	50.000,00		50.000,00		
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	187.430,01	674.000,00	5.789.000,00	132.000,00	182.000,00	57.000,00
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	19.634,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

- 242 -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Ordnungsverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		300.000,00	300.000,00			
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	508,58	220.000,00	240.000,00	40.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.671,01	1.464.000,00	6.633.000,00	262.000,00	217.000,00	92.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.477,24	- 1.285.000,00	- 5.749.000,00	- 237.000,00	- 192.000,00	- 82.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 1.100.058,73	- 2.384.848,00	- 6.892.901,00	- 1.357.978,00	- 1.292.333,00	- 1.168.848,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
 Matthias Wagner (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung
 Leistungen für die Sicherheit und Ordnung sowie zentrale Bußgeldstelle. Im Einzelnen folgende Leitungen: Obdachlose, Beerdigungen, Bußgelder, Fischerei und die allgemeine Sicherheit und Ordnung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122101 Obdachlose, Beerdigungen	
122102 Bußgelder	
122103 Fischerei	
122104 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1221

Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122101 Obdachlose, Beerdigungen:		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Obdachlose Beerdigungen	
002	Erträge Obdachlose Beerdigungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122102 Bußgelder:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Bußgelder	
002	Erträge Bußgelder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122103 Fischerei:

Grundzahlen:	
001	Aufwendungen Fischerei
002	Erträge Fischerei
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtertrag pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122104 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Grundzahlen:	
001	Aufwendungen d. Allgem. Sicherheit u. Ordnung
002	Erträge d. Allgem. Sicherheit und Ordnung
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtkosten pro Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.057,27	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.943,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	30.180,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	2.933,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.151,04	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.118,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	14.033,04	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	804,43	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	404,43					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.012,74	55.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.147,71	134.304,00	145.076,00	152.327,00	129.587,00	129.587,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.856,52	41.203,00	21.657,00	22.740,00		
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.371,54	72.569,00	96.416,00	101.235,00	101.235,00	101.235,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.339,46	200,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.244,46	5.617,00	7.466,00	7.839,00	7.839,00	7.839,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.335,73	14.678,00	19.500,00	20.476,00	20.476,00	20.476,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.016,33	19.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.016,33	19.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.514,01	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	34.514,01	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.678,05	197.054,00	202.826,00	210.077,00	187.337,00	187.337,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.665,31	- 141.304,00	- 150.076,00	- 157.327,00	- 134.587,00	- 134.587,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.665,31	- 141.304,00	- 150.076,00	- 157.327,00	- 134.587,00	- 134.587,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 120.665,31	- 141.304,00	- 150.076,00	- 157.327,00	- 134.587,00	- 134.587,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 110.860,42	- 141.304,00	- 150.076,00	- 157.327,00	- 134.587,00	- 134.587,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.860,42	- 141.304,00	- 150.076,00	- 157.327,00	- 134.587,00	- 134.587,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.860,42	- 141.304,00	- 150.076,00	- 157.327,00	- 134.587,00	- 134.587,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 110.860,42	- 141.304,00	- 150.076,00	- 157.327,00	- 134.587,00	- 134.587,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:		
122103 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsgebühren aus dem Verkauf von Fischereischeinen etc. durch Bürgerbüro
122103 . 631900	Sonstige	Verwaltungsgebühren aus dem Verkauf von Fischereischeinen etc. durch Bürgerbüro

Budgets 1221 Sicherheit und Ordnung:							
21 Personalkosten							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
122102	Bußgelder	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
122104	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		21.657,00		22.740,00
122103	Fischerei	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
122104	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		86.996,00		91.344,00
122103	Fischerei	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
122104	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				

Budgets 1221 Sicherheit und Ordnung:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
122103	Fischerei	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
122104	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		6.737,00		7.073,00
122103	Fischerei	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Arbeitnehmer				
122104	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Arbeitnehmer		17.595,00		18.475,00
122102	Bußgelder	506190	Personalnebenaufwendungen- Beamte - Sonstige				
122104	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	506190	Personalnebenaufwendungen- Beamte - Sonstige				
122104	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	506290	Personalnebenaufwendungen- Arbeitnehmer - Sonstige		37,00		37,00
Summe:					133.022,00		139.669,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 133.022,00		- 139.669,00

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	54.012,74	55.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
003 Produktaufwand [EUR]	174.678,05	197.054,00	202.826,00	210.077,00	187.337,00	187.337,00

Auswertung Kennzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 5,44	- 6,37	- 6,77	- 7,10	- 6,07	- 6,07

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 122101 Obdachlose, Beerdigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1221) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwand Obdachlose Beerdigungen [EUR]	18.362,99	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
002 Erträge Obdachlose Beerdigungen [EUR]	13.533,04	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 0,22	- 0,41	- 0,32	- 0,32	- 0,32	- 0,32

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 122102 Bußgelder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1221) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen Bußgelder [EUR]	10.027,94	10.506,00	12.054,00	12.658,00	12.658,00	12.658,00
002 Erträge Bußgelder [EUR]	423,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 0,43	- 0,43	- 0,50	- 0,53	- 0,53	- 0,53

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 122103 Fischerei:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1221) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen Fischerei [EUR]	35.794,11	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
002 Erträge Fischerei [EUR]	36.231,80	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtertrag pro Einwohner	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 122104 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1221) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen d. Allgem. Sicherheit u. Ordnung [EUR]	110.493,01	125.548,00	134.772,00	141.419,00	118.679,00	118.679,00
002 Erträge d. Allgem. Sicherheit und Ordnung [EUR]	3.824,40	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 4,81	- 5,61	- 6,02	- 6,32	- 5,30	- 5,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Matthias Wagner (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung
 Leistungen für den Bereich des Gewerbewesens

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122401 Gewerbewesen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1224

Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Geb. f. Gestattungen(Konzessionen)/Gew	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Fall	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122401 Gewerbewesen:

Grundzahlen:		
001	Ertrag der Leistung Gestattungen (Konzessionen) Gewerbeanmeldungen	
002	Aufwendungen der Leistung Gestattungen (Konzessionen) Gewerbeanmeldungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten/ pro Fall der Leistung Gestattungen (Konzessionen) Gewerbeanmeldungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.176,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.176,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.176,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.723,97	16.115,00	16.151,00	16.958,00	16.958,00	16.958,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.208,39	12.423,00	12.607,00	13.237,00	13.237,00	13.237,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	216,85	200,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	883,91	962,00	976,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.414,82	2.512,00	2.550,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,04	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11,04	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121,80		150,00	150,00	150,00	150,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	121,80		150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.856,81	17.115,00	16.501,00	17.308,00	17.308,00	17.308,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	319,19	- 5.115,00	- 1.501,00	- 2.308,00	- 2.308,00	- 2.308,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	319,19	- 5.115,00	- 1.501,00	- 2.308,00	- 2.308,00	- 2.308,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	319,19	- 5.115,00	- 1.501,00	- 2.308,00	- 2.308,00	- 2.308,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169,29	- 5.115,00	- 1.501,00	- 2.308,00	- 2.308,00	- 2.308,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	169,29	- 5.115,00	- 1.501,00	- 2.308,00	- 2.308,00	- 2.308,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169,29	- 5.115,00	- 1.501,00	- 2.308,00	- 2.308,00	- 2.308,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	169,29	- 5.115,00	- 1.501,00	- 2.308,00	- 2.308,00	- 2.308,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:

122401 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Verwaltungsgebühren Gewerberegister Bürgerbüro
122401 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Abgabe an BZR
122401 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Verwaltungsgebühren Gewerberegister Bürgerbüro
122401 . 769900	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	Abgabe an BZR

Budgets 1224 Gewerbe:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
122401	Gewerbewesen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				

Budgets 1224 Gewerbe:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
122401	Gewerbewesen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		12.607,00		13.237,00
122401	Gewerbewesen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
122401	Gewerbewesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		976,00		1.025,00
122401	Gewerbewesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.550,00		2.678,00
122401	Gewerbewesen	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
122401	Gewerbewesen	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		18,00		18,00
Summe:					16.151,00		16.958,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 16.151,00		- 16.958,00

Auswertung Grundzahlen 1224 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produktertrag [EUR]	15.176,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
002 Produktaufwand [EUR]	14.856,81	17.115,00	16.501,00	17.308,00	17.308,00	17.308,00
003 Geb. f. Gestattungen(Konzessionen)/Gewerbeanmeldungen[Anz]	87	87	87	87	87	87

Auswertung Kennzahlen 1224 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Fall	3,67	- 58,79	- 17,25	- 26,53	- 26,53	- 26,53

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 122401 Gewerbewesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag der Leistung Gestattungen (Konzessionen) Gewerbeanmeldungen [EUR]	15.176,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
002 Aufwendungen der Leistung Gestattungen (Konzessionen) Gewerbeanmeldungen [EUR]	14.856,81	17.115,00	16.501,00	17.308,00	17.308,00	17.308,00
003 Geb. f. Gestattungen(Konzessionen)/Gewerbeanmeldungen (von 1224) [Anz]	87	87	87	87	87	87
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten/ pro Fall der Leistung Gestattungen (Konzessionen) Gewerbeanmeldungen	3,67	- 58,79	- 17,25	- 26,53	- 26,53	- 26,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Oliver Ganz (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +49 651 9798 107

Verbale Beschreibung

Leistungen für Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

123101	Verkehrsangelegenheiten	
--------	-------------------------	--

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1231

Grundzahlen:

002	Productertrag	
003	Produktaufwand	
004	Straßensperrungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf/Kosten je Einwohner	
002	Kosten pro Straßensperrung	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 123101 Verkehrsangelegenheiten:

Grundzahlen:

002	Erträge	
-----	---------	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf/Gesamtkosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Straßensperrung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.253,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.253,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.253,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.954,01	14.800,00	16.361,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.027,94	10.506,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.988,81	3.313,00	12.782,00	13.421,00	13.421,00	13.421,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	57,83	50,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	235,68	256,00	989,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	643,75	670,00	2.585,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.954,01	14.800,00	16.361,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.701,01	- 4.800,00	- 4.361,00	- 5.180,00	- 5.180,00	- 5.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.701,01	- 4.800,00	- 4.361,00	- 5.180,00	- 5.180,00	- 5.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.701,01	- 4.800,00	- 4.361,00	- 5.180,00	- 5.180,00	- 5.180,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.746,37	- 4.800,00	- 4.361,00	- 5.180,00	- 5.180,00	- 5.180,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.746,37	- 4.800,00	- 4.361,00	- 5.180,00	- 5.180,00	- 5.180,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.746,37	- 4.800,00	- 4.361,00	- 5.180,00	- 5.180,00	- 5.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.746,37	- 4.800,00	- 4.361,00	- 5.180,00	- 5.180,00	- 5.180,00

Budgets 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
123101	Verkehrsangelegenheiten	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
123101	Verkehrsangelegenheiten	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		12.782,00		13.421,00
123101	Verkehrsangelegenheiten	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
123101	Verkehrsangelegenheiten	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		989,00		1.039,00
123101	Verkehrsangelegenheiten	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.585,00		2.715,00
123101	Verkehrsangelegenheiten	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
123101	Verkehrsangelegenheiten	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		5,00		5,00
			Summe:		16.361,00		17.180,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:		- 16.361,00		- 17.180,00

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Produktertrag [EUR]	10.253,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	13.954,01	14.800,00	16.361,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00
004 Straßensperrungen [Anz]	1	1	1	1	1	1

Auswertung Kennzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 0,17	- 0,22	- 0,20	- 0,23	- 0,23	- 0,23
002 Kosten pro Straßensperrung	- 3.701,01	- 4.800,00	- 4.361,00	- 5.180,00	- 5.180,00	- 5.180,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 123101 Verkehrsangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Erträge [EUR]	10.253,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
004 Straßensperrungen (von 1231) [Anz]	1	1	1	1	1	1
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Gesamtkosten pro Einwohner	- 0,17	- 0,22	- 0,20	- 0,23	- 0,23	- 0,23
002 Kosten pro Straßensperrung	- 3.701,01	- 4.800,00	- 4.361,00	- 5.180,00	- 5.180,00	- 5.180,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Oliver Ganz (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 107		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Verkehrsüberwachung wie z.B. ruhender Verkehr oder Messgeräte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
123501 Verkehrsüberwachung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1235		
Grundzahlen:		
001 Einwohner		
002 Produktertrag		
003 Produktaufwand		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Bedarf/Kosten je Einwohner		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 123501 Verkehrsüberwachung:		
Grundzahlen:		
001 Aufwand		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Gesamtkosten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	117,50 117,50					
E7 Sonstige laufende Erträge 462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	5.421,00 5.421,00	5.000,00 5.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.538,50	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42.371,19 20.056,35 18.335,25 360,94	46.282,00 21.012,00 19.750,00	46.233,00 36.130,00	48.551,00 37.937,00	48.551,00 37.937,00	48.511,00 37.897,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.448,92	1.525,00	2.793,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.169,73	3.995,00	7.310,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	318,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	318,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.689,22	46.782,00	46.733,00	49.051,00	49.051,00	49.011,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.150,72	- 41.782,00	- 42.733,00	- 45.051,00	- 45.051,00	- 45.011,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.150,72	- 41.782,00	- 42.733,00	- 45.051,00	- 45.051,00	- 45.011,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.150,72	- 41.782,00	- 42.733,00	- 45.051,00	- 45.051,00	- 45.011,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.543,88	- 41.782,00	- 42.733,00	- 45.051,00	- 45.051,00	- 45.011,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.543,88	- 41.782,00	- 42.733,00	- 45.051,00	- 45.051,00	- 45.011,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.543,88	- 41.782,00	- 42.733,00	- 45.051,00	- 45.051,00	- 45.011,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.543,88	- 41.782,00	- 42.733,00	- 45.051,00	- 45.051,00	- 45.011,00

Budgets 1235 Verkehrsüberwachung:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
123501	Verkehrsüberwachung	532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände-gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
123501	Verkehrsüberwachung	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:							

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
123501	Verkehrsüberwachung	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
123501	Verkehrsüberwachung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		36.130,00		37.937,00
123501	Verkehrsüberwachung	506190	Personalebenaufwendungen-Beamte - Sonstige				
Summe:					36.130,00		37.937,00

Budgets 1235 Verkehrsüberwachung:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 36.130,00		- 37.937,00

Auswertung Grundzahlen 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	5.538,50	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	42.689,22	46.782,00	46.733,00	49.051,00	49.051,00	49.011,00

Auswertung Kennzahlen 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 1,68	- 1,88	- 1,93	- 2,03	- 2,03	- 2,03

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 123501 Verkehrsüberwachung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	42.689,22	46.782,00	46.733,00	49.051,00	49.051,00	49.011,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten	- 1,68	- 1,88	- 1,93	- 2,03	- 2,03	- 2,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1240	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Matthias Wagner (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung
 Leistungen für Tierschutz und Tierseuchen (z.B. Sperrbezirke-Schilder, Spenden Tierheim)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
124001 Tierschutz, Tierseuchen	
124002 Spenden für Tierschutz	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1240

Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 124001 Tierschutz, Tierseuchen:

Grundzahlen:		
001	Aufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 124002 Spenden für Tierschutz:

Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1240 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1240 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000,00	- 3.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.000,00	- 3.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.000,00	- 3.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000,00	- 3.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000,00	- 3.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000,00	- 3.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			7.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.000,00	- 3.000,00	- 12.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1240 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung:

124001 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Fundtiere, Aufenthaltskosten für freilaufende Tiere (Tierheim)</i>
124001 . 725510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Fundtiere, Aufenthaltskosten für freilaufende Tiere (Tierheim)</i>

Auswertung Grundzahlen 1240 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Auswertung Kennzahlen 1240 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 0,05	- 0,14	- 0,23	- 0,23	- 0,23	- 0,23

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 124001 Tierschutz, Tierseuchen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	0,00	- 0,09	- 0,14	- 0,14	- 0,14	- 0,14

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 124002 Spenden für Tierschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 0,05	- 0,05	- 0,09	- 0,09	- 0,09	- 0,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Matthias Wagner (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung

Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und Aufklärung sowie Dienstleistungen für Dritte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126101 Feuerwehrgeräthäuser	
126102 Feuerwehrfahrzeuge	
126103 Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	
126104 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	
126105 Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	Aus- und Fortbildung von Personal, Lehrkräften, Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, Unternehmen, Institutionen und Behörden
126106 Gesundheitsvorsorge	
126107 Geschäftsbedarf/Aufwandsentschädigung	1. Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte etc. 2. Aufwendungen im Zusammenhang mit Ehrungen und Jubiläen 3. Geschäftsbedarf für Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte etc.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1261

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Produkttertrag	
003	Produktaufwand	
005	Feuerwehrgeräthäuser	
006	Feuerwehrfahrzeuge	
007	Feuerwehrweiterbildungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf/Kosten je Einwohner	
002	Feuerwehrangehöriger aktiv	
003	Feuerwehrgeräthäuser	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126101 Feuerwehrgeräthäuser:

Grundzahlen:

001	Aufwendungen Feuerwehrgeräthäuser	
002	Erträge Feuerwehrhäuser	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	
002	Bedarf je Gerätehaus	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126102 Feuerwehrfahrzeuge:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Feuerwehrfahrzeuge	
002	Erträge Feuerwehrfahrzeuge	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Summe der Aufwendungen pro Einwohner	
002	Summe der Aufwendungen pro Fahrzeug	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126103 Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen f. Feuerwehrtechn. Geräte u. Ausrüstungen	
002	Erträge f. Feuerwehrtechn. Geräte u. Ausrüstungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Feuerwehrangehöriger	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126104 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen f. Feuerwehr Gefahrenabwehrmaßnahmen	
002	Erträge f. Feuerwehr Gefahrenabwehrmaßnahmen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126105 Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen f. Feuerwehr Aus- u. Fortbildungen	
002	Erträge f. Feuerwehr Aus- u. Fortbildungen	
005	Feuerwehrangehörige	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Ausbildung	
003	Kosten pro Feuerwehrangehöriger	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126106 Gesundheitsvorsorge:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen f. Gesundheitsvorsorge	
002	Erträge f. Gesundheitsvorsorge	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Feuerwehrangehöriger	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126107 Geschäftsbedarf/Aufwandsentschädigungen/Ehrungen/Jubiläen:		
Grundzahlen:		
001	Aufwandsentschädigungen	
003	Wehrführer	
006	Summe der Erträge	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Wehrführer	
003	Kosten pro Feuerwehrangehöriger	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.860,44	88.417,00	84.080,00	82.567,00	72.216,00	67.801,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.000,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.860,44					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		88.417,00	84.080,00	82.567,00	72.216,00	67.801,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,02					
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	480,02					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.446,62	18.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	469,20		500,00	500,00	500,00	500,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.095,67					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.834,96	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	26.046,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	372.081,20					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	202,22					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	364.098,44					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	6.998,03					
	469999 periodenfremde Erträge	782,51					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.868,28	107.117,00	102.080,00	100.567,00	90.216,00	85.801,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.666,13	341.997,00	364.980,00	375.862,00	342.957,00	327.512,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister			54.390,00	57.105,00	57.105,00	57.105,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	89.513,08	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.933,57	76.193,00	53.386,00	56.055,00	31.690,00	31.690,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.726,10	97.886,00	80.185,00	83.888,00	77.748,00	65.679,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.270,41	600,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.660,22	7.278,00	10.419,00	10.914,00	10.439,00	9.504,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.442,70	20.354,00	27.774,00	29.074,00	27.279,00	24.838,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	47.970,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	79,77	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	69,78	56,00	96,00	96,00	96,00	96,00
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		130,00	130,00	130,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.986,31	438.250,00	431.750,00	396.750,00	431.750,00	431.750,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	27.892,54	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	7.538,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	3.349,23	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	5.381,13	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.158,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	34.882,53	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	678,30					
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	341.157,95	95.000,00	70.000,00	65.000,00	100.000,00	100.000,00
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.979,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	119,00					
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	45.473,84	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	29.248,58	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	5.100,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	4.678,50	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	37.325,82	49.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.911,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68.428,72	48.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	9.065,91	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.040,55	13.500,00	43.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	20.604,89	15.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	50,00					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	920,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		385.864,00	364.651,00	350.482,00	296.746,00	281.118,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		110,00				
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		27.039,00	27.039,00	27.039,00	26.537,00	26.039,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		86.267,00	86.267,00	86.267,00	86.267,00	86.266,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.018,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		138.998,00	126.859,00	124.147,00	97.051,00	93.809,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		116.594,00	108.470,00	97.528,00	71.912,00	61.215,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		4.165,00	4.134,00	4.124,00	3.954,00	3.155,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.825,00	5.221,00	5.000,00	4.648,00	4.258,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		847,00	642,00	358,00	358,00	358,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176.583,74	142.300,00	161.500,00	151.500,00	151.500,00	153.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.633,23	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6.511,43	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561320 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	3.925,28	3.550,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
561390 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	198,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.377,21	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.679,25	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.565,37	200,00				
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	6.923,34	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	895,91					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.971,77					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.307,00					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	124,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	2.767,03	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	8.197,09	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.543,73	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16.620,64	15.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19.456,01	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.582,77	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	315,42					
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	1.627,66					
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	46,00					
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	265,00					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.238,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569999 periodenfremder Aufwand	5.811,67					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.180.236,18	1.308.411,00	1.322.881,00	1.274.594,00	1.222.953,00	1.193.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 766.367,90	- 1.201.294,00	- 1.220.801,00	- 1.174.027,00	- 1.132.737,00	- 1.108.079,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 766.367,90	- 1.201.294,00	- 1.220.801,00	- 1.174.027,00	- 1.132.737,00	- 1.108.079,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 766.367,90	- 1.201.294,00	- 1.220.801,00	- 1.174.027,00	- 1.132.737,00	- 1.108.079,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 733.600,11	- 903.847,00	- 940.230,00	- 906.112,00	- 908.207,00	- 894.762,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 733.600,11	- 903.847,00	- 940.230,00	- 906.112,00	- 908.207,00	- 894.762,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 733.600,11	- 903.847,00	- 940.230,00	- 906.112,00	- 908.207,00	- 894.762,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.562,77	179.000,00	884.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	12.562,77	49.000,00	754.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130.000,00	130.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.631,00					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.584,00					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.900,00					
685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	147,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.193,77	179.000,00	884.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.499,40		84.000,00	5.000,00		
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000,00					
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.499,40		14.000,00	5.000,00		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			70.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	214.171,61	1.464.000,00	6.542.000,00	257.000,00	217.000,00	92.000,00
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.024,08	185.000,00	185.000,00			
785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.574,81	50.000,00		50.000,00		
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	187.430,01	674.000,00	5.782.000,00	132.000,00	182.000,00	57.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	19.634,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		300.000,00	300.000,00			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	508,58	220.000,00	240.000,00	40.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.671,01	1.464.000,00	6.626.000,00	262.000,00	217.000,00	92.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.477,24	- 1.285.000,00	- 5.742.000,00	- 237.000,00	- 192.000,00	- 82.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 951.077,35	- 2.188.847,00	- 6.682.230,00	- 1.143.112,00	- 1.100.207,00	- 976.762,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

126101 . 522101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	Wärmespeicherstrom Beflich, Edingen, Godendorf, Udelfangen
126101 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	siehe Erläuterungen im Vorbericht.
126101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nebenkostenerstattungen in Hockweiler, Kordel und Welschbillig in 2024 Kostenerstattung für Planungsleistungen des gemeinsamen Bürgerhauses und Feuerwehrgerätehauses Beflich
126101 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Datenkarten LTE Router FWGH Olk
126101 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch Gemeinde Newel
126101 . 722101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	Wärmespeicherstrom Beflich, Edingen, Godendorf, Udelfangen
126101 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	siehe Erläuterungen im Vorbericht.
126101 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Nebenkostenerstattungen in Hockweiler, Kordel und Welschbillig in 2024 Kostenerstattung für Planungsleistungen des gemeinsamen Bürgerhauses und Feuerwehrgerätehauses Beflich
126101 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Datenkarten LTE Router FWGH Olk
126101 . 785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb für Feuerwehr
126101 . 785920	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Kosten für Planer Leistungsphasen 1-4
126101 . 785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planung Um- oder Neubau
126101 . 785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Igel
126101 . 785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Übernahme aus 2017,2018,2019, 2020 und 2021
126102 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es wird ein Zuschuss in Höhe von 15.000 € erwartet
126102 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es wird ein Zuschuss in Höhe von 41.000 € erwartet
126102 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es wird ein Zuschuss in Höhe von 75.000 € erwartet
126102 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es wird ein Zuschuss in Höhe von 78.000 € erwartet
126102 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es wird ein Zuschuss in Höhe von 84.000 € erwartet
126102 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es wird ein Zuschuss in Höhe von 93.000 € erwartet
126103 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Feuerwehrbudget
126103 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	persönliche Schutzausrüstung
126103 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Feuerwehrbudget
126103 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	persönliche Schutzausrüstung
126103 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Brandschutztechnisches Gerät und Ausstattungsgegenstände
126103 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffungen Spinde
126104 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Sandsäcke
126104 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Sandsäcke
126104 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erneuerung Mastsirene Ramsteiner Weg in Kordel Kosten werden durch Wiederaufhilfe gedeckt.
126105 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil für die Nutzung der Atemschutzübungstrecke der Stadt Trier über den Landkreis Trier-Saarburg

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

126105 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil für die Nutzung der Atemschutzübungsstrecke der Stadt Trier über den Landkreis Trier-Saarburg
126107 . 504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Unfallkasse (1120,1146,126107,211005)
126107 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4 Notebook, Notebooktasche, Computermaus als Ersatz für vorhandene veraltete Geräte Tablet Technische Hilfe
126107 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Wartung FEZ
126107 . 704210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Unfallkasse (1120,1146,126107,211005)
126107 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4 Notebook, Notebooktasche, Computermaus als Ersatz für vorhandene veraltete Geräte Tablet Technische Hilfe
126107 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Wartung FEZ

Budgets 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
126101	Feuerwehrgerätekäuser	532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
126101	Feuerwehrgerätekäuser	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		27.039,00		27.039,00
126101	Feuerwehrgerätekäuser	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		61.875,00		61.875,00
126101	Feuerwehrgerätekäuser	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		5.467,00		5.467,00
126102	Feuerwehrfahrzeuge	538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		126.859,00		124.147,00
126102	Feuerwehrfahrzeuge	538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		108.182,00		97.240,00
126101	Feuerwehrgerätekäuser	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		392,00		391,00
126102	Feuerwehrfahrzeuge	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				

Budgets 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		3.742,00		3.733,00
126101	Feuerwehrgerätehäuser	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.908,00		1.688,00
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.841,00		1.841,00
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
126101	Feuerwehrgerätehäuser	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		642,00		358,00
Summe:					337.947,00		323.779,00
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:					- 337.947,00		- 323.779,00

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		8.500,00		8.500,00
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		80.000,00		80.000,00
126101	Feuerwehrgerätehäuser	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
126102	Feuerwehrfahrzeuge	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		53.386,00		56.055,00
126101	Feuerwehrgerätehäuser	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
126102	Feuerwehrfahrzeuge	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
126106	Gesundheitsvorsorge	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		80.185,00		83.888,00

Budgets 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
126101	Feuerwehrgerätekäuser	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
126102	Feuerwehrfahrzeuge	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
126106	Gesundheitsvorsorge	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
126101	Feuerwehrgerätekäuser	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
126102	Feuerwehrfahrzeuge	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
126106	Gesundheitsvorsorge	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.419,00		10.914,00
126101	Feuerwehrgerätekäuser	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
126102	Feuerwehrfahrzeuge	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
126106	Gesundheitsvorsorge	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		27.774,00		29.074,00
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		96,00		96,00
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		130,00		130,00

Budgets 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		25.000,00		25.000,00
126102	Feuerwehrfahrzeuge	561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung				
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		5.000,00		5.000,00
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	561320	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		2.000,00		2.000,00
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	561320	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		2.000,00		2.000,00
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	561320	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		250,00		250,00
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	561390	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		35.000,00		25.000,00
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Sonstige Personalnebenaufwendungen				
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Sonstige Personalnebenaufwendungen				
126106	Gesundheitsvorsorge	561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Sonstige Personalnebenaufwendungen		10.000,00		10.000,00
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Sonstige Personalnebenaufwendungen				
Summe:					339.740,00		337.907,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 339.740,00		- 337.907,00

Budgets 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

23 Brandschutz

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
126101	Feuerwehrgeräthäuser	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		40.000,00		40.000,00
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		8.000,00		8.000,00
126101	Feuerwehrgeräthäuser	522101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen		9.000,00		9.000,00
126101	Feuerwehrgeräthäuser	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		4.000,00		4.000,00
126101	Feuerwehrgeräthäuser	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		6.000,00		6.000,00
126101	Feuerwehrgeräthäuser	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		2.000,00		2.000,00
126101	Feuerwehrgeräthäuser	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				
126101	Feuerwehrgeräthäuser	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00		1.000,00
126101	Feuerwehrgeräthäuser	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		70.000,00		65.000,00
126101	Feuerwehrgeräthäuser	523140	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00		500,00
126101	Feuerwehrgeräthäuser	523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
126102	Feuerwehrfahrzeuge	523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		45.000,00		45.000,00

Budgets 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

23 Brandschutz

Produkt - Nr./ Maßnahme - Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
126102	Feuerwehrfahrzeuge	523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		25.000,00		25.000,00
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe				
126102	Feuerwehrfahrzeuge	523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		8.000,00		8.000,00
126102	Feuerwehrfahrzeuge	523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		4.000,00		4.000,00
126101	Feuerwehrgerätekäuser	523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		40.000,00		40.000,00
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		5.000,00		5.000,00
126101	Feuerwehrgerätekäuser	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00		1.000,00
126102	Feuerwehrfahrzeuge	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
126101	Feuerwehrgerätekäuser	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00		1.500,00
126102	Feuerwehrfahrzeuge	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.250,00		1.250,00
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		47.500,00		47.500,00

Budgets 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

23 Brandschutz

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00		5.000,00
126101	Feuerwehrgerätekäuser	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Sonstige Verbrauchsmittel		500,00		500,00
126102	Feuerwehrfahrzeuge	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Sonstige Verbrauchsmittel				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Sonstige Verbrauchsmittel		7.000,00		7.000,00
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Sonstige Verbrauchsmittel		2.000,00		2.000,00
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Sonstige Verbrauchsmittel				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Sonstige Verbrauchsmittel				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
126101	Feuerwehrgerätekäuser	525400	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die EU				
126101	Feuerwehrgerätekäuser	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000,00		5.000,00
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
126101	Feuerwehrgerätekäuser	525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen				
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		6.000,00		6.000,00
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		7.500,00		7.500,00
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen				
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
126101	Feuerwehrgerätekäuser	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500,00		1.500,00
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				

Budgets 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

23 Brandschutz

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
126101	Feuerwehrgeräthäuser	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00		100,00
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		3.000,00		3.000,00
126101	Feuerwehrgeräthäuser	561320	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen				
126101	Feuerwehrgeräthäuser	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
126102	Feuerwehrfahrzeuge	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
126101	Feuerwehrgeräthäuser	562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung				
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		6.500,00		6.500,00
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		6.000,00		6.000,00

Budgets 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

23 Brandschutz

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Updates				
126101	Feuerwehrgeräthäuser	562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige				
126101	Feuerwehrgeräthäuser	562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.				
126102	Feuerwehrfahrzeuge	562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.				
126101	Feuerwehrgeräthäuser	562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen				
126101	Feuerwehrgeräthäuser	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	563100	Geschäftsaufwendungen- Büromaterial				
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	563100	Geschäftsaufwendungen- Büromaterial				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	563100	Geschäftsaufwendungen- Büromaterial		250,00		250,00
126102	Feuerwehrfahrzeuge	563200	Geschäftsaufwendungen- Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	563200	Geschäftsaufwendungen- Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.				
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	563200	Geschäftsaufwendungen- Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.		3.000,00		3.000,00

Budgets 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

23 Brandschutz

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	563200	Geschäftsaufwendungen- Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.		100,00		100,00
126102	Feuerwehrfahrzeuge	563300	Geschäftsaufwendungen- Porto und Versandkosten				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	563300	Geschäftsaufwendungen- Porto und Versandkosten				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	563300	Geschäftsaufwendungen- Porto und Versandkosten				
126101	Feuerwehrgerätehäuser	563400	Geschäftsaufwendungen- Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		300,00		300,00
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	563400	Geschäftsaufwendungen- Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren				
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	563400	Geschäftsaufwendungen- Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren				
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	563400	Geschäftsaufwendungen- Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	563400	Geschäftsaufwendungen- Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		9.000,00		9.000,00
126105	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung	563600	Geschäftsaufwendungen- Öffentlichkeitsarbeit				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	563800	Geschäftsaufwendungen- Transportkosten				
126101	Feuerwehrgerätehäuser	563900	Geschäftsaufwendungen- Sonstiges				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	563900	Geschäftsaufwendungen- Sonstiges		1.000,00		1.000,00
126101	Feuerwehrgerätehäuser	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		26.000,00		26.000,00
126102	Feuerwehrfahrzeuge	564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		22.000,00		22.000,00
126106	Gesundheitsvorsorge	564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		4.000,00		4.000,00
126102	Feuerwehrfahrzeuge	564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen				
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschäc	564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen				
126103	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen	566100	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen				
126101	Feuerwehrgerätehäuser	566300	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge				
126101	Feuerwehrgerätehäuser	568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr				
126101	Feuerwehrgerätehäuser	569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen				

Budgets 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

23 Brandschutz

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
126107	Geschäftsbedarf/Aufwandsentschä	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		1.000,00		1.000,00
126101	Feuerwehrgerätehäuser	569999	periodenfremder Aufwand				
126104	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr	569999	periodenfremder Aufwand				
126101	Feuerwehrgerätehäuser	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung				
Summe:					465.500,00		430.500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 23 Brandschutz:					- 465.500,00		- 430.500,00

Auswertung Grundzahlen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	413.868,28	107.117,00	102.080,00	100.567,00	90.216,00	85.801,00
003 Produktaufwand [EUR]	1.180.236,18	1.308.411,00	1.322.881,00	1.274.594,00	1.222.953,00	1.193.880,00
005 Feuerwehrgerätehäuser [Anz]	30	30	30	30	30	30
006 Feuerwehrfahrzeuge [Anz]	55	55	55	55	55	55
007 Feuerwehrweiterbildungen [FW]	40	40	40	40	40	40

Auswertung Kennzahlen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 34,56	- 54,18	- 55,06	- 52,95	- 51,08	- 49,97
002 Feuerwehrangehöriger aktiv	- 1.275,15	- 1.998,83	- 2.031,28	- 1.953,46	- 1.884,75	- 1.843,73
003 Feuerwehrgerätehäuser	- 25.545,60	- 40.043,13	- 40.693,37	- 39.134,23	- 37.757,90	- 36.935,97

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 126101 Feuerwehrgerätehäuser:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1261) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen Feuerwehrgerätehäuser [EUR]	485.165,81	302.632,00	334.123,00	298.618,00	332.765,00	331.875,00
002 Erträge Feuerwehrhäuser [EUR]	355.734,70	21.076,00	21.074,00	21.074,00	20.988,00	20.924,00
005 Feuerwehrgerätehäuser (von 1261) [Anz]	30	30	30	30	30	30
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 5,84	- 12,70	- 14,12	- 12,52	- 14,06	- 14,02
002 Bedarf je Gerätehaus	- 4.314,37	- 9.385,20	- 10.434,97	- 9.251,47	- 10.392,57	- 10.365,03

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 126102 Feuerwehrfahrzeuge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1261) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen Feuerwehrfahrzeuge [EUR]	106.165,39	250.248,00	232.109,00	229.397,00	202.301,00	201.059,00
002 Erträge Feuerwehrfahrzeuge [EUR]	24.425,20	51.621,00	49.532,00	48.983,00	40.830,00	38.908,00
006 Feuerwehrfahrzeuge (von 1261) [Anz]	55	55	55	55	55	55
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Summe der Aufwendungen pro Einwohner	- 3,69	- 8,96	- 8,23	- 8,14	- 7,28	- 7,31

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 126102 Feuerwehrfahrzeuge:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Summe der Aufwendungen pro Fahrzeug	- 1.486,19	- 3.611,40	- 3.319,58	- 3.280,25	- 2.935,84	- 2.948,20
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 126103 Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1261) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen f. Feuerwehrtechn. Geräte u. Ausrüstungen [EUR]	152.107,75	239.229,00	243.265,00	222.314,00	196.527,00	185.032,00
002 Erträge f. Feuerwehrtechn. Geräte u. Ausrüstungen [EUR]	4.648,03	17.920,00	16.474,00	15.510,00	13.398,00	10.969,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 6,65	- 9,98	- 10,23	- 9,33	- 8,26	- 7,85
002 Kosten pro Feuerwehrangehöriger	- 245,36	- 368,23	- 377,36	- 344,10	- 304,71	- 289,62
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 126104 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Wasserwehr:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1261) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen f. Feuerwehr Gefahrenabwehrmaßnahmen [EUR]	22.279,45	57.724,00	49.523,00	49.523,00	49.523,00	49.522,00
002 Erträge f. Feuerwehr Gefahrenabwehrmaßnahmen [EUR]	26.121,72	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	0,17	- 1,86	- 1,56	- 1,56	- 1,56	- 1,56
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 126105 Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung /-aufklärung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1261) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen f. Feuerwehr Aus- u. Fortbildungen [EUR]	53.468,23	64.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
002 Erträge f. Feuerwehr Aus- u. Fortbildungen [EUR]	588,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Feuerwehrangehörige [Pers]	601	601	601	601	601	601
007 Feuerwehrweiterbildungen (von 1261) [FW]	40	40	40	40	40	40
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 2,38	- 2,91	- 2,98	- 2,98	- 2,98	- 2,98
002 Kosten pro Ausbildung	- 1.321,99	- 1.612,50	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
003 Kosten pro Feuerwehrangehöriger	- 87,99	- 107,32	- 109,82	- 109,82	- 109,82	- 109,82
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 126106 Gesundheitsvorsorge:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1261) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwendungen f. Gesundheitsvorsorge [EUR]	15.868,48	16.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
002 Erträge f. Gesundheitsvorsorge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 0,72	- 0,74	- 0,63	- 0,63	- 0,63	- 0,63
002 Kosten pro Feuerwehrangehöriger	- 26,40	- 27,12	- 23,29	- 23,29	- 23,29	- 23,29

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 126107 Geschäftsbedarf/Aufwandsentschädigungen/Ehrungen/Jubiläen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1261) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwandsentschädigungen [EUR]	345.181,07	377.778,00	383.861,00	394.742,00	361.837,00	346.392,00
003 Wehrführer [FW]	1	1	1	1	1	1
006 Summe der Erträge [EUR]	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 15,46	- 17,04	- 17,31	- 17,80	- 16,32	- 15,62
002 Kosten pro Wehrführer	- 342.831,07	- 377.778,00	- 383.861,00	- 394.742,00	- 361.837,00	- 346.392,00
003 Kosten pro Feuerwehrangehöriger	- 570,43	- 628,58	- 638,70	- 656,81	- 602,06	- 576,36

Teilhaushalt 6

Soziales

Teilhaushalt: 6
Soziales**Verantwortliche(r): Jörg Eltges**

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung	-	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung	-	311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Pflichtaufgabe
3.	3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-	312101	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Pflichtaufgabe
4.	3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-	312102	Sicherung des Lebensunterhaltes	Pflichtaufgabe
5.	3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-	312103	Zuschüsse	Pflichtaufgabe
6.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	313001	Hilfe für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
7.	3620	Jugendarbeit	-	362001	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
8.	3671	Netzwerk der Familie	-	367101	Netzwerk der Familie	Freiwillige Aufgabe
9.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Sportförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.688,47	7.192,00	30.142,00	30.142,00	30.141,00	30.141,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.762,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.847,27	2.050,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.058,70					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.241,00	3.241,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.208,43					
	421440 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.208,43					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	12.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		2.500,00				
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.090,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.986,90	19.692,00	33.142,00	33.142,00	33.141,00	33.141,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.443,11	335.013,00	387.143,00	361.313,00	344.258,00	344.258,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.600,41	15.143,00	52.625,00	55.256,00	38.201,00	38.201,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	193.174,70	245.751,00	258.913,00	236.743,00	236.743,00	236.743,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.320,47	2.150,00	50,00			
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.663,51	19.024,00	20.049,00	18.324,00	18.324,00	18.324,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.743,02	49.733,00	52.370,00	47.890,00	47.890,00	47.890,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	21,00					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		212,00	136,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.270,34	42.100,00	40.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.300,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	523131 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung		1.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	230,96					
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	191,90	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	28,85					
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.178,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	288,94	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	450,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.600,72	25.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E11	Abschreibungen		3.104,00	3.104,00	3.104,00	3.103,00	3.103,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.104,00	3.104,00	3.104,00	3.103,00	3.103,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.289,00	15.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00				
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.605,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	9.684,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.322,87	177.000,00	165.050,00	165.050,00	165.050,00	165.050,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	160.080,21	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	553301 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd.)		10.000,00				
	553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung einmalige Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt		2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Gemeinden	34,23		50,00	50,00	50,00	50,00
	557102 sonstige Leistungen - lfd. Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.208,43					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.163,14	8.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	357,00					
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00				
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.		300,00				
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		600,00				
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		500,00				
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	99,99					
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	725,04	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	656,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	343,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.263,61					
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	384,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.488,46	580.867,00	616.647,00	589.317,00	572.261,00	572.261,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 430.501,56	- 561.175,00	- 583.505,00	- 556.175,00	- 539.120,00	- 539.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 430.501,56	- 561.175,00	- 583.505,00	- 556.175,00	- 539.120,00	- 539.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 430.501,56</u>	<u>- 561.175,00</u>	<u>- 583.505,00</u>	<u>- 556.175,00</u>	<u>- 539.120,00</u>	<u>- 539.120,00</u>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.928,43	- 561.313,00	- 583.643,00	- 556.313,00	- 539.258,00	- 539.258,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.928,43	- 561.313,00	- 583.643,00	- 556.313,00	- 539.258,00	- 539.258,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.928,43	- 561.313,00	- 583.643,00	- 556.313,00	- 539.258,00	- 539.258,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 229.928,43</u>	<u>- 561.313,00</u>	<u>- 583.643,00</u>	<u>- 556.313,00</u>	<u>- 539.258,00</u>	<u>- 539.258,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Grundheber (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 151		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Trier-Saarburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Leistungsempfänger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3111		
Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Bedarf pro Einwohner	
004	Bedarf der Hilfeempfänger d. Grundsicherung im Alter + bei Erwerbsminderung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf pro Einwohner	
002	Bedarf je Hilfeempfänger	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt:		
Grundzahlen:		
001	Leistung/Aufwand für Hilfeempfänger	
002	Erträge Hilfeempfänger	
003	Einwohner	
004	Leistungsempfänger Hilfe zum Lebensunterhalt	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf pro Einwohner	

002	Bedarf pro Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 311102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:		
Grundzahlen:		
001	Leistung Hilfeempfänger d. Grundsicherung im Alter	
002	Erträge der Hilfeempfänger der Grundsicherung im Alter	
005	Leistung/Aufwand Hilfeempfänger der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	
006	Erträge Hilfeempfänger der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf der Grundsicherung im Alter	
002	Bedarf pro Einwohner	
003	Bedarf der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.142,84	133.193,00	142.213,00	104.336,00	88.093,00	88.093,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.286,24	14.422,00	51.852,00	54.444,00	38.201,00	38.201,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	86.258,19	91.526,00	70.542,00	38.943,00	38.943,00	38.943,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.729,47	1.500,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.842,95	7.088,00	5.459,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.025,99	18.531,00	14.270,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		126,00	90,00	54,00	54,00	54,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34,23	12.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	553301 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd.)		10.000,00				
	553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung einmalige Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt		2.000,00				
	554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Gemeinden	34,23		50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.263,61					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.263,61					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.440,68	145.193,00	142.263,00	104.386,00	88.143,00	88.143,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.440,68	- 145.193,00	- 142.263,00	- 104.386,00	- 88.143,00	- 88.143,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.440,68	- 145.193,00	- 142.263,00	- 104.386,00	- 88.143,00	- 88.143,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 120.440,68	- 145.193,00	- 142.263,00	- 104.386,00	- 88.143,00	- 88.143,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105.072,34	- 145.193,00	- 142.263,00	- 104.386,00	- 88.143,00	- 88.143,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.072,34	- 145.193,00	- 142.263,00	- 104.386,00	- 88.143,00	- 88.143,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.072,34	- 145.193,00	- 142.263,00	- 104.386,00	- 88.143,00	- 88.143,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 105.072,34	- 145.193,00	- 142.263,00	- 104.386,00	- 88.143,00	- 88.143,00

Budgets 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		40.075,00		42.078,00
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		11.777,00		12.366,00
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		50.341,00		21.635,00
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		20.201,00		17.308,00
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.895,00		1.675,00
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.564,00		1.340,00
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		10.184,00		4.378,00
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.086,00		3.502,00
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		62,00		30,00
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		28,00		24,00
Summe:					142.213,00		104.336,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 142.213,00		- 104.336,00

Budgets 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung:

25 Soziales

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	551340	Leistungen nach SGB II - laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II). - Beiträge zur Rentenversicherung (§ 26 SGB II)				
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	553301	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung Hilfe zum Lebensunterhalt (Ifd.)				
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung einmalige Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt				
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	553901	Leistungen nach SGB XII - Ifd. Leistungen Grundsicherung im Alter				
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	553902	Leistungen nach SGB XII - Ifd. Leistungen bei Erwerbsminderung				
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	553903	Leistungen nach SGB XII - einmalige Leistungen Grundsicherung im Alter				
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	553904	Leistungen nach SGB XII - einmalige Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung				
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Gemeinden		50,00		50,00
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Gemeinden				
Summe:					50,00		50,00
Saldo Ertrag / Aufwand 25 Soziales:					- 50,00		- 50,00

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	120.440,68	145.193,00	142.263,00	104.386,00	88.143,00	88.143,00
003 Bedarf pro Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
004 Bedarf der Hilfeempfänger d. Grundsicherung im Alter + bei Erwerbsminderung [Pers]	51	51	51	51	51	51

Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf pro Einwohner	- 5,43	- 6,55	- 6,42	- 4,71	- 3,98	- 3,98
002 Bedarf je Hilfeempfänger	- 2.361,58	- 2.846,92	- 2.789,47	- 2.046,78	- 1.728,29	- 1.728,29

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Leistung/Aufwand für Hilfeempfänger [EUR]	91.646,27	111.463,00	104.607,00	69.846,00	61.724,00	61.724,00
002 Erträge Hilfeempfänger [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
004 Leistungsempfänger Hilfe zum Lebensunterhalt [Pers]	5	5	5	5	5	5
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf pro Einwohner	- 4,13	- 5,03	- 4,72	- 3,15	- 2,78	- 2,78
002 Bedarf pro Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt	- 18.329,25	- 22.292,60	- 20.921,40	- 13.969,20	- 12.344,80	- 12.344,80

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 311102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Leistung Hilfeempfänger d. Grundsicherung im Alter [EUR]	28.794,41	33.730,00	37.656,00	34.540,00	26.419,00	26.419,00
002 Erträge der Hilfeempfänger der Grundsicherung im Alter [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Bedarf pro Einwohner (von 3111) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
004 Bedarf der Hilfeempfänger d. Grundsicherung im Alter + bei Erwerbsminderung (von 3111) [Pers]	51	51	51	51	51	51
005 Leistung/Aufwand Hilfeempfänger der Grundsicherung bei Erwerbsminderung [EUR]	28.794,41	33.730,00	37.656,00	34.540,00	26.419,00	26.419,00
006 Erträge Hilfeempfänger der Grundsicherung bei Erwerbsminderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf der Grundsicherung im Alter	- 564,60	- 661,37	- 738,35	- 677,25	- 518,02	- 518,02
002 Bedarf pro Einwohner	- 1,30	- 1,52	- 1,70	- 1,56	- 1,19	- 1,19
003 Bedarf der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	- 564,60	- 661,37	- 738,35	- 677,25	- 518,02	- 518,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Grundheber (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 151		
Verbale Beschreibung		
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Sicherung des Lebensunterhaltes		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Trier-Saarburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Leistungsempfänger / Arbeitsagentur für Arbeit		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
312101 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit		
312102 Sicherung des Lebensunterhaltes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3121		
Grundzahlen:		
001 Einwohner		
002 Produktertrag		
003 Produktaufwand		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Bedarf/Kosten pro Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.185,41	2.265,00	2.641,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.661,10	1.688,00	2.061,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35,05	100,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	131,46	131,00	160,00	168,00	168,00	168,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	357,80	343,00	417,00	438,00	438,00	438,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	160.080,21	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	160.080,21	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.265,62	167.265,00	167.641,00	167.773,00	167.773,00	167.773,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.265,62	- 167.265,00	- 167.641,00	- 167.773,00	- 167.773,00	- 167.773,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.265,62	- 167.265,00	- 167.641,00	- 167.773,00	- 167.773,00	- 167.773,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 162.265,62</u>	<u>- 167.265,00</u>	<u>- 167.641,00</u>	<u>- 167.773,00</u>	<u>- 167.773,00</u>	<u>- 167.773,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 946,22	- 167.265,00	- 167.641,00	- 167.773,00	- 167.773,00	- 167.773,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 946,22	- 167.265,00	- 167.641,00	- 167.773,00	- 167.773,00	- 167.773,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 946,22	- 167.265,00	- 167.641,00	- 167.773,00	- 167.773,00	- 167.773,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 946,22</u>	<u>- 167.265,00</u>	<u>- 167.641,00</u>	<u>- 167.773,00</u>	<u>- 167.773,00</u>	<u>- 167.773,00</u>

Budgets 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
312101	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
312101	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.061,00		2.164,00
312102	Sicherung des Lebensunterhaltes	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
312101	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
312101	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		160,00		168,00
312101	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		417,00		438,00
312101	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
312101	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		3,00		3,00
312102	Sicherung des Lebensunterhaltes	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
312101	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
			Summe:		2.641,00		2.773,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:		- 2.641,00		- 2.773,00

Budgets 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

25 Soziales

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
312101	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	551520	Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)				
312102	Sicherung des Lebensunterhaltes	552210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung				
312102	Sicherung des Lebensunterhaltes	552220	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 25 Soziales:							

Auswertung Grundzahlen 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	162.265,62	167.265,00	167.641,00	167.773,00	167.773,00	167.773,00

Auswertung Kennzahlen 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten pro Einwohner	- 7,32	- 7,54	- 7,56	- 7,57	- 7,57	- 7,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Michael Grundheber (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +49 651 9798 151

Verbale Beschreibung

Hilfe für Asylbewerber, Leistungen in besonderen Fällen, Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeitsangelegenheiten sonstige Leistungen

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Trier-Saarburg

Auftragsgrundlage

Satzungen / Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / Leistungsempfänger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

313001	Hilfe für Asylbewerber
--------	------------------------

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3130

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
004	Leistungsempfänger Asylbewerber	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf/Kosten pro Einwohner	
002	Bedarf/Kosten pro Asylbewerber	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 313001 Hilfe für Asylbewerber:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung "Hilfen für Asylbewerber"	
002	Aufwendungen der Leistung "Hilfen für Asylbewerber"	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf/Einwohner	
002	Bedarf/Asylbewerber	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.208,43						
421440 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.208,43						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.208,43						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.333,84	49.936,00	60.321,00	63.343,00	63.343,00	63.343,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.306,17	38.629,00	47.136,00	49.494,00	49.494,00	49.494,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	770,61	500,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.028,34	2.991,00	3.650,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.228,72	7.813,00	9.532,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.208,43						
557102 sonstige Leistungen - lfd. Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.208,43						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.542,27	49.936,00	60.321,00	63.343,00	63.343,00	63.343,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.333,84	- 49.936,00	- 60.321,00	- 63.343,00	- 63.343,00	- 63.343,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.333,84	- 49.936,00	- 60.321,00	- 63.343,00	- 63.343,00	- 63.343,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.333,84	- 49.936,00	- 60.321,00	- 63.343,00	- 63.343,00	- 63.343,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.568,65	- 49.936,00	- 60.321,00	- 63.343,00	- 63.343,00	- 63.343,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.568,65	- 49.936,00	- 60.321,00	- 63.343,00	- 63.343,00	- 63.343,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.568,65	- 49.936,00	- 60.321,00	- 63.343,00	- 63.343,00	- 63.343,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.568,65	- 49.936,00	- 60.321,00	- 63.343,00	- 63.343,00	- 63.343,00	

Budgets 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
21 Personalkosten							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
313001	Hilfe für Asylbewerber	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		47.136,00		49.494,00
313001	Hilfe für Asylbewerber	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
313001	Hilfe für Asylbewerber	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.650,00		3.833,00
313001	Hilfe für Asylbewerber	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.532,00		10.013,00

Budgets 3130 Hilfen für Asylbewerber:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
313001	Hilfe für Asylbewerber	506190	Personalnebenaufwendungen- Beamte - Sonstige				
313001	Hilfe für Asylbewerber	506290	Personalnebenaufwendungen- Arbeitnehmer - Sonstige		3,00		3,00
Summe:					60.321,00		63.343,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 60.321,00		- 63.343,00

25 Soziales

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
313001	Hilfe für Asylbewerber	557101	sonstige Leistungen - lfd. Leistungen nach dem § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) -				
313001	Hilfe für Asylbewerber	557102	sonstige Leistungen - lfd. Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)				
313001	Hilfe für Asylbewerber	557103	sonstige Leistungen - einmalige Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)				
313001	Hilfe für Asylbewerber	557104	sonstige Leistungen - einmalige Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)				
313001	Hilfe für Asylbewerber	557105	sonstige Leistungen - Taschengeld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 25 Soziales:							

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	2.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	52.542,27	49.936,00	60.321,00	63.343,00	63.343,00	63.343,00
004 Leistungsempfänger Asylbewerber [Pers]	55	55	55	55	55	55

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten pro Einwohner	- 2,27	- 2,25	- 2,72	- 2,86	- 2,86	- 2,86
002 Bedarf/Kosten pro Asylbewerber	- 915,16	- 907,93	- 1.096,75	- 1.151,69	- 1.151,69	- 1.151,69

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 313001 Hilfe für Asylbewerber:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 3130) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge der Leistung "Hilfen für Asylbewerber" [EUR]	2.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung "Hilfen für Asylbewerber" [EUR]	52.542,27	49.936,00	60.321,00	63.343,00	63.343,00	63.343,00
004 Leistungsempfänger Asylbewerber (von 3130) [Pers]	55	55	55	55	55	55

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 313001 Hilfe für Asylbewerber:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Einwohner	- 2,27	- 2,25	- 2,72	- 2,86	- 2,86	- 2,86
002 Bedarf/Asylbewerber	- 915,16	- 907,93	- 1.096,75	- 1.151,69	- 1.151,69	- 1.151,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sylvia Meier (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +49 651 9798 330

Verbale Beschreibung

Leistungen für Jugendarbeit, Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, Mitarbeiterfortbildung und sonstige Jugendarbeit im Rahmen des Jugendring Trier-land e.V.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Anordnungen

Zielgruppe

Vereinsmitglieder / Jugendliche / Kinder

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362001 Jugendarbeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3620

Grundzahlen:

001 Einwohner	
002 Produktertrag	
003 Produktaufwand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001 Bedarf/Kosten je Einwohner	
--------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362001 Jugendarbeit:

Grundzahlen:

001 Ertrag d. Leistung Jugendarbeit	
002 Aufwand d. Leistung Jugendarbeit	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001 Bedarf/Kosten pro Einwohner	
---------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.688,47	7.192,00	30.142,00	30.142,00	30.141,00	30.141,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.762,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.847,27	2.050,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.058,70					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.241,00	3.241,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	12.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		2.500,00				
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.090,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.778,47	19.692,00	33.142,00	33.142,00	33.141,00	33.141,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.781,02	149.619,00	181.968,00	190.861,00	190.049,00	190.049,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	314,17	721,00	773,00	812,00		
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.949,24	113.908,00	139.174,00	146.142,00	146.142,00	146.142,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	785,34	50,00	50,00			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.660,76	8.814,00	10.780,00	11.308,00	11.308,00	11.308,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.130,51	23.046,00	28.151,00	29.559,00	29.559,00	29.559,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	21,00					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.618,34	35.100,00	33.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.300,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
523131 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung		1.500,00				
523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	230,96					
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	191,90	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	28,85					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.178,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	288,94	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	450,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.948,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen		3.104,00	3.104,00	3.104,00	3.103,00	3.103,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.104,00	3.104,00	3.104,00	3.103,00	3.103,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.689,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.105,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	9.584,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.899,53	8.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	357,00					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.		300,00				
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		600,00				
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		500,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	99,99					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	725,04	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	656,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	343,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	384,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.987,89	210.223,00	238.672,00	246.065,00	245.252,00	245.252,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.209,42	- 190.531,00	- 205.530,00	- 212.923,00	- 212.111,00	- 212.111,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.209,42	- 190.531,00	- 205.530,00	- 212.923,00	- 212.111,00	- 212.111,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 90.209,42	- 190.531,00	- 205.530,00	- 212.923,00	- 212.111,00	- 212.111,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 79.089,22	- 190.669,00	- 205.668,00	- 213.061,00	- 212.249,00	- 212.249,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.089,22	- 190.669,00	- 205.668,00	- 213.061,00	- 212.249,00	- 212.249,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.089,22	- 190.669,00	- 205.668,00	- 213.061,00	- 212.249,00	- 212.249,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.089,22	- 190.669,00	- 205.668,00	- 213.061,00	- 212.249,00	- 212.249,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

362001 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschüsse Land für Freizeiten
362001 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse Landkreis und Gemeinden für Freizeiten
362001 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietung Treffmobil
362001 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Ausweichkosten Jugendring
362001 . 523131	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung	Reinigungskosten Jugendring
362001 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Treffmobil
362001 . 523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Treffmobil
362001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Spiele
362001 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Materialien für Freizeiten, Projekte, Spielmobil etc.
362001 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	AWE Betreuer, Dozenten, Busunternehmen etc.
362001 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	evtl. Zuschüsse für Kooperationsgemeinden
362001 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss Freizeitmaßnahme private Träger
362001 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Jugendring e.V 3.500 € und Freizeitmaßnahmen
362001 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	Fachliteratur
362001 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Annoncen, Flyer, Plakate etc.
362001 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Jugendring Kordel
362001 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Treffmobil

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

362001 . 564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung (Räumlichkeiten, Freizeiten etc.)?????
362001 . 568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	Treffmobil
362001 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschüsse Land für Freizeiten
362001 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse Landkreis und Gemeinden für Freizeiten
362001 . 641200	Mieten und Pachten	Vermietung Treffmobil
362001 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Ausweichkosten Jugendingring
362001 . 723131	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung	Reinigungskosten Jugendingring
362001 . 723510	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Treffmobil
362001 . 723520	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Treffmobil
362001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Spiele
362001 . 724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Materialien für Freizeiten, Projekte, Spielmobil etc.
362001 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	AWE Betreuer, Dozenten, Busunternehmen etc.
362001 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	evtl. Zuschüsse für Kooperationsgemeinden
362001 . 741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss Freizeitmaßnahme private Träger
362001 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschuss Jugendingring e.V 3.500 € und Freizeitmaßnahmen
362001 . 763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	Fachliteratur
362001 . 763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Annoncen, Flyer, Plakate etc.
362001 . 764110	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Jugendingring Kordel
362001 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Treffmobil
362001 . 764190	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung (Räumlichkeiten, Freizeiten etc.)?????
362001 . 768200	sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	Treffmobil

Budgets 3620 Jugendarbeit:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
362001	Jugendarbeit	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		773,00		812,00
362001	Jugendarbeit	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		139.174,00		146.142,00
362001	Jugendarbeit	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50,00		
362001	Jugendarbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.780,00		11.308,00
362001	Jugendarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		28.151,00		29.559,00
362001	Jugendarbeit	506190	Personalebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
362001	Jugendarbeit	506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		40,00		40,00
Summe:					178.968,00		187.861,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 178.968,00		- 187.861,00

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	21.778,47	19.692,00	33.142,00	33.142,00	33.141,00	33.141,00
003 Produktaufwand [EUR]	111.987,89	210.223,00	238.672,00	246.065,00	245.252,00	245.252,00

Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 4,07	- 8,59	- 9,27	- 9,60	- 9,57	- 9,57

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 362001 Jugendarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 3620) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Ertrag d. Leistung Jugendarbeit [EUR]	21.778,47	19.692,00	33.142,00	33.142,00	33.141,00	33.141,00
002 Aufwand d. Leistung Jugendarbeit [EUR]	111.987,89	210.223,00	238.672,00	246.065,00	245.252,00	245.252,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten pro Einwohner	- 4,07	- 8,59	- 9,27	- 9,60	- 9,57	- 9,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3671	Netzwerk der Familie	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Michael Grundheber (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 151	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat / Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Familie	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
367101 Netzwerk der Familie	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3671 Netzwerk der Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.652,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.652,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.652,00	- 7.000,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.652,00	- 7.000,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.652,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.652,00	- 7.000,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.652,00	- 7.000,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.652,00	- 7.000,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.652,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3671 Netzwerk der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3671 Netzwerk der Familie:

367101 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Zuschuss Lebensberatung</i>				
367101 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Zuschuss Lebensberatung</i>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Jörg Eltges (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 106	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für die allgemeine Sportpflege, Förderung, Erbung, Sportbildungskurse, Versehrtensport, gemeindl. Sportveranstaltungen, Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisation, Förderung des Sports etc.	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat / Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Anordnungen	
Zielgruppe	
Einwohner / Sportvereine	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
421101 Sportförderung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4211	
Grundzahlen:	
001 Einwohner	
002 Produktaufwand	
003 Produktertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 600,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 600,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 600,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

Auswertung Grundzahlen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktaufwand [EUR]	600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
003 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 0,03	- 0,06	- 0,06	- 0,06	- 0,06	- 0,06

Teilhaushalt 7

Schulen

Teilhaushalt: 7 Schulen

Verantwortliche(r): Jörg Eltges

mit folgenden Leistung(en):

1.	1236	Verkehrserziehung	-	123601	Verkehrsschule	Pflichtaufgabe
2.	2110	Grundschulen	-	211001	Schulgebäude	Pflichtaufgabe
3.	2110	Grundschulen	-	211002	Geräte und Ausrüstung	Pflichtaufgabe
4.	2110	Grundschulen	-	211004	Schülerbeförderung	Pflichtaufgabe
5.	2110	Grundschulen	-	211005	Geschäftsbedarf	Pflichtaufgabe
6.	2112	Grundschulen -außerschulische Betreuung-	-	211201	Außerschulische Betreuung	Freiwillige Aufgabe
7.	2112	Grundschulen -außerschulische Betreuung-	-	211202	Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte	Freiwillige Aufgabe
8.	2112	Grundschulen -außerschulische Betreuung-	-	211203	Geschäftsbedarf	Freiwillige Aufgabe
9.	2112	Grundschulen -außerschulische Betreuung-	-	211204	Geräte und Ausstattung	Freiwillige Aufgabe
10.	2113	Schulturnhallen/Kleinspielfelder	-	211301	Hallengebäude	Pflichtaufgabe
11.	2113	Schulturnhallen/Kleinspielfelder	-	211302	Geräte und Ausstattung	Pflichtaufgabe
12.	2113	Schulturnhallen/Kleinspielfelder	-	211304	Kleinspielfelder	Pflichtaufgabe
13.	2120	Hauptschulen	-	212001	Schulkostenbeiträge	Pflichtaufgabe
14.	2421	Fördermaßnahmen für Schüler	-	242101	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
15.	2432	sonstige Aufgaben	-	243240	sonstige Aufgaben	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.682,91	193.700,00	183.645,00	181.396,00	177.973,00	170.492,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	27.043,20					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.639,71	24.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		169.200,00	167.145,00	164.896,00	161.473,00	153.992,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.364,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	434100 Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket	7.364,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.071,06	304.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.207,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	129.880,00	93.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	223.983,70	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.509,99	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	58.675,56	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.115,30					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	190,52					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	528,61					
E7	Sonstige laufende Erträge	197.048,80	600.000,00				
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	195.764,83	600.000,00				
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	2.000,00					
	469999 periodenfremde Erträge	- 716,03					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674.676,91	1.146.200,00	609.145,00	606.896,00	603.473,00	595.992,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	818.825,81	963.599,00	930.514,00	944.465,00	301.582,00	262.970,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.143,12	7.211,00	7.735,00	8.122,00		
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	605.718,19	728.148,00	706.917,00	716.746,00	206.581,00	176.409,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.044,94	7.700,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.106,54	50.507,00	49.016,00	50.061,00	16.000,00	13.663,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		790,00	790,00	790,00		
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		855,00	855,00	855,00		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	118.886,46	129.782,00	126.620,00	129.310,00	41.785,00	35.682,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	34.924,54	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.000,00	37.000,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	2,02	440,00	415,00	415,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.090,78	2.184.200,00	1.690.400,00	1.456.300,00	1.586.300,00	1.586.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	60.477,59	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	8.501,15	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	22.849,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	9.472,60	11.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	208.640,36	101.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.424,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	14.185,11	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	570.424,28	1.321.000,00	700.000,00	470.000,00	600.000,00	600.000,00
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	225.752,90	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.154,39	18.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154.554,74	73.500,00	60.100,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	159.703,58	130.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	728,34	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe	21.411,05	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	16.391,26	24.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	25.802,78	27.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,09					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.354,13		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		2.500,00				
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.188,11	24.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E11	Abschreibungen		397.614,00	391.379,00	384.465,00	368.222,00	357.017,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		491,00	139,00	103,00		
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen		318.230,00	317.808,00	316.514,00	316.441,00	316.199,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		74.659,00	69.198,00	63.614,00	47.547,00	36.584,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.234,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.015,46	93.000,00	88.000,00	88.000,00	86.000,00	86.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.511,60	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.204,86	27.500,00	27.500,00	27.500,00	25.500,00	25.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	299,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	184.395,86	162.050,00	192.950,00	162.950,00	162.950,00	162.950,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	739,36					
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	649,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	315,59					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.146,46	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	20.919,26	37.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.731,88					
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	20.605,33	30.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.999,20					
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	448,43					
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.230,00					
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	539,07	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00				
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.704,71	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	471,79	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.455,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	8.860,90	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.388,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	64.232,38	60.700,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.107,84	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	32,00					
	569999 periodenfremder Aufwand	30.668,44					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.643.327,91	3.800.463,00	3.293.243,00	3.036.180,00	2.505.054,00	2.455.237,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.968.651,00	- 2.654.263,00	- 2.684.098,00	- 2.429.284,00	- 1.901.581,00	- 1.859.245,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.968.651,00	- 2.654.263,00	- 2.684.098,00	- 2.429.284,00	- 1.901.581,00	- 1.859.245,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

- 315 -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.428,10	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.018.079,10	- 2.679.263,00	- 2.709.098,00	- 2.454.284,00	- 1.926.581,00	- 1.884.245,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.926.817,36	- 2.425.849,00	- 2.459.864,00	- 2.209.715,00	- 1.694.832,00	- 1.656.220,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.926.817,36	- 2.425.849,00	- 2.459.864,00	- 2.209.715,00	- 1.694.832,00	- 1.656.220,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.428,10	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.976.245,46	- 2.450.849,00	- 2.484.864,00	- 2.234.715,00	- 1.719.832,00	- 1.681.220,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.358,32		50.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 1.299,68		50.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	328.000,00					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.658,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.858,32		50.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.838,52		103.000,00			
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.838,52					
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			103.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	158.310,14	1.045.000,00	1.468.000,00	2.075.000,00	40.000,00	40.000,00
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.350,09					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	95.189,56	40.000,00	265.000,00	170.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.770,49	1.000.000,00	1.185.000,00	1.900.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.148,66	1.045.000,00	1.571.000,00	2.075.000,00	40.000,00	40.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.709,66	- 1.045.000,00	- 1.521.000,00	- 2.075.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.679.535,80</u>	<u>- 3.495.849,00</u>	<u>- 4.005.864,00</u>	<u>- 4.309.715,00</u>	<u>- 1.759.832,00</u>	<u>- 1.721.220,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1236	Verkehrserziehung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Matthias Wagner (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 106		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Jugendverkehrsschule Kordel		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
123601 Verkehrsschule		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1236		
Grundzahlen:		
001	Schüler	
002	Productertrag	
003	Produktaufwand	
004	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten je Schüler	
002	Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 123601 Verkehrsschule:		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
003	Schüler	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Grundschüler	
002	Gesamtkosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1236 Verkehrserziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	10.751,65 10.751,65	12.000,00 12.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	402,12 402,12	1.700,00 1.700,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.153,77	13.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.153,77	- 13.700,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.153,77	- 13.700,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.153,77	- 13.700,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.153,77	- 13.700,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.153,77	- 13.700,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.153,77	- 13.700,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.153,77	- 13.700,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1236 Verkehrserziehung:

123601 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Materialcontainer
123601 . 764110	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Materialcontainer

Auswertung Grundzahlen 1236 Verkehrserziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Schüler [Schüler]	768	768	768	768	768	768
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	11.153,77	13.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
004 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 1236 Verkehrserziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Schüler	- 14,52	- 17,84	- 26,69	- 26,69	- 26,69	- 26,69

Auswertung Kennzahlen 1236 Verkehrserziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Kosten pro Einwohner	- 0,50	- 0,62	- 0,92	- 0,92	- 0,92	- 0,92

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 123601 Verkehrsschule:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	11.153,77	13.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
003 Schüler [Schüler]	768	768	768	768	768	768
004 Einwohner (von 1236) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Grundschüler	- 14,52	- 17,84	- 26,69	- 26,69	- 26,69	- 26,69
002 Gesamtkosten pro Einwohner	- 0,50	- 0,62	- 0,92	- 0,92	- 0,92	- 0,92

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sylvia Meier (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +49 651 9798 330

Verbale Beschreibung

Leistungen für die Grundschulen Aach-Butzweiler, Igel, Kordel, Langsur, Ralingen, Trierweiler, Welschbillig, Zemmer

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler / Personal / Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211001 Schulgebäude	
211002 Geräte und Ausrüstung	
211005 Geschäftsbedarf	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2110

Grundzahlen:

001	Grundschüler	
002	Produktaufwand	
003	Produktertrag	
004	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf/Kosten je Schüler	
002	Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211001 Schulgebäude:

Grundzahlen:

001	Aufwendungen Schulgebäude	
002	Erträge f.d. Schulgebäude	
004	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Grundschüler Gesamt	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211002 Geräte und Ausrüstung:

Grundzahlen:		
001	Aufwendungen f. Geräte und Ausrüstung	
002	Erträge f. Geräte und Ausrüstung	
004	Einwohner	
005	Grundschüler Gesamt	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	
002	Bedarf pro Schüler	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211005 Geschäftsbedarf:

Grundzahlen:		
001	Summe der Aufwendungen Geschäftsbedarf	
002	Summe der Erträge	
004	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Bedarf pro Schüler	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.205,99	131.926,00	121.872,00	119.624,00	116.204,00	108.723,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	14.664,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.541,99	16.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		115.426,00	113.372,00	111.124,00	107.704,00	100.223,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
434100 Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket	1.710,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.006,61	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.122,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	34.884,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,65					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	796,87					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	400,78					
E7 Sonstige laufende Erträge	44.599,68					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	45.357,71					
469999 periodenfremde Erträge	- 758,03					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.720,53	161.426,00	155.372,00	153.124,00	149.704,00	142.223,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.287,63	289.114,00	295.950,00	303.663,00	191.053,00	167.886,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.143,12	7.211,00	7.735,00	8.122,00		
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	171.436,19	188.382,00	195.657,00	201.380,00	120.282,00	102.179,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.157,79	3.000,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.042,66	14.057,00	14.624,00	15.069,00	9.316,00	7.914,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.583,33	39.158,00	40.628,00	41.786,00	24.329,00	20.667,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	34.924,54	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		180,00	180,00	180,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.889,82	972.000,00	850.500,00	740.500,00	850.500,00	850.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	33.770,23	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	5.573,20	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	14.373,66	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	8.904,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	124.328,15	65.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.404,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.474,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	306.615,31	471.000,00	300.000,00	190.000,00	300.000,00	300.000,00
523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	166.753,71	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.869,80	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150.936,60	58.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	45.677,69	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.810,74	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	12.318,77	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	15.051,13	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,09					
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.545,89		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.406,01	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E11 Abschreibungen		258.582,00	252.349,00	245.441,00	229.200,00	217.996,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		491,00	139,00	103,00		
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		189.679,00	189.257,00	187.963,00	187.890,00	187.648,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		66.883,00	61.424,00	55.846,00	39.781,00	28.819,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	299,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	299,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134.786,72	98.250,00	115.450,00	115.450,00	115.450,00	115.450,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	315,59					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00				
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	20.919,26	37.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.731,88					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.131,33		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.115,00					
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	539,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.704,71	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	471,79	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.455,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	8.860,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.388,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	38.260,98	36.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.107,84	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	32,00					
569999 periodenfremder Aufwand	30.602,72					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.332.263,17	1.620.946,00	1.517.249,00	1.408.054,00	1.387.203,00	1.352.832,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.225.542,64	- 1.459.520,00	- 1.361.877,00	- 1.254.930,00	- 1.237.499,00	- 1.210.609,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.225.542,64	- 1.459.520,00	- 1.361.877,00	- 1.254.930,00	- 1.237.499,00	- 1.210.609,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.605,05					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.229.147,69	- 1.459.520,00	- 1.361.877,00	- 1.254.930,00	- 1.237.499,00	- 1.210.609,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.174.949,40	- 1.316.364,00	- 1.222.900,00	- 1.120.613,00	- 1.116.003,00	- 1.092.836,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.174.949,40	- 1.316.364,00	- 1.222.900,00	- 1.120.613,00	- 1.116.003,00	- 1.092.836,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.605,05					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.178.554,45	- 1.316.364,00	- 1.222.900,00	- 1.120.613,00	- 1.116.003,00	- 1.092.836,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.658,00		50.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			50.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	328.000,00					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.658,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00					
685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.158,00		50.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.838,52		103.000,00			
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.838,52					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			103.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.983,28	230.000,00	1.130.000,00	160.000,00	25.000,00	25.000,00
785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	793,72					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	95.189,56	30.000,00	255.000,00	160.000,00	25.000,00	25.000,00
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	875.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.821,80	230.000,00	1.233.000,00	160.000,00	25.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.336,20	- 230.000,00	- 1.183.000,00	- 160.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 818.218,25	- 1.546.364,00	- 2.405.900,00	- 1.280.613,00	- 1.141.003,00	- 1.117.836,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

211001 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Photovoltaik
211001 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	siehe gesonderte Aufstellung im Vorbericht
211001 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Mehrbedarf wegen Corona
211001 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Photovoltaik
211001 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	siehe gesonderte Aufstellung im Vorbericht
211001 . 724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Mehrbedarf wegen Corona
211001 . 784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Anteil an Planungskosten für gemeinsame Mensa für Kindergarten- und Schulkinder im Ortsteil Trierweiler
211001 . 784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Anteil Planungskosten gemeinsame Mensa Grundschule/Kindergarten
211001 . 785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anbau Treppenturm und Brandschutztür
211001 . 785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Generalsanierung bis Leistungsphase 4
211002 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffungen BGA unter 1.000 € netto incl. Hardware , hierfür stehen 35.000 €. Der Anteil der Schulen ergibt sich aus der publizierten Tabelle im Vorbericht.
211002 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Überprüfungen Tafeln etc.
211002 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffungen BGA unter 1.000 € netto incl. Hardware , hierfür stehen 35.000 €. Der Anteil der Schulen ergibt sich aus der publizierten Tabelle im Vorbericht.
211002 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Überprüfungen Tafeln etc.
211002 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	interaktive Displays 90.000 € Tablets 20.000 € Digitalpakt 55.000 €
211002 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	u.a. Schülertische/Stühle 70.000 €
211005 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land für päd. Unterstützung im IT-Bereich
211005 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Elternanteil GTS Trierweiler
211005 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	GTS Trierweiler
211005 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Mehrbedarf bedingt durch Corona
211005 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	auch dienstleistungen für päd. Unterstützung im IT-Bereich
211005 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung an den Zweckverband Naturpark Südeifel für die Einführung von Naturpark-Schulen im Naturpark Südeifel lt. Beschluss vom 01.07.2020
211005 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse Klassenfahrten
211005 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Software, Lizenzgebühren und Apps; für Apps diesjährig 3000 €
211005 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Planungskosten für Schulentwicklungskonzept
211005 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	erhöhte Gebühren aufgrund Internetanschlüsse
211005 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land für päd. Unterstützung im IT-Bereich
211005 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Elternanteil GTS Trierweiler
211005 . 724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	GTS Trierweiler
211005 . 724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Mehrbedarf bedingt durch Corona
211005 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	auch dienstleistungen für päd. Unterstützung im IT-Bereich

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

211005 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung an den Zweckverband Naturpark Südeifel für die Einführung von Naturpark-Schulen im Naturpark Südeifel lt. Beschluss vom 01.07.2020
211005 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschüsse Klassenfahrten
211005 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Software, Lizenzgebühren und Apps; für Apps diesjährig 3000 €
211005 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Planungskosten für Schulentwicklungskonzept
211005 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	erhöhte Gebühren aufgrund Internetanschlüsse

Budgets 2110 Grundschulen:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211001	Schulgebäude	532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
211002	Geräte und Ausrüstung	532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		139,00		103,00
211005	Geschäftsbedarf	532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
211001	Schulgebäude	534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen		189.257,00		187.963,00
211001	Schulgebäude	538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen				
211001	Schulgebäude	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.797,00		2.982,00
211002	Geräte und Ausrüstung	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		57.627,00		52.864,00
211001	Schulgebäude	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.529,00		1.529,00
Summe:					252.349,00		245.441,00
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:					- 252.349,00		- 245.441,00

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211005	Geschäftsbedarf	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		7.735,00		8.122,00

Budgets 2110 Grundschulen:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211001	Schulgebäude	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
211002	Geräte und Ausrüstung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
211005	Geschäftsbedarf	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		195.657,00		201.380,00
211001	Schulgebäude	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
211002	Geräte und Ausrüstung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
211005	Geschäftsbedarf	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
211001	Schulgebäude	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
211002	Geräte und Ausrüstung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
211005	Geschäftsbedarf	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		14.624,00		15.069,00
211001	Schulgebäude	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
211002	Geräte und Ausrüstung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
211005	Geschäftsbedarf	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		40.628,00		41.786,00
211005	Geschäftsbedarf	504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		37.000,00		37.000,00
211005	Geschäftsbedarf	506190	Personalebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
211005	Geschäftsbedarf	506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		126,00		126,00
211005	Geschäftsbedarf	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		180,00		180,00
211005	Geschäftsbedarf	561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen				
211005	Geschäftsbedarf	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
211001	Schulgebäude	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
211005	Geschäftsbedarf	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
Summe:					295.950,00		303.663,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 295.950,00		- 303.663,00

24 Grundschulen- und Turnhallen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211001	Schulgebäude	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		60.000,00		60.000,00

Budgets 2110 Grundschulen:

24 Grundschulen- und Turnhallen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211001	Schulgebäude	522101	Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen				
211001	Schulgebäude	522200	Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		7.000,00		7.000,00
211001	Schulgebäude	522300	Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		15.000,00		15.000,00
211001	Schulgebäude	522400	Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		10.000,00		10.000,00
211001	Schulgebäude	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00		1.000,00
211001	Schulgebäude	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		13.000,00		13.000,00
211001	Schulgebäude	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300.000,00		190.000,00
211001	Schulgebäude	523131	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung				
211001	Schulgebäude	523140	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind				
211001	Schulgebäude	523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		170.000,00		170.000,00
211001	Schulgebäude	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00		6.000,00

Budgets 2110 Grundschulen:

24 Grundschulen- und Turnhallen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211002	Geräte und Ausrüstung	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.500,00		7.500,00
211005	Geschäftsbedarf	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
211001	Schulgebäude	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00		5.000,00
211002	Geräte und Ausrüstung	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		35.000,00		35.000,00
211005	Geschäftsbedarf	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000,00		3.000,00
211005	Geschäftsbedarf	524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten		45.000,00		45.000,00
211005	Geschäftsbedarf	524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung				
211002	Geräte und Ausrüstung	524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe				
211005	Geschäftsbedarf	524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		15.000,00		15.000,00
211001	Schulgebäude	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		15.000,00		15.000,00
211005	Geschäftsbedarf	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		2.000,00		2.000,00
211005	Geschäftsbedarf	524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		25.000,00		25.000,00
211001	Schulgebäude	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00		5.000,00
211001	Schulgebäude	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
211005	Geschäftsbedarf	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				

Budgets 2110 Grundschulen:

24 Grundschulen- und Turnhallen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211001	Schulgebäude	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				
211005	Geschäftsbedarf	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000,00		3.000,00
211005	Geschäftsbedarf	541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
211005	Geschäftsbedarf	541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
211005	Geschäftsbedarf	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00		500,00
211005	Geschäftsbedarf	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
211002	Geräte und Ausrüstung	562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung				
211005	Geschäftsbedarf	562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		28.500,00		28.500,00
211005	Geschäftsbedarf	562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen				
211002	Geräte und Ausrüstung	562440	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware				
211001	Schulgebäude	562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige				
211002	Geräte und Ausrüstung	562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		5.000,00		5.000,00
211001	Schulgebäude	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
211002	Geräte und Ausrüstung	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
211005	Geschäftsbedarf	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
211002	Geräte und Ausrüstung	563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial				

Budgets 2110 Grundschulen:

24 Grundschulen- und Turnhallen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211005	Geschäftsbedarf	563100	Geschäftsaufwendungen- Büromaterial		6.000,00		6.000,00
211005	Geschäftsbedarf	563200	Geschäftsaufwendungen- Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.		1.000,00		1.000,00
211005	Geschäftsbedarf	563210	Geschäftsaufwendungen- Fachliteratur, Zeitschriften- Bücher				
211005	Geschäftsbedarf	563300	Geschäftsaufwendungen- Porto und Versandkosten		1.500,00		1.500,00
211005	Geschäftsbedarf	563400	Geschäftsaufwendungen- Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		10.000,00		10.000,00
211005	Geschäftsbedarf	563900	Geschäftsaufwendungen- Sonstiges		1.000,00		1.000,00
211001	Schulgebäude	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		56.000,00		56.000,00
211005	Geschäftsbedarf	564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.200,00		1.200,00
211005	Geschäftsbedarf	564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge				
211005	Geschäftsbedarf	564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige		250,00		250,00
211005	Geschäftsbedarf	569400	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle				
211005	Geschäftsbedarf	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige				
211005	Geschäftsbedarf	569999	periodenfremder Aufwand				
211001	Schulgebäude	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung				
Summe:					853.450,00		743.450,00
Saldo Ertrag / Aufwand 24 Grundschulen- und Turnhallen:					- 853.450,00		- 743.450,00

Auswertung Grundzahlen 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Grundschüler [Schüler]	768	768	768	768	768	768
002 Produktaufwand [EUR]	1.343.974,91	1.620.946,00	1.517.249,00	1.408.054,00	1.387.203,00	1.352.832,00
003 Produktertrag [EUR]	114.827,22	161.426,00	155.372,00	153.124,00	149.704,00	142.223,00
004 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Schüler	- 1.600,45	- 1.900,42	- 1.773,28	- 1.634,02	- 1.611,33	- 1.576,31
002 Kosten pro Einwohner	- 55,43	- 65,82	- 61,42	- 56,59	- 55,81	- 54,60

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211001 Schulgebäude:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Grundschüler (von 2110) [Schüler]	768	768	768	768	768	768
001 Aufwendungen Schulgebäude [EUR]	805.616,67	1.046.870,00	952.583,00	840.474,00	949.116,00	948.874,00
002 Erträge f.d. Schulgebäude [EUR]	69.690,63	99.882,00	99.761,00	99.635,00	99.594,00	99.593,00
004 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 33,19	- 42,71	- 38,46	- 33,41	- 38,31	- 38,30
002 Kosten pro Grundschüler Gesamt	- 958,24	- 1.233,06	- 1.110,45	- 964,63	- 1.106,15	- 1.105,83

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211002 Geräte und Ausrüstung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen f. Geräte und Ausrüstung [EUR]	164.800,49	166.712,00	123.266,00	118.467,00	103.584,00	92.622,00
002 Erträge f. Geräte und Ausrüstung [EUR]	0,00	24.544,00	14.611,00	12.489,00	9.110,00	1.630,00
004 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
005 Grundschüler Gesamt [Schüler]	768	768	768	768	768	768
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 7,43	- 6,41	- 4,90	- 4,78	- 4,26	- 4,10
002 Bedarf pro Schüler	- 214,58	- 185,11	- 141,48	- 137,99	- 123,01	- 118,48

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211005 Geschäftsbedarf:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Grundschüler (von 2110) [Schüler]	768	768	768	768	768	768
001 Summe der Aufwendungen Geschäftsbedarf [EUR]	373.557,75	407.364,00	441.400,00	449.113,00	334.503,00	311.336,00
002 Summe der Erträge [EUR]	45.136,59	37.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
004 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 14,81	- 16,70	- 18,06	- 18,41	- 13,24	- 12,19
002 Bedarf pro Schüler	- 427,63	- 482,24	- 521,35	- 531,40	- 382,17	- 352,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschulen -außerschulische Betreuung-	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
Verbale Beschreibung		
außerschulische Betreuung an den Grundschulen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Personal / Schüler		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
211201 Außerschulische Betreuung		
211202 Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2112		
Grundzahlen:		
001 Außerschulische Betreuung		
002 Produktertrag		
003 Produktaufwand		
004 Einwohner		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Bedarf/Kosten je Teilnehmer		
002 Kosten pro Einwohner		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211201 Außerschulische Betreuung:		
Grundzahlen:		
001 Aufwendungen außerschulische Betreuung		
002 Ertrag außerschulische Betreuung		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Kosten pro Einwohner		
002 Kosten pro Betreuung Gesamt		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211202 Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen außerschulisches Personal	
004	Erträge außerschulisches Personal	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
002	Personalkosten pro Betreuungsschüler GS Gesamt	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.959,00	1.958,00	1.958,00	1.956,00	1.955,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.959,00	1.958,00	1.958,00	1.956,00	1.955,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.653,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket	5.653,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.979,70	265.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	94.996,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	223.983,70	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.036,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.036,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.669,25	304.959,00	369.958,00	369.958,00	369.956,00	369.955,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.201,42	525.571,00	488.559,00	489.951,00	8.646,00	8.646,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	342.795,42	422.993,00	397.589,00	397.911,00	6.751,00	6.751,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.165,15	4.700,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.522,80	28.481,00	26.543,00	26.848,00	523,00	523,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		790,00	790,00	790,00		
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		855,00	855,00	855,00		
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.718,05	66.746,00	61.776,00	62.541,00	1.366,00	1.366,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		950,00	950,00	950,00		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
509910 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierter Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		50,00	50,00	50,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.551,06	99.700,00	125.100,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,29					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.305,09	5.000,00	9.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	114.025,89	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	728,34	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	107,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.558,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.782,10	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		3.776,00	3.776,00	3.773,00	3.773,00	3.772,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.776,00	3.776,00	3.773,00	3.773,00	3.772,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.357,96	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	739,36					
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	649,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.969,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.110,44	635.147,00	623.435,00	620.724,00	139.419,00	139.418,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.441,19	- 330.188,00	- 253.477,00	- 250.766,00	230.537,00	230.537,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.441,19	- 330.188,00	- 253.477,00	- 250.766,00	230.537,00	230.537,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 206.441,19	- 330.188,00	- 253.477,00	- 250.766,00	230.537,00	230.537,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 167.386,28	- 328.371,00	- 251.659,00	- 248.951,00	232.354,00	232.354,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.386,28	- 328.371,00	- 251.659,00	- 248.951,00	232.354,00	232.354,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.386,28	- 328.371,00	- 251.659,00	- 248.951,00	232.354,00	232.354,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.299,68					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 1.299,68					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.299,68					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.299,68	- 5.000,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 168.685,96	- 333.371,00	- 269.659,00	- 253.951,00	227.354,00	227.354,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

211201 . 785720	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Für 2024 zusätzlich für GS Aach (Spülmaschine, Kühl-/Gefrierkombi und Wärme/Ausgabebuffet (13.000 €)
-----------------	--	--

Budgets 2112 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211201	Außerschulische Betreuung	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.776,00		3.773,00
Summe:					3.776,00		3.773,00
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:					- 3.776,00		- 3.773,00

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211201	Außerschulische Betreuung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		10.465,00		10.465,00
211202	Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		387.124,00		387.446,00
211201	Außerschulische Betreuung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
211202	Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
211202	Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
211201	Außerschulische Betreuung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		725,00		725,00
211202	Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		25.818,00		26.123,00
211202	Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte	503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		790,00		790,00
211202	Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte	504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		855,00		855,00
211201	Außerschulische Betreuung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.600,00		1.600,00
211202	Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		60.176,00		60.941,00
211202	Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte	506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		6,00		6,00
211202	Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		50,00		50,00
211201	Außerschulische Betreuung	561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen				
211202	Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte	561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen				
211201	Außerschulische Betreuung	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				

Budgets 2112 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211202	Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung				
211201	Außerschulische Betreuung	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
211202	Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.000,00		2.000,00
Summe:					489.609,00		491.001,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 489.609,00		- 491.001,00

24 Grundschulen- und Turnhallen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211201	Außerschulische Betreuung	523131	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung				
211201	Außerschulische Betreuung	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
211201	Außerschulische Betreuung	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		9.100,00		5.000,00
211201	Außerschulische Betreuung	524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten		110.000,00		110.000,00
211201	Außerschulische Betreuung	524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung		1.500,00		1.500,00
211201	Außerschulische Betreuung	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00		1.500,00
211201	Außerschulische Betreuung	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000,00		3.000,00
211201	Außerschulische Betreuung	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.000,00		4.000,00
211201	Außerschulische Betreuung	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren				
Summe:					129.100,00		125.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 24 Grundschulen- und Turnhallen:					- 129.100,00		- 125.000,00

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Außerschulische Betreuung [Schüler]	1	1	1	1	1	1
002 Produktertrag [EUR]	359.669,25	304.959,00	369.958,00	369.958,00	369.956,00	369.955,00
003 Produktaufwand [EUR]	566.110,44	635.147,00	623.435,00	620.724,00	139.419,00	139.418,00

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschulen -außerschulische Betreuung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
004 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschulen -außerschulische Betreuung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Teilnehmer	- 206.441,19	- 330.188,00	- 253.477,00	- 250.766,00	230.537,00	230.537,00
002 Kosten pro Einwohner	- 9,31	- 14,89	- 11,43	- 11,31	10,40	10,40

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211201 Außerschulische Betreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Außerschulische Betreuung (von 2112) [Schüler]	1	1	1	1	1	1
001 Aufwendungen außerschulische Betreuung [EUR]	130.318,45	120.366,00	145.666,00	141.563,00	128.773,00	128.772,00
002 Ertrag außerschulische Betreuung [EUR]	359.669,25	304.959,00	369.958,00	369.958,00	369.956,00	369.955,00
004 Einwohner (von 2112) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	10,34	8,32	10,12	10,30	10,88	10,88
002 Kosten pro Betreuung Gesamt	- 229.350,80	- 184.593,00	- 224.292,00	- 228.395,00	- 241.183,00	- 241.183,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211202 Außerschulische Betreuung - Beschäftigungsentgelte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Außerschulische Betreuung (von 2112) [Schüler]	1	1	1	1	1	1
001 Aufwendungen außerschulisches Personal [EUR]	435.791,99	514.781,00	477.769,00	479.161,00	10.646,00	10.646,00
004 Erträge außerschulisches Personal [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Personalkosten pro Betreuungsschüler GS Gesamt	- 435.791,99	- 514.781,00	- 477.769,00	- 479.161,00	- 10.646,00	- 10.646,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Schulturnhallen/Kleinspielfelder	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Schulturnhallen und Kleinspielfelder		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler / Sportvereine		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
211301 Hallengebäude		
211302 Geräte und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2113		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
004	Grundschüler	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	
002	Bedarf/Kosten pro Schüler	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211301 Hallengebäude:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen für Turnhallengebäude -Gesamt-	
002	Ertrag für Turnhallengebäude -Gesamt-	
004	Bedarf Grundschüler -Gesamt-	
013	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Grundschüler -Gesamt-	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211302 Geräte und Ausstattung:		
Grundzahlen:		
001	Aufwand f. Anschaffung, Bewirtschaftung, Unterhaltg., Geräte u. Ausrüstung Schulturnhallen	
002	Ertrag f. Anschaffung, Bewirtschaftung, Unterhaltg., Geräte u. Ausrüstung Schulturnhallen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Schüler Gesamt	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Schulturnhallen/Kleinspielfelder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.379,20	51.815,00	51.815,00	51.814,00	51.813,00	51.814,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.379,20					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		51.815,00	51.815,00	51.814,00	51.813,00	51.814,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.084,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.084,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636,78					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.318,43					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	190,52					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	127,83					
E7	Sonstige laufende Erträge	152.407,12	600.000,00				
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	150.407,12	600.000,00				
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	2.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.507,85	661.815,00	61.815,00	61.814,00	61.813,00	61.814,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.801,98	131.788,00	137.771,00	142.205,00	93.237,00	77.792,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.836,34	102.565,00	107.242,00	110.704,00	72.797,00	60.728,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.600,87					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.016,88	6.988,00	7.351,00	7.621,00	5.638,00	4.703,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.347,89	21.972,00	22.915,00	23.617,00	14.724,00	12.283,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		185,00	185,00	185,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.405,46	1.053.000,00	643.800,00	523.800,00	543.800,00	543.800,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	26.707,36	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.927,95	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	8.475,34	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	567,88	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Schulturnhallen/Kleinspielfelder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522500 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen</i>	84.312,21	36.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.019,80					
523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	6.710,51	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	263.808,97	850.000,00	400.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00
523230 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	58.999,19	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	20.241,30	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	313,05	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.513,66	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.808,24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		135.256,00	135.254,00	135.251,00	135.249,00	135.249,00
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>		128.551,00	128.551,00	128.551,00	128.551,00	128.551,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		4.000,00	3.998,00	3.995,00	3.993,00	3.993,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.849,06	55.500,00	70.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	177,43					
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	5.474,00	30.000,00	30.000,00			
562520 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.</i>	1.999,20					
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	448,43					
562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	10.115,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Schulturnhallen/Kleinspielfelder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25.569,28	23.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
569999 periodenfremder Aufwand	65,72					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.056,50	1.375.544,00	987.325,00	841.756,00	812.786,00	797.341,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 457.548,65	- 713.729,00	- 925.510,00	- 779.942,00	- 750.973,00	- 735.527,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 457.548,65	- 713.729,00	- 925.510,00	- 779.942,00	- 750.973,00	- 735.527,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.823,05	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 503.371,70	- 738.729,00	- 950.510,00	- 804.942,00	- 775.973,00	- 760.527,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 509.375,26	- 630.288,00	- 842.071,00	- 696.505,00	- 667.537,00	- 652.092,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 509.375,26	- 630.288,00	- 842.071,00	- 696.505,00	- 667.537,00	- 652.092,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.823,05	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555.198,31	- 655.288,00	- 867.071,00	- 721.505,00	- 692.537,00	- 677.092,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.326,86	810.000,00	320.000,00	1.910.000,00	10.000,00	10.000,00
785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.556,37					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.770,49	800.000,00	310.000,00	1.900.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.326,86	810.000,00	320.000,00	1.910.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.326,86	- 810.000,00	- 320.000,00	- 1.910.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 617.525,17	- 1.465.288,00	- 1.187.071,00	- 2.631.505,00	- 702.537,00	- 687.092,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Schulturnhallen/Kleinspielfelder:

211301 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzungsentgelte und Pacht Photovoltaik
211301 . 462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	Versicherungsleistungen Hochwasser 2021
211301 . 522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	Erhöhung Müllgebühren
211301 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	
211301 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattungen an GEMEINDEN für Pflege von Lauffbahnen
211301 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Vorbehaltlich der weiteren Entscheidungen der Gremien der Verbandsgemeine Trier-Land und der Ortsgemeinden wurde für die Überprüfung der Turnhallen zur Nutzung von Versammlungsstätten 30.000 € eingestellt.
211301 . 641200	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelte und Pacht Photovoltaik
211301 . 662700	Versicherungserstattungen	Versicherungsleistungen Hochwasser 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Schulturnhallen/Kleinspielfelder:

211301 . 722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Erhöhung Müllgebühren Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	
211301 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	
211301 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattungen an GEMEinden für Pflege von Lauffbahnen
211301 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Vorbehaltlich der weiteren Entscheidungen der Gremien der Verbandsgemeine Trier-Land und der Ortsgemeinden wurde für die Überprüfung der Turnhallen zur Nutzung von Versammlungsstätten 30.000 € eingestellt.
211302 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sportgeräte unter 1.000 € netto Anschaffungskosten
211302 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Prüfung Sportgeräte
211302 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sportgeräte unter 1.000 € netto Anschaffungskosten
211302 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Prüfung Sportgeräte

Budgets 2113 Schulturnhallen/Kleinspielfelder:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211301	Hallengebäude	534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		128.551,00		128.551,00
211302	Geräte und Ausstattung	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
211301	Hallengebäude	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.555,00		1.555,00
211302	Geräte und Ausstattung	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.443,00		2.440,00
211301	Hallengebäude	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.705,00		2.705,00
Summe:					135.254,00		135.251,00
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:					- 135.254,00		- 135.251,00

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211301	Hallengebäude	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		107.242,00		110.704,00
211302	Geräte und Ausstattung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
211302	Geräte und Ausstattung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
211301	Hallengebäude	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				

Budgets 2113 Schulturnhallen/Kleinspielfelder:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211301	Hallengebäude	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.351,00		7.621,00
211302	Geräte und Ausstattung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
211301	Hallengebäude	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		22.915,00		23.617,00
211302	Geräte und Ausstattung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
211301	Hallengebäude	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		78,00		78,00
211301	Hallengebäude	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		185,00		185,00
Summe:					137.771,00		142.205,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 137.771,00		- 142.205,00

24 Grundschulen- und Turnhallen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211301	Hallengebäude	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		50.000,00		50.000,00
211301	Hallengebäude	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		4.000,00		4.000,00
211301	Hallengebäude	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		10.000,00		10.000,00
211301	Hallengebäude	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		800,00		800,00
211301	Hallengebäude	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				
211301	Hallengebäude	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		10.000,00		10.000,00
211301	Hallengebäude	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400.000,00		280.000,00
211301	Hallengebäude	523131	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung				

Budgets 2113 Schulturnhallen/Kleinspielfelder:

24 Grundschulen- und Turnhallen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
211301	Hallengebäude	523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		60.000,00		60.000,00
211301	Hallengebäude	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00		2.000,00
211302	Geräte und Ausstattung	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00		5.000,00
211301	Hallengebäude	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00		500,00
211302	Geräte und Ausstattung	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.500,00		7.500,00
211301	Hallengebäude	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		3.000,00		3.000,00
211302	Geräte und Ausstattung	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
211301	Hallengebäude	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00		1.000,00
211301	Hallengebäude	562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.				
211302	Geräte und Ausstattung	562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.500,00		2.500,00
211301	Hallengebäude	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
211301	Hallengebäude	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		38.000,00		38.000,00
Summe:					594.300,00		474.300,00
Saldo Ertrag / Aufwand 24 Grundschulen- und Turnhallen:					- 594.300,00		- 474.300,00

Auswertung Grundzahlen 2113 Schulturnhallen/Kleinspielfelder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	176.507,85	661.815,00	61.815,00	61.814,00	61.813,00	61.814,00
003 Produktaufwand [EUR]	679.879,55	1.400.544,00	1.012.325,00	866.756,00	837.786,00	822.341,00
004 Grundschüler [Schüler]	768	768	768	768	768	768

Auswertung Kennzahlen 2113 Schulturnhallen/Kleinspielfelder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten je Einwohner	- 22,70	- 33,32	- 42,87	- 36,30	- 34,99	- 34,30
002 Bedarf/Kosten pro Schüler	- 655,43	- 961,89	- 1.237,64	- 1.048,10	- 1.010,38	- 990,27

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211301 Hallengebäude:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen für Turnhallengebäude -Gesamt- [EUR]	660.169,11	1.385.601,00	994.882,00	849.316,00	820.348,00	804.903,00
002 Ertrag für Turnhallengebäude -Gesamt- [EUR]	176.400,02	661.815,00	61.815,00	61.814,00	61.813,00	61.814,00
004 Bedarf Grundschüler -Gesamt- [Schüler]	768	768	768	768	768	768
013 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 21,82	- 32,64	- 42,08	- 35,51	- 34,21	- 33,51
002 Kosten pro Grundschüler -Gesamt-	- 629,91	- 942,43	- 1.214,93	- 1.025,39	- 987,68	- 967,56

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211302 Geräte und Ausstattung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 2113) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Aufwand f. Anschaffung, Bewirtschaftung, Unterhaltg., Geräte u. Ausrüstung Schulturnhallen [EUR]	19.710,44	14.943,00	17.443,00	17.440,00	17.438,00	17.438,00
002 Ertrag f. Anschaffung, Bewirtschaftung, Unterhaltg., Geräte u. Ausrüstung Schulturnhallen [EUR]	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Grundschüler (von 2113) [Schüler]	768	768	768	768	768	768
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 0,88	- 0,67	- 0,79	- 0,79	- 0,79	- 0,79
002 Kosten pro Schüler Gesamt	- 25,52	- 19,46	- 22,71	- 22,71	- 22,71	- 22,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2120	Hauptschulen	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212 Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330	
Verbale Beschreibung	
Leistungen wie Schulkostenbeiträge für Grund- und Hauptschulen außerhalb der Verbandsgemeinde	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse	
Zielgruppe	
Schüler	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
212001 Schulkostenbeiträge	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2120 Hauptschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.361,48	7.951,00	8.234,00	8.646,00	8.646,00	8.646,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.607,48	6.208,00	6.429,00	6.751,00	6.751,00	6.751,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	103,16					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	441,98	481,00	498,00	523,00	523,00	523,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.208,86	1.256,00	1.301,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.716,46	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.511,60	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.204,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.077,94	97.951,00	93.234,00	93.646,00	93.646,00	93.646,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.077,94	- 97.951,00	- 93.234,00	- 93.646,00	- 93.646,00	- 93.646,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.077,94	- 97.951,00	- 93.234,00	- 93.646,00	- 93.646,00	- 93.646,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 92.077,94	- 97.951,00	- 93.234,00	- 93.646,00	- 93.646,00	- 93.646,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.041,31	- 97.951,00	- 93.234,00	- 93.646,00	- 93.646,00	- 93.646,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2120 Hauptschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.041,31	- 97.951,00	- 93.234,00	- 93.646,00	- 93.646,00	- 93.646,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.041,31	- 97.951,00	- 93.234,00	- 93.646,00	- 93.646,00	- 93.646,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.041,31	- 97.951,00	- 93.234,00	- 93.646,00	- 93.646,00	- 93.646,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2120 Hauptschulen:

212001 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	GS Pellingen und GS Idesheim
212001 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Schulzweckverband GS Irsch
212001 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	GS Pellingen und GS Idesheim
212001 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Schulzweckverband GS Irsch

Budgets 2120 Hauptschulen:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
212001	Schulkostenbeiträge	532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:							

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
212001	Schulkostenbeiträge	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		6.429,00		6.751,00
212001	Schulkostenbeiträge	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		498,00		523,00
212001	Schulkostenbeiträge	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.301,00		1.366,00
212001	Schulkostenbeiträge	506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		6,00		6,00
Summe:					8.234,00		8.646,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 8.234,00		- 8.646,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt dient der Schulbuchausleihe		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
242101 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	Dieses Produkt dient der Schulbuchausleihe	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2421		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
004	Grundschüler	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ertrag je Einwohner	
002	Bedarf/Ertrag je Schüler	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 242101 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:		
Grundzahlen:		
001	Erträge Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	
002	Aufwendungen Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	
003	Kosten pro Einwohner	
004	Bedarf/Kosten pro Schüler	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Bedarf/Kosten pro Schüler	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.097,72 8.097,72	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 469999 periodenfremde Erträge	42,00 42,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.139,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.492,79 6.492,79	5.000,00 5.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.492,79	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.646,93	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.646,93	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.646,93	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.806,56	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.806,56	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.806,56	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.806,56	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:

242101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungskostenpauschale 12 € je Fall und Erstattung Anschaffung Bücher
242101 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungskostenpauschale 12 € je Fall und Erstattung Anschaffung Bücher

Budgets 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:

33 Schulbuchausleihe

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
242101	Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.000,00		8.000,00	

Budgets 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:

33 Schulbuchausleihe

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
242101	Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe	432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen				
242101	Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe	524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		6.000,00		6.000,00
242101	Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe	525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land				
242101	Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				
Summe:				8.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 33 Schulbuchausleihe:					2.000,00		2.000,00
242101	Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)				
1	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	Investitionszuwendungen Land				
242101	Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe	082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung				
1	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	Auszahlung Betriebs- und Geschäftsausstattung				
242101	Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe	082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung				
1	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	Auszahlung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 € (nicht benutzen)				
Summe:							
Saldo Ein-/Auszahlungen 33 Schulbuchausleihe:							

Auswertung Grundzahlen 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	8.139,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	6.492,79	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
004 Grundschüler [Schüler]	768	768	768	768	768	768

Auswertung Kennzahlen 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag je Einwohner	0,07	0,11	0,07	0,07	0,07	0,07
002 Bedarf/Ertrag je Schüler	2,14	3,26	1,95	1,95	1,95	1,95

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 242101 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 2421) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe [EUR]	8.139,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
002 Aufwendungen Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe [EUR]	6.492,79	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
003 Kosten pro Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
004 Bedarf/Kosten pro Schüler [Schüler]	768	768	768	768	768	768
004 Grundschüler (von 2421) [Schüler]	768	768	768	768	768	768
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	0,07	0,11	0,07	0,07	0,07	0,07
002 Bedarf/Kosten pro Schüler	2,14	3,26	1,95	1,95	1,95	1,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2432	sonstige Aufgaben	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
243240	sonstige Aufgaben	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2432 sonstige Aufgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.639,56	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.639,56	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.639,56	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.173,30	9.175,00					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.042,76	8.000,00					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17,97						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	82,22	500,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28,33	650,00					
509910 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierter Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	2,02	25,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		2.500,00					
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173,30	51.675,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.466,26	- 41.675,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	22.466,26	- 41.675,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.466,26	- 41.675,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.717,90	- 41.675,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2432 sonstige Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.717,90	- 41.675,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.717,90	- 41.675,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.717,90	- 41.675,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2432 sonstige Aufgaben:

243240 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Kostenanteil für Naturparkschule
243240 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Anteil der Verbandsgemeinde Trier-Land für Schulsozialarbeit
243240 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Schulentwicklungsplanung
243240 . 725440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Kostenanteil für Naturparkschule
243240 . 725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Anteil der Verbandsgemeinde Trier-Land für Schulsozialarbeit
243240 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Schulentwicklungsplanung

Budgets 2432 sonstige Aufgaben:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
243240	sonstige Aufgaben	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
243240	sonstige Aufgaben	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
243240	sonstige Aufgaben	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
243240	sonstige Aufgaben	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:							

Teilhaushalt 8

Bauverwaltung

**Teilhaushalt: 8
Bauverwaltung**

Verantwortliche(r): Alfred Dewald

mit folgenden Leistung(en):

1.	1140	Zentrale Dienste	-	114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	Pflichtaufgabe
2.	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen Sozialstation	-	412101	Sozialstation	Pflichtaufgabe
3.	5341	kommunale Fernwärmeversorgung	-	534101	kommunale Fernwärmeversorgung	Freiwillige Aufgabe
4.	5410	Gemeindestraßen	-	541001	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
5.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
6.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
7.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552103	Hochwasserschutz	Pflichtaufgabe
8.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552110	Außengebietsentwässerung	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		39.029,00	61.529,00	36.024,00	29.916,00	29.915,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			22.500,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		39.029,00	39.029,00	36.024,00	29.916,00	29.915,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468,88					
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.468,88					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.329,60	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.329,60	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.923,93	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.923,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000,00					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.000,00					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.722,41	57.679,00	80.679,00	55.174,00	49.066,00	49.065,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.163,44	80.160,00	83.916,00	87.189,00	68.814,00	64.179,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.875,50	62.145,00	65.389,00	67.951,00	53.711,00	50.090,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	498,41	400,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.062,73	3.708,00	3.961,00	4.158,00	4.158,00	3.877,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.726,80	13.678,00	14.337,00	14.851,00	10.861,00	10.129,00
	506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		84,00	84,00	84,00	84,00	83,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		145,00	145,00	145,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.671,27	340.650,00	282.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	9.494,48	42.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	704,38	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.029,60	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.628,49	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	55.758,39	32.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	16.439,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.500,43	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.496,43	45.000,00	47.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	523131 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung		21.000,00				
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.949,22					
	523220 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00				
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.295,39		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.505,68	102.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	414,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	758,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.662,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.254,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	779,04	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11	Abschreibungen		112.618,00	110.990,00	105.231,00	94.044,00	90.698,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		39.361,00	39.361,00	39.361,00	39.361,00	39.360,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		23.333,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		22.868,00	22.868,00	22.868,00	22.867,00	22.867,00
	536700 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Verwaltungsgebäude		3.067,00	3.067,00	3.067,00	2.299,00	
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		848,00	848,00	848,00	847,00	
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.124,00	1.080,00	623,00	623,00	424,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		18.833,00	18.250,00	12.948,00	2.531,00	2.531,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.368,02	81.760,00	90.610,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.965,26					
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		76.000,00	81.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.269,51					
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.334,01	5.050,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16,12	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	113,64	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	2,42					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	8,13					
	569999 periodenfremder Aufwand	1.658,93					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.202,73	615.188,00	568.016,00	500.530,00	470.968,00	462.987,00

- 360 -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.480,32	- 557.509,00	- 487.337,00	- 445.356,00	- 421.902,00	- 413.922,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 242.480,32	- 557.509,00	- 487.337,00	- 445.356,00	- 421.902,00	- 413.922,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.428,10	21.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 193.052,22</u>	<u>- 536.109,00</u>	<u>- 466.037,00</u>	<u>- 424.056,00</u>	<u>- 400.602,00</u>	<u>- 392.622,00</u>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 249.407,95	- 483.920,00	- 415.376,00	- 376.149,00	- 357.774,00	- 353.139,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.407,95	- 483.920,00	- 415.376,00	- 376.149,00	- 357.774,00	- 353.139,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.428,10	21.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.979,85	- 462.520,00	- 394.076,00	- 354.849,00	- 336.474,00	- 331.839,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.019,43		133.000,00	748.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			119.700,00	673.200,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.300,00	74.800,00		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.019,43					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019,43		133.000,00	748.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.220,18	2.200.000,00	233.000,00	1.448.000,00		
	785220 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		2.200.000,00				
	785430 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	281,12					
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	27.847,43					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	91,63					
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			233.000,00	1.448.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.220,18	2.200.000,00	233.000,00	1.448.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.200,75	- 2.200.000,00	- 100.000,00	- 700.000,00		

- 361 -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 227.180,60</u>	<u>- 2.662.520,00</u>	<u>- 494.076,00</u>	<u>- 1.054.849,00</u>	<u>- 336.474,00</u>	<u>- 331.839,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
 Jörg Eltges (ausgeschieden)
 Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement; insbesondere Verwaltungsgebäude Trier-Land

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114001 Verwaltungsgebäude Trier-Land	Bereitstellung des Verwaltungsgebäudes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140

Grundzahlen:		
002	Productertrag	
003	Produktaufwand	
004	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114001 Verwaltungsgebäude Trier-Land:

Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Verwaltungsgebäude	
002	Erträge Verwaltungsgebäude	
004	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
002	Gesamtkosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.468,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.468,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468,88					
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.468,88					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.126,32	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.126,32	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige 462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	2.000,00 2.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.595,20	12.518,00	13.018,00	13.018,00	13.018,00	13.018,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	34.163,44 26.875,50 498,41 1.062,73 5.726,80 84,00 145,00	80.160,00 62.145,00 400,00 3.708,00 13.678,00 84,00 145,00	83.916,00 65.389,00 3.961,00 4.158,00 14.337,00 84,00 145,00	87.189,00 67.951,00 4.158,00 4.158,00 14.851,00 84,00 145,00	68.814,00 53.711,00 4.158,00 4.158,00 10.861,00 84,00 84,00	64.179,00 50.090,00 3.877,00 3.877,00 10.129,00 83,00 83,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen 522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen 522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523131 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung 523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 523220 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	81.297,27 4.953,88 704,38 2.029,60 1.628,49 5.958,70 92,25 1.500,43 36.408,44 21.000,00 1.949,22	126.150,00 35.000,00 650,00 2.000,00 1.500,00 6.500,00 21.000,00 4.500,00 33.000,00 21.000,00 1.000,00	147.500,00 40.000,00 800,00 2.500,00 1.700,00 12.000,00 4.500,00 4.500,00 40.000,00 30.000,00 1.000,00	137.500,00 40.000,00 800,00 2.500,00 1.700,00 12.000,00 4.500,00 4.500,00 30.000,00 30.000,00 1.000,00	137.500,00 40.000,00 800,00 2.500,00 1.700,00 12.000,00 4.500,00 4.500,00 30.000,00 30.000,00 1.000,00	137.500,00 40.000,00 800,00 2.500,00 1.700,00 12.000,00 4.500,00 4.500,00 30.000,00 30.000,00 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.295,39		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	173,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	414,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	758,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.650,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	779,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		30.096,00	28.469,00	27.870,00	27.101,00	23.756,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		23.333,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00
536700 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Verwaltungsgebäude		3.067,00	3.067,00	3.067,00	2.299,00	
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		848,00	848,00	848,00	847,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.124,00	1.080,00	623,00	623,00	424,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		724,00	142,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.494,77	55.930,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.965,26					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.756,94	4.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	113,64	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
569999 periodenfremder Aufwand	1.658,93					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.955,48	292.336,00	269.215,00	261.889,00	242.745,00	234.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.360,28	- 279.818,00	- 256.197,00	- 248.871,00	- 229.727,00	- 221.747,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.360,28	- 279.818,00	- 256.197,00	- 248.871,00	- 229.727,00	- 221.747,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 151.360,28	- 283.418,00	- 259.897,00	- 252.571,00	- 233.427,00	- 225.447,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 155.283,46	- 258.190,00	- 236.196,00	- 229.469,00	- 211.094,00	- 206.459,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.283,46	- 258.190,00	- 236.196,00	- 229.469,00	- 211.094,00	- 206.459,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.283,46	- 261.790,00	- 239.896,00	- 233.169,00	- 214.794,00	- 210.159,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.019,43 1.019,43					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019,43					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785220 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 785430 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	28.220,18 28.220,18 281,12 27.847,43 91,63	2.200.000,00 2.200.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.220,18	2.200.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.200,75	- 2.200.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 182.484,21	- 2.461.790,00	- 239.896,00	- 233.169,00	- 214.794,00	- 210.159,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	Erhöhung der Müllgebühren
114001 . 523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Mehrkosten durch Baumpflege; Tiefbauarbeiten für den 2 Anschluss für Anbindung an Rechenzentrum 45.000 €
114001 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Netzwerkverkabelung Gartenfeldstraße 12 a 10.000 € Anstrich 10.000 € Durchbruch Fachbereich Bauern 35.000 €
114001 . 523220	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Mehrbedarf wegen größerer Grünschnittaktion und Baumpflege
114001 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung etc. Schrankenanlage
114001 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Mehrbedarf wegen Coronapandemie
114001 . 564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungs- u. Schlüsselverlustversicherung
114001 . 722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	Erhöhung der Müllgebühren
114001 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Mehrkosten durch Baumpflege; Tiefbauarbeiten für den 2 Anschluss für Anbindung an Rechenzentrum 45.000 €
114001 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Netzwerkverkabelung Gartenfeldstraße 12 a 10.000 € Anstrich 10.000 € Durchbruch Fachbereich Bauern 35.000 €
114001 . 723220	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Mehrbedarf wegen größerer Grünschnittaktion und Baumpflege
114001 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung etc. Schrankenanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Mehrbedarf wegen Coronapandemie
114001 . 764190	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungs- u. Schlüsselverlustversicherung

Budgets 1140 Zentrale Dienste:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		23.332,00		23.332,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		848,00		848,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.080,00		623,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		142,00		
Summe:					25.402,00		24.803,00
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:					- 25.402,00		- 24.803,00

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		65.389,00		67.951,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.961,00		4.158,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		14.337,00		14.851,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		84,00		84,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		145,00		145,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
Summe:					83.916,00		87.189,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 83.916,00		- 87.189,00

27 1114

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 27 1114:							

Budgets 1140 Zentrale Dienste:

29 1140

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		40.000,00		40.000,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		800,00		800,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		2.500,00		2.500,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		1.700,00		1.700,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	522500	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		12.000,00		12.000,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.500,00		4.500,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		40.000,00		30.000,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	523131	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für die Reinigung				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	523140	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	523220	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				

Budgets 1140 Zentrale Dienste:

29 1140

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		25.000,00		25.000,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00		2.000,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00		1.000,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000,00		3.000,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		5.000,00		5.000,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000,00		10.000,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00		1.000,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		8.000,00		8.000,00

Budgets 1140 Zentrale Dienste:

29 1140

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		330,00		330,00
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Erstattung Jagdpachtanteile				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	569999	periodenfremder Aufwand				
114001	Verwaltungsgebäude Trier-Land	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		3.700,00		3.700,00
Summe:					160.530,00		150.530,00
Saldo Ertrag / Aufwand 29 1140:					- 160.530,00		- 150.530,00

Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Produktertrag [EUR]	8.595,20	12.518,00	13.018,00	13.018,00	13.018,00	13.018,00
003 Produktaufwand [EUR]	159.955,48	295.936,00	272.915,00	265.589,00	246.445,00	238.465,00
004 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 6,83	- 12,78	- 11,72	- 11,39	- 10,53	- 10,17

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114001 Verwaltungsgebäude Trier-Land:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen Verwaltungsgebäude [EUR]	159.955,48	295.936,00	272.915,00	265.589,00	246.445,00	238.465,00
002 Erträge Verwaltungsgebäude [EUR]	8.595,20	12.518,00	13.018,00	13.018,00	13.018,00	13.018,00
004 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Gesamtkosten pro Einwohner	- 6,83	- 12,78	- 11,72	- 11,39	- 10,53	- 10,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen Sozialstation	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Marc Buschmann (Techn. Betriebe) Telefonnummer: +49 651 9798 608		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung Sozialstation Welschbillig		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Anordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
412101 Sozialstation		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4121		
Grundzahlen:		
001 Einwohner		
002 Produktertrag		
003 Produktaufwand		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Bedarf/Kosten je Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen Sozialstation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.203,28	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.203,28	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.203,28	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,57	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	719,45						
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.568,12	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E11 Abschreibungen		2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	577,07	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen Sozialstation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	577,07	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.864,64	9.634,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.338,64	- 34,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.338,64	- 34,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.338,64	- 34,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.561,26	2.150,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.561,26	2.150,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.561,26	2.150,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.561,26	2.150,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen Sozialstation:

412101 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Für 2022 und 2023 jeweils 5.000 € eingestellt für Elektro und Blitzschutz
412101 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Für 2022 und 2023 jeweils 5.000 € eingestellt für Elektro und Blitzschutz

Budgets 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen Sozialstation:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
412101	Sozialstation	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.184,00		2.184,00
			Summe:		2.184,00		2.184,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:		- 2.184,00		- 2.184,00

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
412101	Sozialstation	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
412101	Sozialstation	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				

Budgets 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen Sozialstation:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
412101	Sozialstation	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
412101	Sozialstation	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Arbeitnehmer				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:							

Auswertung Grundzahlen 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen Sozialstation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	9.203,28	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
003 Produktaufwand [EUR]	7.864,64	9.634,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00

Auswertung Kennzahlen 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen Sozialstation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	0,06	- 0,00	0,18	0,18	0,18	0,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5341	kommunale Fernwärmeversorgung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	534	Fernwärmeversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
 Alfred Dewald (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: +49 651 9798 306

Verbale Beschreibung
 Für die Turnhalle, Grundschule und Kindergarten in Igel wird eine zentrale Biomasseanlage (Heizung) betrieben. Die hiermit im Zusammenhang stehenden Kosten sind hier zu verbuchen.

Auftraggeber
 Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse / Vereinbarungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
534101 kommunale Fernwärmeversorgung	Für die Turnhalle, Grundschule und Kindergarten in Igel wird eine zentrale Biomasseanlage (Heizung) betrieben. Die hiermit im Zusammenhang stehenden Kosten sind hier zu verbuchen.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5341

Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 534101 kommunale Fernwärmeversorgung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung kommunale Fernwärmeversorgung	
002	Aufwendungen der Leistung kommunale Fernwärmeversorgung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5341 kommunale Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.698,00	8.698,00	5.798,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5341 kommunale Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.698,00	8.698,00	5.798,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.923,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.923,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.923,93	13.698,00	13.698,00	10.798,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.353,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	49.799,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.519,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.033,62					
E11 Abschreibungen		15.160,00	15.159,00	10.105,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.160,00	15.159,00	10.105,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.353,18	45.160,00	45.159,00	40.105,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.429,25	- 31.462,00	- 31.461,00	- 29.307,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.429,25	- 31.462,00	- 31.461,00	- 29.307,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.428,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1,15	- 6.462,00	- 6.461,00	- 4.307,00		
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.548,31	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.548,31	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.428,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.120,21					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.120,21					

Budgets 5341 kommunale Fernwärmeversorgung:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
534101	kommunale Fernwärmeversorgung	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				

Budgets 5341 kommunale Fernwärmeversorgung:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
534101	kommunale Fernwärmeversorgung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.159,00		10.105,00
Summe:					15.159,00		10.105,00
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:					- 15.159,00		- 10.105,00

30 5341

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
534101	kommunale Fernwärmeversorgung	522500	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		25.000,00		25.000,00
534101	kommunale Fernwärmeversorgung	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000,00		5.000,00
534101	kommunale Fernwärmeversorgung	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
Summe:					30.000,00		30.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 30 5341:					- 30.000,00		- 30.000,00

Auswertung Grundzahlen 5341 kommunale Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	59.352,03	38.698,00	38.698,00	35.798,00	30.000,00	30.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	59.353,18	45.160,00	45.159,00	40.105,00	30.000,00	30.000,00

Auswertung Kennzahlen 5341 kommunale Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten pro Einwohner	- 0,00	- 0,29	- 0,29	- 0,19	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 534101 kommunale Fernwärmeversorgung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 5341) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge der Leistung kommunale Fernwärmeversorgung [EUR]	59.352,03	38.698,00	38.698,00	35.798,00	30.000,00	30.000,00
002 Aufwendungen der Leistung kommunale Fernwärmeversorgung [EUR]	59.353,18	45.160,00	45.159,00	40.105,00	30.000,00	30.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 0,00	- 0,29	- 0,29	- 0,19	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Michael Rausch (ausgeschieden)
Telefonnummer: +49 651 9798 703

Verbale Beschreibung

Aufwendungen die entstehen im Rahmen der Aufgaben als Straßenbaubehörde im Sinne von § 68 Abs. 2 GemO

Bemerkung

Verbandsgemeinde als Straßenbaubehörde

Auftraggeber

Gesetzgeber

Auftragsgrundlage

Gesetze

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

541001	Gemeindestraßen	Aufwendungen die entstehen im Rahmen der Aufgaben als Straßenbaubehörde im Sinne von § 68 Abs. 2 GemO
--------	-----------------	---

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410

Grundzahlen:

001	Produkerträge	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541001 Gemeindestraßen:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Gemeindestraßen	
002	Aufwendungen der Leistung Gemeindestraßen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten pro Einwohner	
-----	-------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

541001 . 562510	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>Kosten für die Inanspruchnahme von Sachverständigen u.a. für die Prüfung von Brücken</i>
541001 . 762510	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>Kosten für die Inanspruchnahme von Sachverständigen u.a. für die Prüfung von Brücken</i>

Auswertung Grundzahlen 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 0,68	- 0,68	- 0,68	- 0,68	- 0,68

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541001 Gemeindestraßen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Gemeindestraßen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Gemeindestraßen [EUR]	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
003 Einwohner (von 5410) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	0,00	- 0,68	- 0,68	- 0,68	- 0,68	- 0,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz und Entwicklung und Sanierung von natürl. Gewässern		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
552101 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (z. B. Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufe und Gewässer, Hafenanlagen, Wehr- und Schleusenanlagen),	
552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen natürlichen Gewässern	
552103 Hochwasserschutz	Hochwasserschutz an Gewässern im Bereich der Verbandsgemeinde Trier-Land, an deren Kosten sich die Verbandsgemeinde zu beteiligen hat.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521		
Grundzahlen:		
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552101 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	
002	Aufwendungen der Leistung Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern:

Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	
002	Aufwendungen der Leistung Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552103 Hochwasserschutz:

Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Hochwasserschutz	
002	Aufwendungen der Leistung Hochwasserschutz	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.863,00	44.363,00	21.758,00	21.448,00	21.447,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			22.500,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		21.863,00	21.863,00	21.758,00	21.448,00	21.447,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.863,00	44.363,00	21.758,00	21.448,00	21.447,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.733,25	177.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	4.540,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.627,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.298,91	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	11,60					
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.254,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		65.178,00	65.178,00	65.072,00	64.759,00	64.758,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		39.361,00	39.361,00	39.361,00	39.361,00	39.360,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		22.868,00	22.868,00	22.868,00	22.867,00	22.867,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.949,00	2.949,00	2.843,00	2.531,00	2.531,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.296,18	10.380,00	65.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		10.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.269,51					
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16,12	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	2,42					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	8,13					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.029,43	253.058,00	233.058,00	177.952,00	177.639,00	177.638,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.029,43	- 231.195,00	- 188.695,00	- 156.194,00	- 156.191,00	- 156.191,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.029,43	- 231.195,00	- 188.695,00	- 156.194,00	- 156.191,00	- 156.191,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.029,43	- 231.195,00	- 188.695,00	- 156.194,00	- 156.191,00	- 156.191,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.137,44	- 187.880,00	- 145.380,00	- 112.880,00	- 112.880,00	- 112.880,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.137,44	- 187.880,00	- 145.380,00	- 112.880,00	- 112.880,00	- 112.880,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.137,44	- 187.880,00	- 145.380,00	- 112.880,00	- 112.880,00	- 112.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			133.000,00	748.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			119.700,00	673.200,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.300,00	74.800,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			133.000,00	748.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			233.000,00	1.448.000,00		
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			233.000,00	1.448.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			233.000,00	1.448.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00	- 700.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.137,44	- 187.880,00	- 245.380,00	- 812.880,00	- 112.880,00	- 112.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552102 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung des Landes für die Überprüfung des objektbezogenen Hochwasserschutzes Langsur lt. Auskunft des Fachbereiches Bauen.
-----------------	---	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552102 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	in 2024 Vermessungskosten Hehlbach - Mittel sind gesperrt- Zur Freigabe ist ein Beschluss des Verbandsgemeinderates notwendig und vorgesehene Erweiterung des Auftrages zum Starkregenkonzept in HJöhe von 25.000 € für die Untersuchung Hochwasserschutz Langsur.
552102 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung des Landes für die Überprüfung des objektbezogenen Hochwasserschutzes Langsur lt. Auskunft des Fachbereiches Bauen.
552102 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	in 2024 Vermessungskosten Hehlbach - Mittel sind gesperrt- Zur Freigabe ist ein Beschluss des Verbandsgemeinderates notwendig und vorgesehene Erweiterung des Auftrages zum Starkregenkonzept in HJöhe von 25.000 € für die Untersuchung Hochwasserschutz Langsur.
552103 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	DGUV 3 für Anhänger und Stromerzeuger
552103 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Instandsetzungsarbeiten Hochwasserschutzbecken Trierweiler (10.000 € Baumentfernung und weitere Planungskosten)
552103 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Leistungen der Werke
552103 . 723510	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	DGUV 3 für Anhänger und Stromerzeuger
552103 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Instandsetzungsarbeiten Hochwasserschutzbecken Trierweiler (10.000 € Baumentfernung und weitere Planungskosten)
552103 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Leistungen der Werke
552103 . 788310	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	Betriebsstoffe (Heizöl) für die Pumpen

Budgets 5521 Gewässerunterhaltung:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
552103	Hochwasserschutz	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Sonstige Verbrauchsmittel				
552103	Hochwasserschutz	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände- gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		39.361,00		39.361,00
552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.953,00		3.953,00
552103	Hochwasserschutz	535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		16.846,00		16.846,00
552103	Hochwasserschutz	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
552103	Hochwasserschutz	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.949,00		2.843,00
Summe:					63.109,00		63.003,00
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:					- 63.109,00		- 63.003,00

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				

Budgets 5521 Gewässerunterhaltung:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	561390	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:							

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Produktertrag [EUR]	0,00	21.863,00	44.363,00	21.758,00	21.448,00	21.447,00
003 Produktaufwand [EUR]	43.029,43	253.058,00	233.058,00	177.952,00	177.639,00	177.638,00

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 1,94	- 10,43	- 8,51	- 7,04	- 7,04	- 7,04

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 552101 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Unterhaltung von öffentlichen Gewässern [EUR]	0,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00
002 Aufwendungen der Leistung Unterhaltung von öffentlichen Gewässern [EUR]	32.853,32	63.953,00	63.953,00	63.953,00	63.953,00	63.953,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 1,48	- 2,71	- 2,71	- 2,71	- 2,71	- 2,71

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Aufwendungen der Leistung Unterhaltung von öffentlichen Gewässern [EUR]	308,88	12.069,00	67.069,00	12.069,00	12.069,00	12.069,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 552103 Hochwasserschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Hochwasserschutz [EUR]	0,00	16.228,00	16.228,00	16.123,00	15.813,00	15.812,00
002 Aufwendungen der Leistung Hochwasserschutz [EUR]	9.867,23	177.036,00	102.036,00	101.930,00	101.617,00	101.616,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 0,44	- 7,25	- 3,87	- 3,87	- 3,87	- 3,87

Teilhaushalt 9

Bauleitplanung

Teilhaushalt: 9 Bauleitplanung

Verantwortliche(r): Alfred Dewald

mit folgenden Leistung(en):

1.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
2.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511001	Umsetzung und Steuerung von Planung	Pflichtaufgabe
3.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511002	Planung Umweltschutz	Pflichtaufgabe
4.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511003	Raumordnung - Landesplanung	Pflichtaufgabe
5.	5210	Bau- und Grundstücksordnung	-	521001	Genehmigung von Bauvorhaben	Pflichtaufgabe
6.	5221	Wohnungsbauförderung	-	522101	Wohnungsbauförderung	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Bauleitplanung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.645,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.645,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.645,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.164,77	46.629,00	50.320,00	52.978,00	52.978,00	52.978,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.273,85	29.116,00	30.907,00	32.451,00	32.451,00	32.451,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.867,35	13.318,00	15.263,00	16.025,00	16.025,00	16.025,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	249,24	450,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.015,53	1.031,00	1.041,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.758,80	2.694,00	3.089,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E11	Abschreibungen		25.361,00	25.944,00	23.062,00	18.910,00	15.102,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		25.361,00	25.944,00	23.062,00	18.910,00	15.102,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.849,26	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.849,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.014,03	161.990,00	151.264,00	151.040,00	146.888,00	143.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.368,39	- 153.990,00	- 142.264,00	- 142.040,00	- 137.888,00	- 134.080,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 38.368,39	- 153.990,00	- 142.264,00	- 142.040,00	- 137.888,00	- 134.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38.368,39	- 153.990,00	- 142.264,00	- 142.040,00	- 137.888,00	- 134.080,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.772,24	- 128.629,00	- 116.320,00	- 118.978,00	- 118.978,00	- 118.978,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten	des dritten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.772,24	- 128.629,00	- 116.320,00	- 118.978,00	- 118.978,00	- 118.978,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.772,24	- 128.629,00	- 116.320,00	- 118.978,00	- 118.978,00	- 118.978,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	43.000,00					
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 84.772,24</u>	<u>- 168.629,00</u>	<u>- 156.320,00</u>	<u>- 158.978,00</u>	<u>- 158.978,00</u>	<u>- 158.978,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Alfred Dewald (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: +49 651 9798 306

Verbale Beschreibung
 Leistungen für die Liegenschaften der Verbandsgemeinde Trier-Land. Insbesondere Kauf- und Tauschverträge; Miet- und Pachtverträge.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Liegenschaften	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142

Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktaufwand	
003	Productertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114201 Liegenschaften:

Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Liegenschaften	
002	Aufwendungen d. Leistung Liegenschaften	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.912,40	7.827,00	9.617,00	10.096,00	10.096,00	10.096,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.030,34	5.993,00	7.508,00	7.883,00	7.883,00	7.883,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	117,40	150,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	476,48	464,00	581,00	610,00	610,00	610,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.288,18	1.212,00	1.520,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.912,40	12.827,00	14.617,00	15.096,00	15.096,00	15.096,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.912,40	- 12.827,00	- 14.617,00	- 15.096,00	- 15.096,00	- 15.096,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.912,40	- 12.827,00	- 14.617,00	- 15.096,00	- 15.096,00	- 15.096,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.912,40	- 12.827,00	- 14.617,00	- 15.096,00	- 15.096,00	- 15.096,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.172,44	- 12.827,00	- 14.617,00	- 15.096,00	- 15.096,00	- 15.096,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.172,44	- 12.827,00	- 14.617,00	- 15.096,00	- 15.096,00	- 15.096,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.172,44	- 12.827,00	- 14.617,00	- 15.096,00	- 15.096,00	- 15.096,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.172,44	- 12.827,00	- 14.617,00	- 15.096,00	- 15.096,00	- 15.096,00

Budgets 1142 Liegenschaften:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114201	Liegenschaften	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		7.508,00		7.883,00
114201	Liegenschaften	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
114201	Liegenschaften	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		581,00		610,00
114201	Liegenschaften	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.520,00		1.595,00
114201	Liegenschaften	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		8,00		8,00
			Summe:		9.617,00		10.096,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:		- 9.617,00		- 10.096,00

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktaufwand [EUR]	7.912,40	12.827,00	14.617,00	15.096,00	15.096,00	15.096,00
003 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten je Einwohner	- 0,36	- 0,58	- 0,66	- 0,68	- 0,68	- 0,68

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114201 Liegenschaften:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 1142) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge d. Leistung Liegenschaften [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen d. Leistung Liegenschaften [EUR]	7.912,40	12.827,00	14.617,00	15.096,00	15.096,00	15.096,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten je Einwohner	- 0,36	- 0,58	- 0,66	- 0,68	- 0,68	- 0,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 306		
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
Bemerkung		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Mandatsträger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511001 Umsetzung und Steuerung von Planung		
511003 Raumordnung - Landesplanung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511001 Umsetzung und Steuerung von Planung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Umsetzung und Steuerung von Planung	
002	Aufwendungen der Leistung Umsetzung und Steuerung von Planung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511003 Raumordnung - Landesplanung:	
Grundzahlen:	
001	Erträge der Leistung Raumordnung - Landesplanung
002	Aufwendungen der Leistung Raumordnung - Landesplanung
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Bedarf/Kosten pro Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.273,85	29.316,00	30.907,00	32.451,00	32.451,00	32.451,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.273,85	29.116,00	30.907,00	32.451,00	32.451,00	32.451,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.849,26	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.849,26					
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.123,11	104.316,00	90.907,00	92.451,00	92.451,00	92.451,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.123,11	- 104.316,00	- 90.907,00	- 92.451,00	- 92.451,00	- 92.451,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.123,11	- 104.316,00	- 90.907,00	- 92.451,00	- 92.451,00	- 92.451,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.123,11	- 104.316,00	- 90.907,00	- 92.451,00	- 92.451,00	- 92.451,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.975,38	- 104.316,00	- 90.907,00	- 92.451,00	- 92.451,00	- 92.451,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.975,38	- 104.316,00	- 90.907,00	- 92.451,00	- 92.451,00	- 92.451,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.975,38	- 104.316,00	- 90.907,00	- 92.451,00	- 92.451,00	- 92.451,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.975,38	- 104.316,00	- 90.907,00	- 92.451,00	- 92.451,00	- 92.451,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
511003 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Fortschreibung FNP Wohnen und Gewerbe 100.000 € Fortschreibung Landschaftsplan 100.000 € Fortschreibung FNP Windenergie 50.000 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511003 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Fortschreibung FNP Wohnen und Gewerbe 100.000 € Fortschreibung Landschaftsplan 100.000 € Fortschreibung FNP Windenergie 50.000 €
-----------------	---	--

Budgets 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
511001	Umsetzung und Steuerung von Planung	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		23.180,00		24.338,00
511003	Raumordnung - Landesplanung	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		7.727,00		8.113,00
511001	Umsetzung und Steuerung von Planung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
511003	Raumordnung - Landesplanung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
511001	Umsetzung und Steuerung von Planung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
511003	Raumordnung - Landesplanung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
511001	Umsetzung und Steuerung von Planung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
511003	Raumordnung - Landesplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
511001	Umsetzung und Steuerung von Planung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
511003	Raumordnung - Landesplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
511001	Umsetzung und Steuerung von Planung	506190	Personalebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
511003	Raumordnung - Landesplanung	506190	Personalebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
511001	Umsetzung und Steuerung von Planung	506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
511003	Raumordnung - Landesplanung	506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
511003	Raumordnung - Landesplanung	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
Summe:					30.907,00		32.451,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 30.907,00		- 32.451,00

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	30.123,11	104.316,00	90.907,00	92.451,00	92.451,00	92.451,00

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	- 1,36	- 4,70	- 4,10	- 4,17	- 4,17	- 4,17

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 511001 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 5110) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge der Leistung Umsetzung und Steuerung von Planung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Umsetzung und Steuerung von Planung [EUR]	23.054,97	21.837,00	23.180,00	24.338,00	24.338,00	24.338,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten pro Einwohner	- 1,04	- 0,98	- 1,05	- 1,10	- 1,10	- 1,10

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 511003 Raumordnung - Landesplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 5110) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge der Leistung Raumordnung - Landesplanung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Raumordnung - Landesplanung [EUR]	7.068,14	82.479,00	67.727,00	68.113,00	68.113,00	68.113,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten pro Einwohner	- 0,32	- 3,72	- 3,05	- 3,07	- 3,07	- 3,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 306		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Bauordnung, soweit sie die Verbandsgemeinde betreffen, insbes. baurechtliche Verfahren		
Bemerkung		
Aufgaben der Bauordnung, soweit sie die Verbandsgemeinde betreffen, insbes. baurechtliche Verfahren		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
521001 Genehmigung von Bauvorhaben		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf/Kosten je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 521001 Genehmigung von Bauvorhaben:		
Grundzahlen:		
001	Eträge der Leistung Genehmigung von Bauvorhaben	
002	Aufwendungen der Leistung Genehmigung von Bauvorhaben	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.645,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.645,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.645,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.645,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.645,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.645,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.495,67	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.495,67	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.495,67	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.495,67	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

521001 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Verwaltungsgebühren für Baubescheide, Erstattung von Landkreis
521001 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Verwaltungsgebühren für Baubescheide, Erstattung von Landkreis

Budgets 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
521001	Genehmigung von Bauvorhaben	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
521001	Genehmigung von Bauvorhaben	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:							

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	9.645,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	0,43	0,36	0,41	0,41	0,41	0,41

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 521001 Genehmigung von Bauvorhaben:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 5210) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Eträge der Leistung Genehmigung von Bauvorhaben [EUR]	9.645,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
002 Aufwendungen der Leistung Genehmigung von Bauvorhaben [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	0,43	0,36	0,41	0,41	0,41	0,41

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	Wohnungsbauförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Alfred Dewald (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: +49 651 9798 306

Verbale Beschreibung

Förderung des Mietwohnungsbaus und des Wohneigentums inc. Förderprogramme und Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz-, und Energiesparmaßnahmen

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen

Zielgruppe

Bauwillige / Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522101 Wohnungsbauförderung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5221

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf/Kosten pro Einwohner	
-----	-----------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 522101 Wohnungsbauförderung:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Wohnungsbauförderung	
002	Aufwendungen der Leistung Wohnungsbauförderung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf/Kosten pro Einwohner	
-----	-----------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.978,52	9.486,00	9.796,00	10.431,00	10.431,00	10.431,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.837,01	7.325,00	7.755,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	131,84	100,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	539,05	567,00	460,00	630,00	630,00	630,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.470,62	1.482,00	1.569,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E11	Abschreibungen		25.361,00	25.944,00	23.062,00	18.910,00	15.102,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		25.361,00	25.944,00	23.062,00	18.910,00	15.102,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
566100	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.978,52	44.847,00	45.740,00	43.493,00	39.341,00	35.533,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.978,52	- 44.847,00	- 45.740,00	- 43.493,00	- 39.341,00	- 35.533,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.978,52	- 44.847,00	- 45.740,00	- 43.493,00	- 39.341,00	- 35.533,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.978,52	- 44.847,00	- 45.740,00	- 43.493,00	- 39.341,00	- 35.533,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.120,09	- 19.486,00	- 19.796,00	- 20.431,00	- 20.431,00	- 20.431,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.120,09	- 19.486,00	- 19.796,00	- 20.431,00	- 20.431,00	- 20.431,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.120,09	- 19.486,00	- 19.796,00	- 20.431,00	- 20.431,00	- 20.431,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
781590	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	43.000,00					
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67.120,09	- 59.486,00	- 59.796,00	- 60.431,00	- 60.431,00	- 60.431,00

Budgets 5221 Wohnungsbauförderung:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
522101	Wohnungsbauförderung	532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		25.944,00		23.062,00
Summe:					25.944,00		23.062,00

Budgets 5221 Wohnungsbauförderung:

20 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Abschreibungen:					- 25.944,00		- 23.062,00

21 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
522101	Wohnungsbauförderung	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
522101	Wohnungsbauförderung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		7.755,00		8.142,00
522101	Wohnungsbauförderung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
522101	Wohnungsbauförderung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		460,00		630,00
522101	Wohnungsbauförderung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.569,00		1.647,00
522101	Wohnungsbauförderung	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige				
522101	Wohnungsbauförderung	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		12,00		12,00
Summe:					9.796,00		10.431,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:					- 9.796,00		- 10.431,00

Auswertung Grundzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	9.978,52	44.847,00	45.740,00	43.493,00	39.341,00	35.533,00

Auswertung Kennzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten pro Einwohner	- 0,45	- 2,02	- 2,06	- 1,96	- 1,77	- 1,60

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 522101 Wohnungsbauförderung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (von 5221) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
001 Erträge der Leistung Wohnungsbauförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Wohnungsbauförderung [EUR]	9.978,52	44.847,00	45.740,00	43.493,00	39.341,00	35.533,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf/Kosten pro Einwohner	- 0,45	- 2,02	- 2,06	- 1,96	- 1,77	- 1,60

Teilhaushalt 10

Zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt: 10
zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Otmar Coura

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611001	Steuern	Pflichtaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611002	allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611003	Umlagen	Pflichtaufgabe
4.	6120	Zinsen und ähnliches	-	612001	Zinserträge	Pflichtaufgabe
5.	6120	Zinsen und ähnliches	-	612002	Zinsaufwendungen	Pflichtaufgabe
6.	6120	Zinsen und ähnliches	-	612003	Säumniszuschläge u.ä.	Pflichtaufgabe
7.	6120	Zinsen und ähnliches	-	612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Pflichtaufgabe
8.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	626001	Projektentwicklungsgesellschaft Trier-Land GmbH	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 10 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.210,77	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	47.210,77	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.996.731,00	12.103.484,00	12.081.341,00	12.081.341,00	12.081.341,00	12.081.341,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	224.020,00					
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.320.280,00	1.355.000,00	1.420.025,00	1.420.025,00	1.420.025,00	1.420.025,00
	411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	93.456,00					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte			12.709,00	12.709,00	12.709,00	12.709,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.358.975,00	10.748.484,00	10.648.607,00	10.648.607,00	10.648.607,00	10.648.607,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.043.941,77	12.117.484,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	997.720,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	997.720,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.720,00					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.046.221,77	12.117.484,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.649,20	10.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.649,20	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.569,29	129.737,00	65.727,00	54.574,00	431.166,00	582.212,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500,00				
	574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		7.000,00				
	574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		6.000,00				
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.195,88	6.688,00	5.180,00	3.671,00	2.163,00	781,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.022,33					
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	55.998,66	49.252,00	43.387,00	36.487,00	26.593,00	19.758,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.352,42	18.297,00	17.160,00	14.416,00	12.410,00	11.673,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		40.000,00			390.000,00	550.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 10 zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 80.920,09	- 119.737,00	- 32.727,00	- 21.574,00	- 398.166,00	- 549.212,00
E20	Ordentliches Ergebnis	10.965.301,68	11.997.747,00	12.098.614,00	12.109.767,00	11.733.175,00	11.582.129,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>10.965.301,68</u>	<u>11.997.747,00</u>	<u>12.098.614,00</u>	<u>12.109.767,00</u>	<u>11.733.175,00</u>	<u>11.582.129,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Trier-Land

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 10 zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.392,19	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	603200 Sonstige Vergütungssteuer	37.392,19	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.036.403,19	12.117.484,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 79.881,00	- 119.737,00	- 32.727,00	- 21.574,00	- 398.166,00	- 549.212,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.956.522,19	11.997.747,00	12.098.614,00	12.109.767,00	11.733.175,00	11.582.129,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.956.522,19	11.997.747,00	12.098.614,00	12.109.767,00	11.733.175,00	11.582.129,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		18.725,00				
	786220 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile		18.725,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.725,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.725,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.956.522,19	11.979.022,00	12.098.614,00	12.109.767,00	11.733.175,00	11.582.129,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Otmar Coura (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +49 651 9798 125

Verbale Beschreibung
Vergnügungsteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, allgemeine Umlage an Land (Fonds Deutsche Einheit)

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage
Gesetze

Zielgruppe
Mandatsträger / Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611001 Steuern	
611002 allgemeine Zuweisungen	
611003 Umlagen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
006	Produktaufwand	
007	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001 Steuern:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Ertrag Steuern	
003	Einwohner	
004	Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Ertrag allgem. Zuweisungen	
003	Einwohner	

004	Gesamtergebnis Aufwendungen allgem. Zuweisungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611003 Umlagen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Ertrag Umlagen	
003	Einwohner	
004	Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.210,77	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	47.210,77	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.996.731,00	12.103.484,00	12.081.341,00	12.081.341,00	12.081.341,00	12.081.341,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	224.020,00					
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.320.280,00	1.355.000,00	1.420.025,00	1.420.025,00	1.420.025,00	1.420.025,00
	411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	93.456,00					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte			12.709,00	12.709,00	12.709,00	12.709,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.358.975,00	10.748.484,00	10.648.607,00	10.648.607,00	10.648.607,00	10.648.607,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.043.941,77	12.117.484,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	997.720,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	997.720,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.720,00					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.046.221,77	12.117.484,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.046.221,77	12.117.484,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.046.221,77	12.117.484,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.392,19	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	37.392,19	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.036.403,19	12.117.484,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.036.403,19	12.117.484,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.036.403,19	12.117.484,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	11.036.403,19	12.117.484,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00

Budgets 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
21 Personalkosten							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
611001	Steuern	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
611001	Steuern	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
611001	Steuern	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
611001	Steuern	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
611001	Steuern	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Personalkosten:							

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produktertrag [EUR]	12.043.941,77	12.117.484,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00	12.131.341,00
006 Produktaufwand [EUR]	997.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	498,16	546,47	547,10	547,10	547,10	547,10

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611001 Steuern:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis Ertrag Steuern [EUR]	47.210,77	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
004 Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Einwohner (von 6110) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	2,13	0,63	2,25	2,25	2,25	2,25
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis Ertrag allgem. Zuweisungen [EUR]	2.637.756,00	1.355.000,00	1.432.734,00	1.432.734,00	1.432.734,00	1.432.734,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
004 Gesamtergebnis Aufwendungen allgem. Zuweisungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
007 Einwohner (von 6110) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	118,96	61,11	64,61	64,61	64,61	64,61

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611003 Umlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis Ertrag Umlagen [EUR]	9.358.975,00	10.748.484,00	10.648.607,00	10.648.607,00	10.648.607,00	10.648.607,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
004 Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen [EUR]	997.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Einwohner (von 6110) [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	377,07	484,73	480,23	480,23	480,23	480,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Zinsen und ähnliches	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
Verbale Beschreibung		
Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Aufwendungen sowie Kreditaufnahmen und Tilgungen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612001 Zinserträge	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassen-Festgeldanlage	
612002 Zinsaufwendungen	Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten	
612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120		
Grundzahlen:		
001	Producterträge	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612001 Zinserträge:		
Grundzahlen:		
001	Zinserträge	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:		
Grundzahlen:		
001	Zinsaufwendungen	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Zinsen und ähnliches:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.649,20	10.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.649,20	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.569,29	129.737,00	65.727,00	54.574,00	431.166,00	582.212,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500,00				
574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		7.000,00				
574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		6.000,00				
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.195,88	6.688,00	5.180,00	3.671,00	2.163,00	781,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.022,33					
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	55.998,66	49.252,00	43.387,00	36.487,00	26.593,00	19.758,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.352,42	18.297,00	17.160,00	14.416,00	12.410,00	11.673,00
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		40.000,00			390.000,00	550.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 80.920,09	- 119.737,00	- 32.727,00	- 21.574,00	- 398.166,00	- 549.212,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.920,09	- 119.737,00	- 32.727,00	- 21.574,00	- 398.166,00	- 549.212,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80.920,09	- 119.737,00	- 32.727,00	- 21.574,00	- 398.166,00	- 549.212,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 79.881,00	- 119.737,00	- 32.727,00	- 21.574,00	- 398.166,00	- 549.212,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.881,00	- 119.737,00	- 32.727,00	- 21.574,00	- 398.166,00	- 549.212,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.881,00	- 119.737,00	- 32.727,00	- 21.574,00	- 398.166,00	- 549.212,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.881,00	- 119.737,00	- 32.727,00	- 21.574,00	- 398.166,00	- 549.212,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Zinsen und ähnliches:

612002 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	voraussichtliche Zinsbelastung aus 2024 und 2025
612002 . 779900	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige	voraussichtliche Zinsbelastung aus 2024 und 2025

Auswertung Grundzahlen 6120 Zinsen und ähnliches:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge [EUR]	15.649,20	10.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	96.569,29	129.737,00	65.727,00	54.574,00	431.166,00	582.212,00
003 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174

Auswertung Kennzahlen 6120 Zinsen und ähnliches:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 3,65	- 5,40	- 1,48	- 0,97	- 17,96	- 24,77

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612001 Zinserträge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Zinserträge [EUR]	15.649,20	10.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
002 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	0,71	0,45	1,49	1,49	1,49	1,49

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Zinsaufwendungen [EUR]	96.569,29	129.737,00	65.727,00	54.574,00	431.166,00	582.212,00
002 Einwohner [EW]	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	4,36	5,85	2,96	2,46	19,44	26,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber
Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Beschlüsse

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
626001 Projektentwicklungsgesellschaft Trier-Land GmbH	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		18.725,00				
786220 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile		18.725,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.725,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.725,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 18.725,00</u>				

Übersicht

Verpflichtungs-

ermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024/2025**

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024		75.000,00		
Summe		75.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.945.000,00	402.000,00	292.000,00	

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.651.773,00	936.450,00	909.731,00	882.246,00	1.096.844,00	1.077.516,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	549.771,00	531.108,00	522.491,00	454.415,00	360.927,00	311.401,00
3	Zwischensumme	2.102.002,00	405.342,00	387.240,00	427.831,00	735.917,00	766.115,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				1,00	225.000,00	310.000,00
5	freie Finanzspitze	2.102.002,00	405.342,00	387.240,00	427.830,00	510.917,00	456.115,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	60.949,00
Jahr 2025:	626.930,00
Jahr 2026:	414.770,00
Jahr 2027:	92.950,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

Schulden

Schuldenübersicht

25.10.2023
07:27:10

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
780152190 (Konto-Nr 315131)	HypoVereinsbank (Bürger-Nr 48867) HypoV/-Unikredit - Darl.-Nr. 780 152 190	27.02.1998 30.12.2027	741.373,00	511.291,84	127.822,84	4,2550	5.438,86	20,0000	25.564,60	31.003,46	102.258,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.02.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.0300 %; 3. Laufzeit ab 01.03.2008: 4.6000 %											
10191305 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darlehen Nr. 101 913 05 - HH 2017 - GS Welschbillig Erweiterung + Brandschutz, Loeschwasserversorgung Hochmark + Zemmer, FEZ W.billig	28.12.2018 15.02.2029	850.000,00	850.000,00	736.656,00	0,7454	5.490,92	3,8466	28.336,00	33.826,92	708.320,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2018: 0.7600 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2019: 0.7600 %											
14528046 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) Darlehens-Nr. 145 280 46 - Energetische Sanierung TH Kordel	09.12.2019 15.11.2025	367.000,00	302.000,00	153.252,00	0,0082	12,60	35,4788	54.372,00	54.384,60	98.880,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.12.2019: 0.0100 %; 2. Laufzeit ab 21.01.2020: 0.0100 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2020: 0.0100 %											
15686705 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darl.Nr. 156 867 05 - HH 2016 - GS Aach-Newel, GS Zemmer-Rodt, FWGH Franzenheim, MLF Trierweiler, KLF Hockweiler, MLF Igel	22.12.2017 15.02.2028	1.130.000,00	1.130.000,00	921.551,00	0,6638	6.117,35	4,7620	43.884,00	50.001,35	877.667,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.12.2017: 0.6800 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2018: 0.6800 %											
159 096 61 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) Darl.Nr. - HH 2019, KfW. 159 096 61	10.03.2021 15.11.2036	950.000,00	950.000,00	844.440,00	0,3568	3.012,84	7,1432	60.320,00	63.332,84	784.120,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.03.2021: 0.3700 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2021: 0.3700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.038.373,00	3.743.291,84	2.783.721,84		20.072,57		212.476,60	232.549,17	2.571.245,24
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

25.10.2023
07:27:10

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
18905708 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darl.Nr. 189 057 08 - HH 2014 - Schulen/FwGH Kordel - KII - und Brandschutz/FwGH Sirzenich	26.10.2015 15.11.2025	370.000,00	370.000,00	238.848,00	0,6341	1.514,56	7,8443	18.736,00	20.250,56	220.112,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 26.10.2015: 0.6600 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.6600 %								
4016881 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darlehen Nr. 401 6881 - HH 2013	27.01.2015 15.02.2025	500.000,00	500.000,00	300.000,00	0,4600	1.380,00	8,3333	25.000,00	26.380,00	275.000,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 27.01.2015: 0.4800 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.4800 %								
7477475 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW Darl.-Nr. 747 7475	12.05.2004 15.11.2024	160.000,00	160.000,00	73.600,00	1,0448	768,96	8,6957	6.400,00	7.168,96	67.200,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 12.05.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2007: 4.2000 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2014: 1.0800 %								
5449463006 (Konto-Nr 315131)	Postbank (Bürger-Nr 63233) Postbank 544 946 3006	26.09.1990 29.12.2026	511.292,00	133.585,19	27.985,19	4,0574	1.135,46	25,1562	7.040,00	8.175,46	20.945,19
Zinsen:			1. Laufzeit ab 26.09.1990: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4800 %								
610264044 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 264 044	10.05.2001 30.12.2030	196.847,00	196.847,00	52.279,47	4,3807	2.290,19	12,7140	6.646,80	8.936,99	45.632,67
Zinsen:			1. Laufzeit ab 10.05.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6000 %								
610264192 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 264 192	04.01.1993 30.09.2024	838.519,00	504.702,86	67.388,87	2,7191	1.832,39	56,2828	37.928,33	39.760,72	29.460,54
Zinsen:			1. Laufzeit ab 04.01.1993: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.4400 %								
610264214 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 264 214	18.10.2005 30.09.2025	500.000,00	466.250,00	241.250,00	3,5551	8.576,76	6,2176	15.000,00	23.576,76	226.250,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 18.10.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.6400 %								
612273210 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl. 612 273 210	30.12.2011 30.12.2033	1.375.000,00	1.375.000,00	682.000,00	3,0409	20.738,82	9,2375	63.000,00	83.738,82	619.000,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 30.12.2011: 3.1500 %								
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.490.031,00	7.449.676,89	4.467.073,37		58.309,71		392.227,73	450.537,44	4.074.845,64
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

25.10.2023
07:27:10

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
612669998 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW 612 669 998	01.10.2012 30.09.2031	1.016.250,00	1.016.250,00	462.750,00	2,3906	11.062,50	11,6694	54.000,00	65.062,50	408.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2012: 2.5000 %											
615805833 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.Nr. 615 805 833	08.03.2017 30.03.2027	160.600,00	160.600,00	121.000,00	0,9404	1.137,84	5,4545	6.600,00	7.737,84	114.400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.03.2017: 0.9600 %											
3700056297 (Konto-Nr 315431)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 88957) Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz - ISB - Nr. 37000 56 297	30.11.2016 30.11.2026	905.000,00	905.000,00	603.320,00	0,5990	3.613,73	8,3339	50.280,00	53.893,73	553.040,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2016: 0.6200 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.6200 %											
670 455 785 6 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 96847) Darlehen DKB, Nr. 670 455 785 6	01.04.2021 30.03.2030	248.459,57	248.459,57	199.459,57	0,0568	113,38	14,0379	28.000,00	28.113,38	171.459,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2021: 0.0600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	10.820.340,57	9.779.986,46	5.853.602,94		74.237,16		531.107,73	605.344,89	5.322.495,21
Gesamtsumme in EUR			10.820.340,57	9.779.986,46	5.853.602,94		74.237,16		531.107,73	605.344,89	5.322.495,21
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	10.820.340,57	9.779.986,46	5.853.602,94		74.237,16		531.107,73	605.344,89	5.322.495,21
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 950 Verbandsgemeinde Trier-Land
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Büroleitung, Organisation und Personal							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
VG-Oberverwaltungsrat	A 13+Z	III	0,600	0,600	0,600	0,600	ab 01.03. Nachfolgebesetzung
Anwärter/in Drittes Einstiegsamt - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärterbezü	III	2,000	3,000	2,000	1,000	
VG-Amtsrat	A 11 BBO	III	1,500	1,500	1,000	1,000	
VG-Amtsrat	A 12 BBO	III	0,800	0,800	0,800	0,800	
VG-Inspektor	A 9 g.D. BBO	III	1,000	1,000	0,000	0,000	Übernahme nach Ausbildung
VG-Inspektor	A 9 g.D. BBO	III	0,100	0,100	1,000	1,000	bisher tariflich Beschäftigter
VG-Inspektorin	A 9 g.D. BBO	III	0,700	0,700	0,700	0,700	A 11 BBO
VG-Verwaltungsobererrat	A 14 BBO	III	0,800	0,800	0,800	0,800	Stelle fällt bei Pensionseintritt weg; KW wegen Übernahme Anwärter 3. Einstiegsamt
VG-Verwaltungsrat	A 13 BBO	III	0,100	0,100	0,100	0,100	
VG-Verwaltungsrat	A 13 BBO	III	0,000	0,000	1,000	0,000	Nachbesetzung Leitung FB 5 "Bauen"; besetzt mit tariflich Beschäftigtem
Zweites Einstiegsamt							
Anwärter/in Zweites Einstiegsamt - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärterbezü	II	1,000	1,000	1,000	0,000	
Anwärter/in Zweites Einstiegsamt - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärterbezü	II	1,000	1,000	1,000	0,000	ggf. Neueinstellung
VG-Hauptsekretär	A 8 BBO	II	1,000	1,000	1,000	1,000	KW bei Pensionseintritt
VG-Obersekretär	A 9 m.D. BBO	II	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	B 3 BBO		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			8,600	8,600	9,000	8,000	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte(r)	9c TVöD		2,000	2,000	1,700	1,700	
Beschäftigte(r)	9b TVöD		1,800	1,800	1,800	0,496	
Beschäftigte(r)	9b TVöD		0,750	0,750	1,000	1,000	derzeit 9a TVöD
techn. Angestellter (r)	9b TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte(r)	9a TVöD		3,650	3,650	3,650	2,533	
Beschäftigte(r)	9a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit 8 TVöD
Beschäftigte(r)	9a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit 8 TVÖD
Aushilfe	5 TVöD		0,000	0,000	0,300	0,000	

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszubildende (r) - Azubi	Ausbildungsve		1,000	1,000	1,000	1,000	Auszubildender EDV ab 01.08.2023 - 31.07.2025 (verkürzte Ausbildung)
Auszubildender Verwaltungsfachangestellter - Azubi	Ausbildungsve		1,000	1,000	1,000	1,000	
Bachelor Bauingenieurwesen	11 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur	13 TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	dezeit besetzt mit 12 TVöD
Beschäftige(r)	10 TVöD		2,000	2,000	2,000	2,000	
Beschäftige(r)	10 TVöD		0,000	0,100	0,100	0,100	
Beschäftige(r)	10 TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	sorgende Dorfgemeinschaften befristet 2 Jahre, Einstellung nur bei Bewilligung Förderung
Beschäftige(r)	10 TVöD		0,000	0,000	1,000	0,000	sorgende Dorfgemeinschaften befristet auf 2 Jahre, 75% Zuschuss
Beschäftige(r)	11 TVöD		4,200	4,200	4,200	3,174	
Beschäftige(r)	11 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung zentrale Vergabestelle
Beschäftige(r)	14 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftige(r)	5 TVöD		0,500	0,500	0,000	0,000	
Beschäftige(r)	6 TVöD		3,933	3,933	4,933	4,311	
Beschäftige(r)	7 TVöD		2,505	2,505	2,650	2,485	
Beschäftige(r)	7 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	am 30.06. 6 TVöD
Beschäftige(r)	7 TVöD		0,900	0,900	0,900	0,900	EG 6 + Z bis Ende 1. Lehrgang,
Beschäftige(r)	8 TVöD		5,530	5,530	4,210	3,940	
Beschäftige(r)	8 TVöD		0,250	0,250	0,250	0,250	
Beschäftige(r)	8 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	befristet
Coworking-Spaces	3 TVöD		0,000	0,050	0,050	0,050	befristet für 2 Jahre
Energieberater	11 TVöD		1,000	1,000	1,000	0,000	Einstellung nach Förderzusage
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,510	0,510	0,000	0,000	beplanter zusätzlicher Bedarf Schuljahr 2024/2025
Hausmeister/in	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Handwerker Gebäudemanager
Klimaschutzmanager*in	11 TVöD		1,000	1,000	1,000	0,000	Neueinstellung nach Bewilligung der Förderung

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			40,528	40,678	38,743	30,939	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			49,128	49,278	47,743	38,939	
Teilhaushalt: (2) Finanzen							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
VG-Oberverwaltungsrat	A 13+Z	III	0,400	0,400	0,400	0,400	ab 01.03. Nachfolgebesetzung
VG-Inspektor	A 9 g.D. BBO	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			1,400	1,400	1,400	1,400	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte(r)	9b TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r)	11 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r)	6 TVöD		2,000	2,000	2,000	1,800	
Beschäftigte(r)	8 TVöD		3,770	3,570	2,770	1,650	
Beschäftigte(r)	8 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	6 + Z nach 8 TVöD, stellv. Kassenleitung
Beschäftigte(r)	8 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	6 TvöD + Z nach 8 TVöD
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			9,770	9,570	8,770	7,450	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			11,170	10,970	10,170	8,850	
Teilhaushalt: (3) Finanzverwaltung							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
VG-Inspektorin	A 9 g.D. BBO	III	0,300	0,300	0,300	0,300	A 11 BBO
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			0,300	0,300	0,300	0,300	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte(r)	9c TVöD		0,000	0,000	0,300	0,300	
Auszubildende (r) - Azubi	Ausbildungsve		0,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r)	8 TVöD		0,050	0,050	0,050	0,050	
Betriebsleiterin	8 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5 TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	Übernahme nach Ausbildung
stellvertretender Betriebsleiter	7 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			3,050	3,050	2,350	2,350	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			3,350	3,350	2,650	2,650	
Teilhaushalt: (4) Servicezentrum							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
VG-Oberinspektor	A 10 BBO	III	1,000	1,000	1,000	1,000	Fortbildungsqualifiz
VG-Verwaltungsrat	A 13 BBO	III	0,010	0,010	0,010	0,010	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			1,010	1,010	1,010	1,010	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte(r)	4 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	
Beschäftigte(r)	5 TVöD		0,500	0,500	0,560	0,560	

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte(r)	6 TVöD		1,327	1,327	1,327	1,139	
Beschäftigte(r)	7 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	
Beschäftigte(r)	8 TVöD		0,600	0,600	0,600	0,600	
Beschäftigte(r)	8 TVöD		0,750	0,750	0,750	0,750	
ehrenamtliche Seniorenbeauftragte	pauschal		0,120	0,120	0,120	0,120	
ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter	pauschal		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			4,597	4,597	4,657	4,469	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			5,607	5,607	5,667	5,479	
Teilhaushalt: (5) Ordnungsverwaltung							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
VG-Amtsrat	A 11 BBO	III	0,500	0,500	0,000	0,000	
VG-Verwaltungsrat	A 13 BBO	III	0,580	0,580	0,580	0,580	
Wehrleiter	A 12 BBO	III	1,000	1,000	1,000	0,000	
Zweites Einstiegsamt							
VG-Inspektor	A 9 m.D. BBO	II	0,000	0,000	1,000	0,000	Nachbesetzung mit tariflich Beschäftigtem
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			2,080	2,080	2,580	0,580	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte(r)	9b TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
techn. Angestellter (r)	9b TVöD		0,400	0,400	0,400	0,400	
Atenschutzgerätewart	2 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,140	ehrenamtlich, derzeit eine Kraft, 0,14 Anteil besetzt
Atenschutzgerätewart	8 TVöD		1,000	1,000	1,000	0,000	hauptamtlich, Einstellung vorbehaltlich Zustimmung durch HFA
Beschäftigte(r)	5 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,410	
Beschäftigte(r)	6 TVöD		0,820	0,820	0,820	0,820	
Beschäftigte(r)	7 TVöD		1,075	1,075	1,100	1,075	
Beschäftigte(r)	8 TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	bisher Beamtenstelle, umgewandelt
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			6,295	6,295	5,320	3,845	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			8,375	8,375	7,900	4,425	
Teilhaushalt: (6) Soziales							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
VG-Inspektor	A 9 g.D. BBO	III	0,900	0,900	0,000	0,000	bisher tariflich Beschäftigter
VG-Verwaltungsrat	A 13 BBO	III	0,210	0,210	0,210	0,210	
Summe Beamte Teilhaushalt (6)			1,110	1,110	0,210	0,210	
Tariflich Beschäftigte							
Jugendpfleger/in	11 b TVöD-SuE		2,000	2,000	2,000	1,750	
Beschäftigte(r)	9a TVöD		1,700	1,700	1,700	1,700	
Beschäftigte(r)	10 TVöD		0,000	0,900	0,900	0,900	

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte(r)	6 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte(r)	7 TVöD		0,050	0,050	0,050	0,050	EG 6 + Z bis Ende 1. Lehrgang,
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			4,250	5,150	5,150	4,900	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			5,360	6,260	5,360	5,110	
Teilhaushalt: (7) Schulen							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
VG-Verwaltungsrat	A 13 BBO	III	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte Teilhaushalt (7)			0,100	0,100	0,100	0,100	
Tariflich Beschäftigte							
techn. Angestellter (r)	9b TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r)	9a TVöD		0,300	0,300	0,300	0,246	
Beschäftigte(r)	11 TVöD		0,800	0,800	0,800	0,696	
Beschäftigte(r)	6 TVöD		0,300	0,300	0,300	0,300	
Beschäftigte(r)	7 TVöD		0,225	0,225	0,300	0,225	
Beschäftigte(r)	7 TVöD		0,050	0,050	0,050	0,050	EG 6 + Z bis Ende 1. Lehrgang,
Betreuungskraft Ganztagschule	2 TVöD		0,000	0,000	0,070	0,070	
Betreuungskraft Ganztagschule	2 TVöD		0,000	0,000	0,070	0,000	Betreuung Ganztagschule
Betreuungskraft Ganztagschule	2 TVöD		0,270	0,270	0,270	0,270	entfällt
Betreuungskraft Ganztagschule	2 TVöD		0,270	0,270	0,270	0,270	Teilzeit Grundschule Trierweiler
Grundschulbetreuer	2 TVöD		0,000	0,000	0,070	0,000	Grundschule Trierweiler
Grundschulbetreuerin			0,220	0,220	0,000	0,000	Ausweitung Betreuungsangebc
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		1,150	1,150	0,940	1,150	
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,270	0,270	0,230	0,270	Ausweitung Betreuungsangebc
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		1,020	1,020	0,000	0,000	beplaner zusätzlicher Bedarf Schuljahr 2024/2025
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		2,540	2,540	0,000	0,000	beplanter zusätzlicher Bedarf Schuljahr 2024/2025
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,000	0,000	0,320	0,000	Grundschule Aach - Newel
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,050	0,050	0,050	0,050	Grundschule Trierweiler
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,230	0,230	0,120	0,230	Grundschule Welschbillig
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,710	0,710	0,230	0,230	Grundschule Welschbillig
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,110	0,110	0,000	0,000	Grundschule Zemmer-Rodt, Mehrbedarf
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,430	0,430	0,480	0,230	GS Igel

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,230	0,230	0,230	0,230	GS Kordel
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,180	0,180	0,140	0,000	GS Langsur, unbesetzt
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,220	0,220	0,220	0,220	GS Zemmer - Rodt
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,120	0,120	0,000	0,000	Neueinstellung (Mehrbedarf) GS Ralingen
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,070	0,070	0,150	0,070	Teilzeit GS Igel
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,600	0,600	0,380	0,600	Teilzeit Grundschule Aach - Newel
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,380	0,380	0,350	0,380	Teilzeit Grundschule Aach - Newel,
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	Teilzeit Grundschule Aach-Newel
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,280	0,280	0,280	0,280	Teilzeit Grundschule Aach-Newel,
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,450	0,450	0,450	0,450	Teilzeit Grundschule Kordel,
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,320	0,320	0,320	0,320	Teilzeit Grundschule Langsur
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,910	0,910	0,910	0,910	Teilzeit Grundschule Ralingen
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,230	0,230	0,230	0,230	Teilzeit Grundschule Trierweiler
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,110	0,110	0,920	0,000	Teilzeit Grundschule Welschbillig
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,450	0,450	0,450	0,450	Teilzeit Grundschule Zemmer-Rodt
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,090	0,090	0,140	0,090	Teilzeit GS Aach - Newel
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,230	0,230	0,230	0,230	Teilzeit GS Igel
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,510	0,510	0,510	0,510	Teilzeit GS Kordel,
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,340	0,340	0,340	0,340	Teilzeit GS Langsur
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,570	0,570	0,570	0,570	Teilzeit, GS Igel
Grundschulbetreuerin	2 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	Teilzeit, GS Langsur
Grundschulbetreuerin	3 TVöD		0,510	0,510	0,000	0,000	bepanter zusätzlicher Bedarf Grundschule Igel Schuljahr 2024/2025
Hausaufgabenhilfe	2 TVöD		0,000	0,000	0,140	0,000	

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Hausaufgabenhilfe	2 TVöD		0,070	0,070	0,070	0,000	Förderprogramm , Teilzeit Grundschule Langsur
Hausaufgabenhilfe	2 TVöD		0,070	0,070	0,070	0,070	Förderprogramm, Teilzeit Grundschule Zemmer-Rodt
Hausaufgabenhilfe	2 TVöD		0,140	0,140	0,140	0,000	Förderprogramm, Teilzeit Grundsschule Igel
Hausaufgabenhilfe	2 TVöD		0,070	0,070	0,140	0,000	Förderprogramm, Teilzeit GS Kordel
Hausaufgabenhilfe	2 TVöD		0,140	0,140	0,050	0,000	Grundschule Aach - Newel
Hausaufgabenhilfe	2 TVöD		0,070	0,070	0,170	0,000	Grundschule Ralingen
Hausaufgabenhilfe	2 TVöD		0,140	0,140	0,140	0,000	Teilzeit Grundschule Welschbillig , Förderprogramm
Hausmeister/in	1 TVöD		0,140	0,140	0,140	0,140	Hausmeister Grundschule Welschbillig ;
Hausmeister/in	2 TVöD		0,090	0,090	0,090	0,090	
Hausmeister/in	2 TVöD		0,120	0,120	0,120	0,120	Grundschule Trierweiler
Hausmeister/in	2 TVöD		0,160	0,160	0,160	0,160	Grundschule und Turnhalle Rodt,
Hausmeister/in	2 TVöD		0,100	0,100	0,150	0,100	Hausmeister Grundschule Aach - Newel
Hausmeister/in	2 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	Hausmeister TH Butzweiler
Hausmeister/in	2 TVöD		0,300	0,300	0,300	0,300	Teilzeit Grundschule und Turnhalle Ralingen
Hausmeister/in	2 TVöD		0,090	0,090	0,090	0,000	Teilzeit Turnhalle Kordel
Hausmeister/in	2 TVöD		0,080	0,080	0,080	0,080	Teilzeit Turnhalle Trierweiler
Hausmeister/in	2 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,160	Teilzeit Turnhalle und Grundschule Igel;
Hausmeister/in	2 TVöD		0,090	0,090	0,090	0,090	Teilzeit Turnhalle Welschbillig
Hausmeister/in	2 TVöD		0,120	0,120	0,170	0,120	Teilzeit, Grundschule Kordel
Hausmeister/in	2 TVöD		0,140	0,140	0,140	0,140	Teilzeit, Turnhalle Langsur

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Hausmeister/in	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Mitarbeiter Gebäudemanager
Reinigungskraft	2 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	Teilzeit, Turnhalle Igel
Schreibkraft	5 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,110	Teilzeit Grundschule Kordel
Schreibkraft	5 TVöD		0,090	0,090	0,090	0,090	Teilzeit Grundschule Ralingen
Schreibkraft	5 TVöD		0,230	0,230	0,230	0,230	Teilzeit Grundschule Trierweiler
Schreibkraft	5 TVöD		0,090	0,090	0,090	0,090	Teilzeit Grundschule Welschbillig
Schreibkraft	5 TVöD		0,160	0,160	0,160	0,140	Teilzeit Grundschule Zemmer
Schreibkraft	5 TVöD		0,160	0,160	0,160	0,160	Teilzeit GS Aach-Newel
Schreibkraft	5 TVöD		0,080	0,080	0,080	0,080	Teilzeit GS Igel
Schreibkraft	5 TVöD		0,070	0,070	0,070	0,070	Teilzeit, GS Langsur
Springerkraft Grundschulbetreuungskräfte	2 TVöD		1,040	1,040	1,040	0,780	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			22,745	22,745	19,010	16,127	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			22,845	22,845	19,110	16,227	
Teilhaushalt: (8) Bauverwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
techn. Angestellter (r)	9b TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	
Beschäftigte(r)	9a TVöD		0,050	0,050	0,050	0,041	
Beschäftigte(r)	4 TVöD		0,900	0,900	0,900	0,900	
Beschäftigte(r)	6 TVöD		0,050	0,050	0,050	0,050	
Beschäftigte(r)	7 TVöD		0,015	0,015	0,020	0,015	
Hausmeister/in	1 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	
Hausmeister/in	2 TVöD		0,210	0,210	0,210	0,210	Pflege Außenanlagen, Verwaltungsgebäur
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			1,505	1,505	1,510	1,496	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			1,505	1,505	1,510	1,496	
Teilhaushalt: (9) Bauleitplanung							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
VG-Amtsrat	A 12 BBO	III	0,200	0,200	0,200	0,200	
VG-Verwaltungsoberrat	A 14 BBO	III	0,200	0,200	0,200	0,200	Stelle fällt bei Pensionseintritt weg; KW wegen Übernahme Anwärter 3. Einstiegsamt
Summe Beamte Teilhaushalt (9)			0,400	0,400	0,400	0,400	

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Trier-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte(r)	9b TVöD		0,200	0,200	0,200	0,124	
Beschäftigte(r)	6 TVöD		0,160	0,160	0,160	0,160	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (9)</i>			0,360	0,360	0,360	0,284	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (9)			0,760	0,760	0,760	0,684	
Summe Beamte Verwaltung			15,000	15,000	15,000	12,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			93,100	93,950	85,870	71,860	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			108,100	108,950	100,870	83,860	

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Verbandsgemeinde Trier-Land gem. § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung

Vorbemerkungen:

Mit der Novellierung des Gemeindegewirtschaftsrechts ist der 3. Abschnitt der Gemeindeordnung (§§ 85 ff.) neu gefasst worden.

Danach ist unter bestimmten Voraussetzungen ein jährlicher Beteiligungsbericht zu erstellen, um periodisch Privatisierungspotentiale zu überprüfen.

§ 90 Abs. 2 Satz 3 GemO enthält Vorgaben, welche Angaben der Beteiligungsbericht insbesondere enthalten soll.

Name des Unternehmens	Wasserwerk Trier-Land	
Rechtsform	Öffentlich-rechtlich (Zweckverband)	
Gegründet	01.01.1986	
Datum der Betriebssatzung	17.01.1989	
Wirtschaftsjahr ist das:	Kalenderjahr	
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021:	3,9 Mio. €	
Veränderung im Berichtsjahr:	Keine	
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Gemäß Betriebssatzung ist Gegenstand des Unternehmens die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser im Verbandsbereich. Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO	
Vorliegen der Voraussetzung des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1:	
	Im Versorgungsgebiet werden 23.513 Einwohner mit Wasser versorgt	
	Anschlussnehmer ca.	7.750
	Trinkwasserabgabe ca.	1,15 Mio cbm
	Mindestabnahme Fremdförderung	1,1 Mio. cbm
	Das Anlagevermögen beträgt ca.	21,914 Mio. €
Anschaffungskosten	43,891 46,083 Mio. €	
	Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2:	
	Kapitalzuführungen bzw. Kapitalentnahmen sind in den letzten 3 Jahren nicht erfolgt. Bilanzgewinn zum 31.12.2021 42.700 €.	
	Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3:	
	Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.	

Name des Unternehmens	Abwasserwerk Trier-Land						
Rechtsform	Öffentlich-rechtlich (Eigenbetrieb)						
Gegründet Datum der Betriebssatzung	01.01.1988 01.02.1995						
Wirtschaftsjahr ist das: Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021: Veränderung im Berichtsjahr:	Kalenderjahr 1,1 Mio. € Keine						
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Gemäß Betriebssatzung ist Gegenstand des Unternehmens das Schmutzwasser und Niederschlagswasser – letzteres, soweit es nicht bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand versickert oder verwertet werden kann – von den in der Verbandsgemeinde gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kläranlagen. Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO.						
	Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2: Kapitalzuführungen bzw. Kapitalentnahmen sind in den letzten 3 Jahren nicht erfolgt. Bilanzgewinn zum 31.12.2021 291.700 €. Ergebnis Nachkalkulation gemäß §§ 7 u. 8 KAG: <table data-bbox="596 1588 1355 1850"> <tr> <td>Entgeltbedarf I</td> <td>197,90 €/cbm</td> </tr> <tr> <td>Entgeltbedarf II</td> <td>232,72 €/cbm</td> </tr> <tr> <td>Entgeltaufkommen</td> <td>216,48 €/cbm</td> </tr> </table>	Entgeltbedarf I	197,90 €/cbm	Entgeltbedarf II	232,72 €/cbm	Entgeltaufkommen	216,48 €/cbm
Entgeltbedarf I	197,90 €/cbm						
Entgeltbedarf II	232,72 €/cbm						
Entgeltaufkommen	216,48 €/cbm						