

Verbandsgemeinde Ruwer



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	25
4.	Zuordnung Teilhaushalt	31
5.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	33
6.	Investitionsübersicht	144
7.	Stellenplan Deckblatt	169
8.	Stellenplan RTF	170
9.	Berechnung der Steuerkraftzahlen	184
10.	Nachweis Steuerkraft - endg.23 und vorl. 24	185
11.	Kreisumlage - endg. 23 und vorl. 24	186
12.	VG Umlage - endg. 23 und vorl. 24	188
13.	Schlüsselzuweisung A Gmdn. - endg. 23 und vorl. 24	189
14.	Schlüsselzuweisung B VG - endg. 23 und vorl. 24	190
15.	Berechnung des Umlagebedarfs	197
16.	Wirtschaftsplan Abwasserwerk VG Ruwer	198
17.	Planwerk	199



Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Ruwer für das Jahr 2024

Der Verbandsgemeinderat Ruwer hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153 ff.) in der derzeit gültigen Fassung, in der Sitzung am 21.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung«Kenntnisgenehm» durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Aufsichtsbehörde vom 21.02.2024«Gen_Dtm» hiermit bekannt gemacht wird:

:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.922.225 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.462.380 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-540.155 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-363.810 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.643.880 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.388.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.744.620 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.103.420 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	4.744.620 Euro
Zusammen auf	4.744.620 Euro

§ 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

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf



§ 5 Kredite, Kredite zur Liquiditätssicherung und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

Table with 2 columns: Description of credit types and amounts in Euro. Includes rows for investment credits, liquidity credit limits, and obligations.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunal-abgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) werden in der Haushaltssatzung 2024 geregelt.

Gebühren, wiederkehrende und einmalige Beiträge in der Abwasserbeseitigung werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Einmalige Beiträge (§ 7 KAG, §§ 2,4,5 und 6 Entgeltsatzung)

Table listing one-time fees for street sewerage and surface water sewerage, including sub-items for initial installation and spatial expansion.

2. Laufende Entgelte (§ 7 KAG, §§ 13,19,20 und 21 Entgeltsatzung)

Table listing recurring charges for wastewater, surface water, and sewage sludge collection, with sub-items for volume-based and minimum charges.

3. Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 28 Entgeltsatzung)

Table showing the annual wastewater fee for small dischargers.

4. Kosten der Straßenoberflächenentwässerung

Der von den Ortsgemeinden als Träger der Straßenbaulast zu leistende Kostenanteil für Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen je qm entwässerte Straßenfläche

Table showing the cost share for surface water drainage per square meter of road surface.

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Table listing the distribution of the surcharge among different tax categories: income tax, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, and Schlüsselzuweisungen.

Das Umlagesoll der umlagepflichtigen Ortsgemeinden beträgt im Haushaltsjahr 2024

7.237.370,00 €.



Verbandsgemeinde Ruwer

Das Umlagesoll der umlagepflichtigen Ortsgemeinden betrug im vorangegangenen Haushaltsjahr **2023**

6.639.987,00 €

Die Verbandsgemeindeumlage wird mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15.02.; 15.05.; 15.08. und 15.11. d.J. fällig.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig) beträgt
 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt
 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt

10.694.549 Euro
 10.410.957 Euro
 9.870.802 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als
 10.000,00 Euro
 überschritten sind.

§ 10 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 Euro** sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Bestimmungen über die Altersteilzeit bei Tarifbeschäftigten wird die zu bewilligende Anzahl der Fälle von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf **3** festgesetzt.

54320 Waldrach, den 21.02.2024

gez. Stephanie Nickels, Bürgermeisterin



Verbandsgemeinde Ruwer

Hinweis:

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom 01.01.2024 bis 01.01.2024

im Rathaus, Zimmer 107 öffentlich aus.

Waldrach, den 01.01.2024

Stephanie Nickels, Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024



Verbandsgemeinde Ruwer

<u>Vorbericht</u>	1
<u>1 Allgemeines</u>	3
<u>1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen</u>	3
<u>2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung</u>	3
<u>2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen</u>	3
<u>2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7)</u>	4
<u>3 Ergebnishaushalt</u>	8
<u>3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung</u>	8
<u>3.2 Steuern</u>	9
<u>3.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen</u>	9
<u>3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen</u>	10
<u>3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen</u>	10
<u>3.3.2 Entwicklung der Grunddaten zum kommunalen Finanzausgleich sowie des Verbandsgemeindeumlagesatzes:</u>	10
<u>3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte</u>	10
<u>3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte</u>	10
<u>3.5 Personalaufwendungen</u>	11
<u>3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen für Pensionäre)</u>	11
<u>3.5.2 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen</u>	11
<u>3.5.3 Entwicklung der Gesamtpersonalaufwendungen</u>	11
<u>3.5.4 Erläuterung zum Stellenplan</u>	12
<u>3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	12
<u>3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen</u>	12
<u>3.7 Aufwendungen der sozialen Sicherung</u>	12
<u>3.7.1 Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung</u>	12
<u>3.8 Abschreibungen</u>	13
<u>3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen</u>	13
<u>3.9 Zinsen</u>	13
<u>3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen</u>	13
<u>4 Finanzhaushalt</u>	14
<u>4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung</u>	14
<u>4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung</u>	14
<u>4.3 Investitionstätigkeit</u>	15
<u>4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit</u>	15
<u>4.4 Finanzierungstätigkeit</u>	16
<u>4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit</u>	16
<u>4.4.2 Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten</u>	16
<u>4.4.3 Entwicklung der Verschuldung mit Liquiditätskrediten</u>	16
<u>4.4.4 Entwicklung der Gesamtverschuldung</u>	16

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 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 enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Ruwer ist institutionell (nach örtlicher Organisation) gegliedert.

Deshalb sind für die Verbandsgemeinde Ruwer 5 Teilhaushalte produktorientiert gebildet worden.

Teilhaushalt 1: Organisation

Teilhaushalt 2: Bürgerdienste

Teilhaushalt 3: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Teilhaushalt 4: Finanzen

Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzdienstleistungen

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Investitionen werden gem. § 16 Abs.3 VV Nr. 3 GemHVO über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Bereits im Vorjahr kam die neu eingesetzte Software für die Planerstellung zum Einsatz. Seitdem nochmals einige Veränderungen vorgenommen worden und führen ggf. zu einem veränderten Erscheinungsbild.

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte. Sofern der endgültige Jahresabschluss des Vorjahres bei Planerstellung bereits vorliegt, fließen auch die daraus resultierenden zahlungsneutralen Haushaltströme (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen pp.) mit ein.

Im Zuge der Haushaltsplanung sind die Mittelanmeldungen der Fachabteilungen bzw. die finanziellen Auswirkungen durch Beschlüsse der entsprechenden Gremien eingeflossen. Der Haushaltsplanung liegen darüber hinaus die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde. Weiterhin ergeben sich Veränderungen durch die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes –LFAG- ab 01.01.2023. Die Schlüsselzuweisungen wurden reformiert, somit erhält die Verbandsgemeinde Ruwer Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für zentrale Orte. Letztere ist umlagepflichtig gegenüber dem Landkreis Trier-Saarburg, die Schlüsselzuweisung B nicht mehr. Im Gegenzug ist die Höhe der Schlüsselzuweisung B reformbedingt künftig niedriger.

Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst entsprechend bei der Kalkulation der Personalaufwendungen berücksichtigt.

Der immer noch vorherrschende Ukraine-Krieg und die seither nach wie vor hohe Inflationsrate führen zu deutlichen Mehraufwendungen für die Bereiche Schulen, Feuerwehr, Sportanlagen und sonstige Infrastruktur in der Verbandsgemeinde Ruwer.

Trotz maßvoller Planung der Ansätze ist es für 2024 nicht möglich den Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage in Höhe des Vorjahres (32 v.H.) zu halten. Eine entsprechende Anhebung um 2 v.H. auf nunmehr 34 v.H. ist in der Haushaltssatzung 2024 vorgesehen um den erforderlichen Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des positiven Kassenbestandes in Höhe von rd. 1.100.000 € zum 31.12.2023 zu gewährleisten. Hierbei wurden die Bedarfsansätze der Verbandsgemeindeangehörigen Kommunen berücksichtigt.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2024 auf **-540.155,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **80.110,00** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **620.265,00 Euro**.

Im Jahr 2024 beläuft sich das Jahresergebnis auf -540.155,00 Euro.

Der Finanzhaushalt 2024 weist ein negatives Saldo von 363.810 € aus. Dies reicht jedoch nicht aus um damit die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 641.200 € zu finanzieren. In der Planung entsteht demnach ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 1.005.010 €, welches jedoch aus vorhandenem positiven Kassenbestand ausgeglichen werden kann. Der Finanzhaushalt ist somit im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen und bedarf keiner Liquiditätskreditaufnahme für die Verbandsgemeinde Ruwer.

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 30.06.2019	18.624
- zum 30.06.2020	18.611
- zum 30.06.2021	18.685
- zum 30.06.2022	18.834
- zum 30.06.2023	18.955

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7)

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-971.634,08
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	793.513,71
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	285.860,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-310.916,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	80.110,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-540.155,00
7	Zwischensumme		-663.221,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.860,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	65.310,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	171.050,00
11	Summe		-406.001,03

2.3 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	870.281,23	484.409,96	0	385.871,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	664.382,84	523.712,44	0	140.670,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	511.288,87	886.810,73	0	-375.521,86
4	2. Haushaltsvorjahr	2022	-1.210.687,19	338.196,06	0	-1.548.883,2

	(Rechnungsergebnis)					5
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	205.345,00	671.080,00		-465.735,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-363.810,00	641.200,00		-1.005.010,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		676.800,75	3.545.409,19		-2.868.608,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	165.790,00	726.285,00		-560.495,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	198.720,00	911.000,00		-712.280,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	285.230,00	1.145.900,00		-860.670,00
11	Summe		1.326.540,75	6.328.594,19		-5.002.053,44

2024				
2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	4.060.000	850.000	-	-
im Haushaltsjahr 2023	6.061.500	4.121.500	0	-
im Haushaltsjahr 2024	10.110.000	8.250.000	3.750.000	0
Summe	20.231.500	13.221.500	3.750.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	9.306.160	8.741.900	4.120.000	0

2.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.136.788,50	10.917.165	15.020.585
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	11.136.789	10.917.165	15.020.585

**2.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres																						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																						
in €																													
E n t s t e h u n g s r e c h n u n g	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																								
			-1.210.862,03	205.345	-363.810	165.790	198.720	285.230																					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	338.196,06	671.080	641.200	726.285	911.000	1.145.900																					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0																										
	4	Zwischensumme	-1.549.058,09	-465.735	-1.005.010	-560.495	-712.280	-860.670																					
V e r w e n d u n g s r e c h n u n g	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0																					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	-1.549.058,09	-465.735	-1.005.010	-560.495	-712.280	-860.670																					
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2024</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2024</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																													
2024	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																													
2024	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												

Hinweis: Die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten im **Haushaltsvorjahr 2023** kann erheblich hiervon abweichen. Dies wird dann im Teilproduktplan im Bereich 61200 – Ein- und Auszahlungen für Kredite - entsprechend erläutert.

2.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		10.694.549
2	+ Jahresergebnis 2022	-363.702	10.330.847
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	80.110	10.410.957
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-540.155	9.870.802
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	20.860	9.891.662
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	65.310	9.956.972
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	171.050	10.128.022

3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1)	13.389,31	14.000	14.000	14.500	14.800	15.000
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	627.490,61	672.750	459.235	470.935	472.235	472.735
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	10.372.765,64	11.537.265	12.163.490	12.310.550	12.470.550	12.654.150
Sonstige Erträge (Pos. 7)	153.239,14	332.420	162.500	154.615	155.815	157.015
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.166.884,70	12.556.435	12.799.225	12.950.600	13.113.400	13.298.900
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	5.969.009,77	6.949.100	7.682.795	7.705.770	7.729.130	7.574.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	2.060.859,44	2.114.880	2.310.530	1.941.730	1.834.380	1.780.980
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	216.042,63	163.000	175.700	178.700	181.700	183.700
Abschreibungen (Pos. 11)	30,00	700.860	600.455	577.955	550.665	524.315
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	2.611.362,30	1.730.735	1.800.645	1.652.035	1.673.915	1.693.675
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.298.614,14	12.230.575	13.069.985	12.556.050	12.469.650	12.256.780
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.729,44	325.860	-270.760	394.550	643.750	1.042.120
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	10,05	0	123.000	123.000	123.000	123.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	232.157,34	245.750	392.395	496.690	701.440	994.070
Finanzergebnis (Pos.19)	-232.147,29	-245.750	-269.395	-373.690	-578.440	-871.070
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	-363.876,73	80.110	-540.155	20.860	65.310	171.050
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (Pos. 23)	-363.876,73	80.110	-540.155	20.860	65.310	171.050

3.2 Steuern

Die Verbandsgemeinde ist ausschließlich für die Vergnügungssteuer heheberechtigt.

Die Erhebung erfolgt mit einem prozentualen Hebesatz auf das quartalsweise zu meldende Einspielergebnis gem. Satzung der Verbandsgemeinde Ruwer vom 01.01.2013 (14 v.H.).

3.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	13.389,31	14.000	14.000	14.500	14.800	15.000
Gesamt	13.389,31	14.000	14.000	14.500	14.800	15.000

3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge werden vor allem geprägt durch Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (LFAG).

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	2.775.933,00	2.047.865	1.977.490	2.008.000	2.080.000	2.112.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungs-beteiligungen (u.a. KEF)	29.175,68	25.000	20.500	21.000	21.000	21.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	110.506,33	439.500	264.950	247.850	148.850	105.950
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	342.200	361.605	360.405	343.085	332.665
Summe aller Zuwendungen	2.915.615,01	2.854.565	2.624.545	2.637.255	2.592.935	2.571.615
Verbandsgemeindeumlage	5.732.307,00	6.629.725	7.237.370	7.400.000	7.600.000	7.800.000
Gesamt	8.647.922,01	9.484.290	9.861.915	10.037.255	10.192.935	10.371.615

3.3.2 Entwicklung der Grunddaten zum kommunalen Finanzausgleich sowie des Verbandsgemeindeumlagesatzes:

	Ergebnis 2022	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Grundbetrag je Einwohner Schlüsselzuweisung A (Umlagegrundlage bei den Ortsgemeinden)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundbetrag je Einwohner Schlüsselzuweisung B 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundbetrag je Einwohner Schlüsselzuweisung B 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundbetrag je Einwohner Investitionsschlüsselzuweisung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	0,00 v.H.	32,00 v.H.	34,00 v.H.
Nachrichtlich: abzuführende Kreisumlage	1.076.421,00 €	85.910 €	88.650 €

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung. Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	207.322,02	206.950	194.550	205.750	206.550	207.050
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	387.940,92	428.000	231.400	231.400	231.400	230.900
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	17.293,23	17.650	17.635	17.635	17.635	17.635
Erträge aus Verkauf	399,25	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.535,19	18.600	14.600	15.100	15.600	16.100
Gesamt	627.490,61	672.750	459.235	470.935	472.235	472.735

3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen für Pensionäre)

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung der sozialversicherungspflichtigen- und geringfügig Beschäftigten sowie der Beamten.

Personalaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte	4.191.801,24	4.616.950	5.121.710	5.152.890	5.163.830	5.038.460
Bezüge	309.096,91	443.900	507.350	511.520	515.200	518.770
Sozialversicherung	853.212,74	974.130	1.090.955	1.099.560	1.103.930	1.101.660
Betriebliche Altersvorsorge (RZVK)	316.583,26	367.985	402.060	406.730	410.150	410.090
Beihilfe	54.344,24	58.350	64.000	57.383	57.383	48.333
Sonstige (Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, z.B.: Beigeordnete, Rats- u. Ausschussmitglieder, Feuerwehrangehörige etc.)	112.870,41	144.000	140.500	141.500	142.500	140.100
Gesamt	5.837.908,80	6.605.315	7.326.575	7.369.583	7.392.993	7.257.413

3.5.2 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für die Ruhestandsbeamten sowie der Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Laufende Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Beihilfe	107.115,56	116.000	128.000	114.667	114.667	96.667
Zuführung Rückstellungen	18.604,29	224.785	225.220	218.520	218.470	217.170
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	125.719,85	340.785	353.220	333.187	333.137	313.837
Nachrichtlich: Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

3.5.3 Entwicklung der Gesamtpersonalaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Personalaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	4.933.304,54	5.575.835	6.174.620	6.215.640	6.234.680	6.110.420
Sozialversicherung	853.212,74	974.130	1.090.955	1.099.560	1.103.930	1.101.660
Zuführung Rückstellungen	18.604,29	224.785	225.220	218.520	218.470	217.170
Sonstige	163.888,20	174.350	192.000	172.050	172.050	145.000
Gesamt	5.969.009,77	6.949.100	7.682.795	7.705.770	7.729.130	7.574.250
Nachrichtlich: Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

3.5.4 Erläuterung zum Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Im Stellenplan 2024 wurde der Stellenplan vollständig auf eine neue Optik umgestellt. Dabei wurden nun auch die Stundenanteile auf 2 Stellen nach dem Komma dargestellt. Hieraus ergeben sich leichte Verschiebungen innerhalb dieser Stellenanteile.

In der Summer wird im Stellenplan 2024 eine Stellenmehrung von 6,21 Vollzeitstellen ausgewiesen. Die einzelnen Veränderungen liegen in den folgenden Positionen begründet.

Fachbereich 1 – Organisation und Personal

Aufstockung von Stunden im Bereich der TI Kasel zur Unterstützung wegen Langzeiterkrankung ab 07/2024 zusätzlich	0,31 Vollzeit 0,25 Vollzeit
Stundenreduzierung im Bereich Sitzungsdienst	0,18 Vollzeit
Ausweisung der Stellen Gleichstellungs-, Senioren- und Behinderten-Beauftragten im Haushalt mit je 0,1 VzÄ	0,30 Vollzeit
Klimaschutzmanager vorher FB 3	1,00 Vollzeit
Verschiebungen von Aufgaben innerhalb der Verwaltung und Rundung auf die 2 Stelle hinterm Komma	0,40 Vollzeit

Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Aufstockung von Stunden im Bereich Brandschutz	0,18 Vollzeit
Stundenmehrungen im Bereich der KiTa-Bearbeitung	0,14 Vollzeit
Stundenreduzierung im Bereiche Jugendbetreuung/ Demokratie Leben – Abgang -	0,25 Vollzeit
Veränderung im Aufgabenzuschnitt Freibad Von FB 2 zu FB 5 – Abgang -	0,40 Vollzeit
Voraussichtliche Besetzung einer Vollzeitstelle mit 2 Teilzeitkräften (ab 10/2024) Minderung	0,15 Vollzeit
Jugendbetreuung in den Gemeinden	0,19 Vollzeit

Fachbereich 3 – natürlicher Lebensraum und Bauen

Wegfall Klimaschutzmanager jetzt FB 1	1,00 Vollzeit
Einstellung eines Technikers/Ingenieur für den Ausbau eines Wirtschaftsweges zur WTD (Diese Stelle wird zu 100 v.H. vom Bund erstattet)	1,00 Vollzeit
Übernahme einer Auszubildenden in den FB 3	1,00 Vollzeit
Besetzung einer Stelle (0,9 VzÄ) mit einer Teilzeitbeschäftigten (0,65 VzÄ)	0,25 Vollzeit

Fachbereich 4 – Finanzen –

Temporäre Stellenmehrung (Rente und Übernahme Auszubildender)	1,00 Vollzeit
Stundenanpassungen Bereich Grundsteuer	0,13 Vollzeit
Stundenanpassungen VG Kasse	0,13 Vollzeit

Fachbereich 5 – kaufmännische Betriebe/VG-Werke – (ohne Außendienst)

Veränderung von Stunden FB 2 wegen Aufgabenwechsel zum FB 5 (SG Freibad)	0,40 Vollzeit
--	---------------

Einstellung eines Technikers	1,00 Vollzeit
Vorsorgliche Ausweisung einer Vollzeitstelle	1,00 Vollzeit

Personalbedarf:

Die Verbandsgemeinde Ruwer orientiert sich bei der Ermittlung der Anzahl von Vollzeitstellen an dem Gutachten des Landesrechnungshofes zur Ermittlung der Personalstärke einer Verbandsgemeinde. Diese sog. Personalbedarfsberechnung wird stetig fortgeschrieben. Zu erwähnen ist, dass die Grundlagen für die Berechnung des Personalbedarfs aus dem Jahre 2013 stammen. Viele Aufgabenfelder, die zwischenzeitlich gefordert werden, sind in dieser Grundlage noch nicht enthalten. Sie müssen dem Gutachten zugeschlagen werden. Die Personalbedarfsberechnung basiert auf dem Model „Gemeinde 21“.

Der Gemeinde- und Städtebund hat diese Problematik erkannt und eine neue Musterstellenbeschreibung erstellt. Die sog. Gemeinde 3.0 löst die bisherige Gemeinde 21 ab. Sie weist eine Vielzahl von „neuen“ Stellen aus, die es in der Gemeinde 21 nicht gab, jedoch in jeder Verwaltung vorhanden sind. Der Landesrechnungshof RLP hat dieser Musterstellenbeschreibung und den dargestellten Aufgaben mit wenigen Ausnahmen zugestimmt. Die Gemeinde 3.0 hat jedoch noch keinen Einfluss in die Berechnungsgrundlage des Landesrechnungshofes RLP gefunden.

Höhergruppierungen und Beförderungen:

Im Stellenplan 2024 wurden **Möglichkeiten** zu evtl. Beförderungen oder Höhergruppierungen geschaffen. Grundlage für die Höhergruppierungen bzw. Beförderungen sind immer entsprechende Gutachten zur Stellenbewertung bzw. rechtliche Rahmenbedingungen. Es werden keine Höhergruppierungen / Beförderungen vorgenommen, wenn nicht eine entsprechende Stellenbewertung vorliegt bzw. einen rechtlichen Anspruch für die Eingruppierung gibt. Die Stellenbewertungen werden durch die KAV RLP, Mainz, durchgeführt oder die Bewertung kann aus den Stellenbeschreibungen gem. den Musterstellen-beschreibungen der Gemeinde 3.0 herangezogen werden.

Nachwuchskräfte:

Die Verbandsgemeinde Ruwer ist seit Jahren bemüht, ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Renten/Ruhestand) durch die Ausbildung eigenen Personals zu ersetzen. Hierzu wird regelmäßig ein „Bedarfsplan“ für die kommenden Jahre erstellt und ständig fortgeschrieben. Auf Grundlage dieser Einschätzung wurden und werden die Nachwuchskräfte in den Stellenplänen dargestellt.

Im Stellenplan 2024 sind folgende Stellen dargestellt:

Ausbildungsbereich	Beginn	Ende	Anzahl Stellen
II. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)	07/2023	06/2025	1
Verwaltungsfachangestellte/r	08/2021	06/2024	2
Verwaltungsfachangestellte/r	08/2023	06/2026	1
Fachinformatiker Systemintegration/ Datenverarbeitungskaufmann	08/2024	06/2027	1
Verwaltungsfachangestellte/r	08/2024	06/2027	1

Anmerkungen zur Personalsituation

Abschließend muss festgehalten werden, dass auf Grund des derzeitigen Stellenmarktes es sehr schwer ist, ausgeschriebene Stellen mit entsprechendem Fachpersonal zu besetzen. Hier kommt es leider immer wieder dazu, dass freie Stellen mehrere Monate nicht besetzt werden können oder freie Stellen mit nicht entsprechend ausgebildetem Personal besetzt werden müssen. Das Tarifsystem des TVöD ist hierbei auch nicht hilfreich, zumal umliegende Kommunen teilweise die Stellen höher dotiert ausschreiben können (u.a. auf Grund der Einwohnerzahl). So steht die VG Ruwer im direkten Wettbewerb zu den umliegenden Verbandsgemeinden, der Stadt Trier, der Kreisverwaltung Trier-Saarburg und der ADD Trier. Diese Situation bedingt, dass viele Mitarbeiter*innen deutlich Mehrstunden erbringen müssen, um die nichtbesetzten Stellen zumindest teilweise auffangen zu können.

Hinzu kommt, dass ständig neue Aufgaben delegiert werden und Forderungen seitens der Politik an die Kommunen herangetragen werden. Zu erwähnen sei beispielhaft der gesetzliche Anspruch auf Schulbetreuung und die Einführung des Hinweisgeberschutzgesetzes.

Die Bewältigung dieser zusätzlichen Aufgaben ist in der Regel nur mit Mehrstunden oder zusätzlichen Personal möglich.

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen (Gebäude aller Art). Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Fahrzeugunterhaltung.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	1.083.035,44	1.013.550	1.132.720	811.820	736.820	736.720
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	447.497,11	607.800	548.500	540.100	542.700	545.300
Sonstige	173.623,24	182.110	328.260	285.860	247.910	190.010
Kostenerstattungen	356.703,65	311.420	301.050	303.950	306.950	308.950
Gesamt	2.060.859,44	2.114.880	2.310.530	1.941.730	1.834.380	1.780.980

3.7 Aufwendungen der sozialen Sicherung

3.7.1 Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hierbei handelt es sich um Kostenbeteiligungen am Sozialaufwand unter Trägerschaft des Landkreises Trier-Saarburg (Grundsicherung) sowie der übernommenen Aufgaben für die Betreuung im Bereich Asyl. Die hier getätigten Kosten werden vom Landkreis Trier-Saarburg wieder erstattet.

Sozialsicherungsaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	212.907,63	150.000	162.000	165.000	168.000	170.000
Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	3.135,00	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VII	0,00	0	0	0	0	0
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	216.042,63	163.000	175.700	178.700	181.700	183.700

3.8 Abschreibungen

3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700.860	600.455	577.955	550.665	524.315
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	30,00	700.860	600.455	577.955	550.665	524.315

3.9 Zinsen

3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	123.000	123.000	123.000	123.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	10,05	0	0	0	0	0
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0
Summe	10,05	0	123.000	123.000	123.000	123.000
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	21.871,56	24.000	23.000	23.500	24.000	24.500
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen an Kreditinstitute	210.285,78	221.750	369.395	473.190	677.440	969.570
Summe	232.157,34	245.750	392.395	496.690	701.440	994.070
Saldo	-232.147,29	-245.750	-269.395	-373.690	-578.440	-871.070

4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten)	9.739.533,39	11.764.900	12.146.270	12.296.430	12.474.550	12.668.470
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	10.825.423,90	11.313.805	12.240.685	11.756.950	11.697.390	11.512.170
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)	-1.085.890,51	451.095	-94.415	539.480	777.160	1.156.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	10.986.748,14	1.540.750	1.643.880	1.380.840	550.100	657.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	12.001.377,51	5.559.000	6.388.500	10.687.000	9.292.000	4.777.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)	-1.014.629,37	-4.018.250	-4.744.620	-9.306.160	-8.741.900	-4.120.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	2.982.000,00	4.018.250	4.744.620	9.306.160	8.741.900	4.120.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	338.196,06	671.080	641.200	726.285	911.000	1.145.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)	2.585.519,51	3.347.170	4.103.420	8.579.875	7.830.900	2.974.100

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Steuern (Pos. 1)	14.994,97	14.000	14.000	14.500	14.800	15.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	10.107.446,06	10.995.270	11.595.685	11.742.145	11.917.465	12.109.485
Gebühren u. ä. Entgelte (Pos. 4+5)	526.873,42	672.750	459.235	470.935	472.235	472.735
Sonstige Einzahlungen (Pos. 7)	-909.771,01	82.880	200.350	191.850	193.050	194.250

Summe	9.739.543,44	11.764.900	12.269.270	12.419.430	12.597.550	12.791.470
Auszahlungen						
Personal- und Versorgungsauszahlungen (Pos. 9)	5.965.725,42	6.745.315	7.477.575	7.508.750	7.532.160	7.378.580
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	1.899.877,50	2.114.880	2.310.530	1.941.730	1.834.380	1.780.980
Sonstige Auszahlungen (Pos. 12+14)	2.651.558,36	1.964.360	2.169.415	2.124.600	2.350.730	2.663.120
Summe	10.950.405,47	11.559.555	12.633.080	12.253.640	12.398.830	12.506.240
Saldo	-1.210.862,03	205.345	-363.810	165.790	198.720	285.230

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2022 bis hin zum Finanzplanwert 2027 abgebildet.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	655.441,45	1.540.750	1.643.880	1.380.840	550.100	657.000
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
Sachanlagen	16.266,24	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.315.040,45	0	0	0	0	0
Summe	10.986.748,14	1.540.750	1.643.880	1.380.840	550.100	657.000
Auszahlungen						
Vermögensgegenstände	120.066,15	482.000	631.000	2.120.000	1.525.000	1.510.000
Sachanlagen	1.725.929,77	5.072.000	5.757.500	8.567.000	7.767.000	3.267.000
Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.155.381,59	5.000	0	0	0	0
Summe	12.001.377,51	5.559.000	6.388.500	10.687.000	9.292.000	4.777.000
Saldo	-1.014.629,37	-4.018.250	-4.744.620	-9.306.160	-8.741.900	-4.120.000

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen werden an dieser Stelle nicht besonders dargestellt, da sie in der Planung mit den Zinserträgen und Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt deckungsgleich sind. Nicht im Ergebnishaushalt enthalten ist hingegen die Finanzierungstätigkeit, also die Aufnahme und Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	2.982.000,00	4.018.250	4.744.620	9.306.160	8.741.900	4.120.000
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	338.196,06	671.080	641.200	726.285	911.000	1.145.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)	2.643.803,94	3.347.170	4.103.420	8.579.875	7.830.900	2.974.100
Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	1.009.723.510,63	0	0	0	0	0
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.007.583.934,02	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (F 39)	2.139.576,61	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(F 40)	4.783.380,55	3.347.170	4.103.420	8.579.875	7.830.900	2.974.100

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen abgebildet.

Kreditart	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026	Stand 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Investitionskredite	11.136.788,50	10.917.165	15.020.585	23.600.460	31.431.360	34.405.460

4.4.3 Entwicklung der Verschuldung mit Liquiditätskrediten

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung abgebildet. Die tatsächliche Entwicklung der Liquiditätskredite im **Haushaltsvorjahr 2023** kann erheblich hiervon abweichen. Dies wird dann im Teilproduktplan im Bereich **61200 – Ein- und Auszahlungen für Kredite** - entsprechend erläutert.

Kreditart	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026	Stand 2027
	in €					
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0

4.4.4 Entwicklung der Gesamtverschuldung

Kreditart	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026	Stand 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Investitionskredite	11.136.788,50	10.917.165	15.020.585	23.600.460	31.431.360	34.405.460
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Gesamtverschuldung	11.136.788,50	10.917.165	15.020.585	23.600.460	31.431.360	34.405.460



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.389,31	14.000	14.000	14.500	14.800	15.000		40
	40310000 Vergnügungssteuer	13.389,31	14.000	14.000	14.500	14.800	15.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.648.731,37	9.484.290	9.861.915	10.037.255	10.192.935	10.371.615		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	186.850,00	1.848.070	1.771.290	1.800.000	1.870.000	1.900.000		
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.503.307,00	0	0	0	0	0		
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	85.776,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsge meinden und zentrale Orte	0,00	199.795	206.200	208.000	210.000	212.000		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.175,68	25.000	20.500	21.000	21.000	21.000		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	187.000	196.600	168.500	87.500	26.600		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	108.248,51	229.600	56.250	56.250	56.250	56.250		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	994,41	20.000	1.500	19.500	1.500	19.500		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	750,00	300	8.000	1.000	1.000	1.000		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	513,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	342.200	361.605	360.405	343.085	332.665		
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.732.307,00	6.629.725	7.237.370	7.400.000	7.600.000	7.800.000		
	41849000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	809,36	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.262,94	634.950	425.950	437.150	437.950	437.950		43
	43110000 Passgebühren	179.762,90	150.000	140.000	150.000	150.000	150.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.830,00	10.000	16.000	16.500	17.000	17.500		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	16.729,12	46.950	38.550	39.250	39.550	39.550		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	187.216,06	216.400	11.400	11.400	11.400	10.900		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	127.802,36	134.400	150.000	150.000	150.000	150.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	72.922,50	77.200	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.227,67	37.800	33.285	33.785	34.285	34.785		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	399,25	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050		
	44120000 Mieten und Pachten	17.293,23	17.650	17.635	17.635	17.635	17.635		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	13.923,62	18.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	44191900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige - 19% USt-	611,57	0	7.000	7.500	8.000	8.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724.034,27	2.052.975	2.301.575	2.273.295	2.277.615	2.282.535		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	487.558,44	629.340	663.010	664.580	666.100	668.120		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	34.740,73	560	700	700	700	700		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	790.507,38	957.760	767.515	738.115	739.565	740.965		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	324.037,66	406.945	812.190	814.890	816.090	817.390		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	5.630,16	5.000	5.500	5.800	5.900	6.000		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.018,25	520	3.020	3.020	3.020	3.020		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	45.706,85	34.000	36.090	36.140	36.140	36.190		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	3.600	3.600	100	100	100		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	32.834,80	15.250	9.950	9.950	10.000	10.050		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	153.239,14	332.420	162.500	154.615	155.815	157.015		451-452, 46
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	20.512,90	20.000	10.000	0	0	0		
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	480,43	0	0	0	0	0		
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	8.485,76	8.000	8.000	8.500	8.700	8.900		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	58.161,26	38.000	55.000	56.000	57.000	58.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	20.938,82	1.200	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.966,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46291000 Kartenvermittlung	204,94	500	500	500	500	500		
	46292000 Zimmervermittlung	1.103,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	46293000 Veranstaltungen allgemein	216,00	350	350	350	350	350		
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	8.783,94	11.830	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.385,22	249.540	85.150	85.765	85.765	85.765		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.166.884,70	12.556.435	12.799.225	12.950.600	13.113.400	13.298.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.410.319,77	7.521.100	8.182.655	8.205.630	8.228.990	8.074.110		50-51
	50110000 Bürgermeisterin	2.952,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	18.969,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)	93.901,21	116.000	112.500	113.500	114.500	112.100		
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	309.096,91	443.900	507.350	511.520	515.200	518.770		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.189.312,42	4.616.950	5.112.910	5.148.990	5.159.830	5.034.350		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.488,82	0	8.800	3.900	4.000	4.110		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	316.583,26	367.985	402.060	406.730	410.150	410.090		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	853.103,40	973.880	1.090.955	1.099.510	1.103.880	1.101.660		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	109,34	250	0	50	50	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	160.673,34	174.000	192.000	172.000	172.000	145.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	786,46	350	0	50	50	0		
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	2.428,40	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	189.985	155.340	156.540	156.490	155.290		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	14.800	59.880	59.980	59.980	59.880		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	5.363,92	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	13.240,37	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	441.310,00	572.000	499.860	499.860	499.860	499.860		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.859,44	2.114.880	2.310.530	1.941.730	1.834.380	1.780.980		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	447.497,11	607.800	548.500	540.100	542.700	545.300		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	425.367,58	285.500	427.500	179.500	144.500	141.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.495,18	33.050	33.600	33.600	33.600	33.600		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.938,70	57.000	74.000	74.000	74.000	74.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	135.767,68	143.600	106.600	106.600	106.600	106.600		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.984,47	11.250	7.600	7.600	7.600	7.600		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.972,95	14.050	13.670	13.670	13.670	13.670		
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Atemschutzwerkstatt	19.634,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104.153,11	117.800	132.100	104.200	64.200	64.100		
	52380100 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die digital Alarmierung	366,20	0	0	0	0	0		
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro	63.559,44	32.700	58.100	10.600	10.600	10.600		
	52380300 Geräte und Ausstattungsgegenstände -Bambini / Jugendfeuerwehr-	1.497,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		
	52410000 Schülerbeförderungskosten	60.007,71	65.200	72.500	75.000	75.000	78.000		
	52420000 Essenskosten	136.395,21	149.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	965,17	1.250	850	850	850	850		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	23.179,05	35.250	400	400	400	400		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	27.650,72	30.900	25.600	25.600	25.600	25.600		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.707,73	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.393,29	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	16.970,00	16.970	0	0	0	0		
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	1.516,84	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.067,12	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	317.518,35	263.950	266.400	269.300	272.300	274.300		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	879,22	150	150	150	150	150		
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	83,50	0	0	0	0	0		
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	12.855,28	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	4.813,34	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.682,09	16.010	16.210	16.260	16.310	16.410		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	146.455,89	154.600	299.550	257.100	219.100	161.100		
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuschuss Jugendtaxi -	144,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920200 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen hier: Bereich EDV	15.341,26	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 11	– Abschreibungen	30,00	700.860	600.455	577.955	550.665	524.315		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	37.185	31.350	20.230	10.300	5.180		
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	16.960	0	0	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	14.190	30.250	29.080	29.055	29.055		
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	780	780	780	780	780		
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	81.165	60.505	60.505	60.505	60.505		
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	1.905	0	0	0	0		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	117.460	119.845	119.845	119.845	119.845		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	25.610	18.410	18.410	18.410	18.410		
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	1.865	0	0	0	0		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	68.865	71.865	71.865	71.865	71.865		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	655	0	0	0	0		
	53650000 Abschreibungen auf Sportanlagen	0,00	16.965	0	0	0	0		
	53670000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	0,00	56.135	0	0	0	0		
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	0,00	13.570	44.775	44.775	44.775	44.775		
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	2.335	0	0	0	0		
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	0	2.335	2.335	2.335	2.335		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	145.060	123.600	123.600	108.395	99.155		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	36.985	15.000	15.000	15.000	15.000		
	53831000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.950	0	0	0	0		
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	270	0	0	0	0		
	53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	1.025	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	58.925	81.740	71.530	69.400	57.410		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30,00	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.441.485,65	486.610	525.550	528.700	547.700	563.700		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000		
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	337.182,55	347.000	355.000	357.000	375.000	390.000		



Verbandsgemeinde Ruwer

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	8.139,58	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.623,21	24.200	46.700	46.700	46.700	46.700		
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	13.619,31	14.500	15.200	16.000	16.000	16.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.076.421,00	85.910	88.650	89.000	90.000	92.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.042,63	163.000	175.700	178.700	181.700	183.700		55
	55211000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	212.907,63	150.000	162.000	165.000	168.000	170.000		
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	3.135,00	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.169.876,65	1.244.125	1.275.095	1.123.335	1.126.215	1.129.975		56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	39,99	650	150	150	150	150		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.551,06	86.320	86.820	67.020	67.120	67.120		
	56120100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Atemschutz	8.028,01	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - hier: ehrenamtliche Jugendleiter -	603,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.701,64	16.990	24.770	23.870	23.370	23.370		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21.532,97	25.050	30.050	30.050	30.050	30.050		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61.905,00	59.150	48.000	47.500	47.500	47.500		
	56150100 Dienstkleidung	0,00	0	11.500	12.000	12.500	12.500		
	56150200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Jugendfeuerwehr	1.342,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	5,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.096,41	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
	56210100 Pachtpreiszahlung für Breitbandversorgung - nur Ergebniswirksam -	0,00	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125		
	56220000 Leasing	47.689,83	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300		
	56240000 Datenverarbeitung	123.825,77	153.330	181.900	166.300	166.850	167.400		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	199.745,68	196.260	149.550	51.550	51.550	51.550		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	371,14	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
	56310000 Büromaterial	113.886,90	106.800	103.100	108.100	108.100	108.600		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	11.996,81	14.720	16.670	16.670	16.670	16.670		
	56330000 Porto und Versandkosten	37.286,87	50.720	60.770	45.770	45.770	45.770		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	28.320,12	26.380	28.910	29.210	29.410	29.610		
	56341900 Telefon, Datenübertragungskosten - 19% USt-	14,82	0	0	0	0	0		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	43.842,86	50.150	57.050	57.050	57.050	57.050		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	9.967,63	32.460	32.780	32.980	32.980	32.980		
	56370000 Bankgebühren	7.961,77	6.750	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.560,34	15.660	13.950	8.950	8.950	8.950		
	56410000 Versicherungsbeiträge	217.431,19	221.270	256.570	261.600	263.630	265.650		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82.537,11	58.285	58.450	60.460	60.460	60.950		
	56430000 Sonstige Beiträge	11,07	15	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	346,10	360	350	350	350	350		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.218,00	1.330	780	780	780	780		
	56840000 Verbrauchsteuern	35.357,11	30.000	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	744,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56930000 Repräsentationen	5.955,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.298.614,14	12.230.575	13.069.985	12.556.050	12.469.650	12.256.780		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.729,44	325.860	-270.760	394.550	643.750	1.042.120		E 8, J, E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,05	0	123.000	123.000	123.000	123.000		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	123.000	123.000	123.000	123.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	10,05	0	0	0	0	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	232.157,34	245.750	392.395	496.690	701.440	994.070		57
	57100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.062,20	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500		
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	809,36	1.000	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	20.941,72	13.580	143.380	141.925	140.515	139.060		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6.456,80	3.620	3.450	3.275	3.100	2.925		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	182.887,26	204.550	222.565	327.990	533.825	827.585		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-232.147,29	-245.750	-269.395	-373.690	-578.440	-871.070	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-363.876,73	80.110	-540.155	20.860	65.310	171.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174,84	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-363.701,89	80.110	-540.155	20.860	65.310	171.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.210.687,19	205.345	-363.810	165.790	198.720	285.230	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.441,45	1.540.750	1.643.880	1.380.840	550.100	657.000		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	395.363,07	260.000	7.100	116.740	4.000	177.000		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.189,88	0	0	5.600	6.100	10.000		
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	16.267,30	0	0	0	0	0		
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	146.621,20	1.280.750	1.636.780	1.258.500	540.000	470.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.331.306,69	0	0	0	0	0		684-689
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	16.266,24	0	0	0	0	0		
	68744022 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	705.880,66	0	0	0	0	0		
	68744024 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	45.944,19	0	0	0	0	0		
	68744025 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	82.478,25	0	0	0	0	0		
	68744026 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	6.783.420,78	0	0	0	0	0		
	68744027 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	2.697.316,57	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.986.748,14	1.540.750	1.643.880	1.380.840	550.100	657.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.066,15	482.000	631.000	2.120.000	1.525.000	1.510.000		781, 784
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	80.000	0	0		
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.228,03	61.000	28.000	10.000	10.000	10.000		
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.152,82	8.000	8.000	0	0	0		
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	96.685,30	413.000	590.000	2.030.000	1.515.000	1.500.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.725.929,77	5.072.000	5.757.500	8.567.000	7.767.000	3.267.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300.000	300.000	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.825,15	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	412.726,90	992.000	396.500	907.000	12.000	12.000		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	26.873,77	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	149.914,55	102.000	187.500	5.000	5.000	5.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.134.589,40	3.678.000	4.873.500	7.655.000	7.750.000	3.250.000		



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	10.155.381,59	5.000	0	0	0	0		787-789
	78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0		
	78744022 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände	533.247,88	0	0	0	0	0		
	78744024 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände	8.956,78	0	0	0	0	0		
	78744025 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände	51.222,39	0	0	0	0	0		
	78744026 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände	6.264.965,58	0	0	0	0	0		
	78744027 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände	3.296.988,96	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.001.377,51	5.559.000	6.388.500	10.687.000	9.292.000	4.777.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.014.629,37	-4.018.250	-4.744.620	-9.306.160	-8.741.900	-4.120.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.225.316,56	-3.812.905	-5.108.430	-9.140.370	-8.543.180	-3.834.770	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.982.000,00	4.018.250	4.744.620	9.306.160	8.741.900	4.120.000		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	2.982.000,00	4.018.250	4.744.620	9.306.160	8.741.900	4.120.000		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	338.196,06	671.080	641.200	726.285	911.000	1.145.900		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	338.196,06	671.080	641.200	726.285	911.000	1.145.900		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.643.803,94	3.347.170	4.103.420	8.579.875	7.830.900	2.974.100	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-58.284,43	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.585.519,51	3.347.170	4.103.420	8.579.875	7.830.900	2.974.100	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-446.117,74	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.139.401,77	3.347.170	4.103.420	8.579.875	7.830.900	2.974.100	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-446.117,74	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.548.883,25	-465.735	-1.005.010	-560.495	-712.280	-860.670	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte			
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	
01 Teilhaushalt I - Organisation	11120	Zentrale Steuerung, Controlling	
	11140	Gremien	
	11160	Gleichstellung	
	11190	Schwerbehindertenbeauftragte(n)	
	11200	Personal	
	11450	Sonstige zentrale Dienste	
	11455	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -Zentrale Vergabestelle-	
	12100	Statistik und Wahlen	
	12260	Schiedsamt	
	51150	Klimaschutz	
	53510	Kommunale Versorgung	
	57520	Kommunale Tourismusförderung	
	02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste	12210	Sicherheit und Ordnung
12231		Personenstandswesen	
12233		Einwohnerwesen	
12240		Gewerbe	
12360		Verkehrserziehung -Jugendverkehrsschule-	
12600		Brandschutz	
12700		Rettungsdienst - First Responder -	
20100		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
21110		Grundschule Farschweiler	
21120		Grundschule Gusterath	
21130		Grundschule Mertesdorf / Kasel	
21140		Grundschule Schöndorf	
21150		Grundschule Osburg	
21170		Grundschule Waldrach	
24100		Schülerbeförderung	
24210		Fördermaßnahmen für Schüler - Schulbuchausleihe -	
27100		Volkshochschulen	
28100		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
31110		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
31130		Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
31220		Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	
31300		Hilfen für Asylbewerber	
31310		Integrationshilfe für Asylbewerber	
31416		Andere soziale Dienste z.B. Palaver e.V	
36200		Jugendarbeit	
36310		Schul- und Jugendsozialarbeit	
36500		Tageseinrichtungen für Kinder	
36710		Kostenbeteiligung an der Lebensberatungsstelle Hermeskeil	
42490		Freibad Ruwertal - Verbandsumlage -	
54710		Bürgerbus - POAR-	
03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen		11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
		11420	Liegenschaften
		11430	Bauhof
	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	
	42400	Sportstätten und Bäder	
	42410	Altenberghalle Gutweiler	
	42420	Ruwertalhalle Mertesdorf	
	42430	Schulsporthalle Osburg	
	42440	Sporthalle Pluwig	
	42450	Sporthalle Schöndorf	
	42460	Zentrale Sportanlage Waldrach	
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	51151	Kommunales Energiemanagement	


Verbandsgemeinde Ruwer

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
04 Teilhaushalt IV - Finanzen	11610	Finanzen
	11620	Zahlungsabwicklung
	53300	Wasserversorgung
	53800	Abwasserbeseitigung
	55517	Jagd- und Fischerei
	55520	Kommunale Forstwirtschaft
05 Teilhaushalt V - zentrale	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11120 Zentrale Steuerung, Controlling
 11140 Gremien
 11160 Gleichstellung
 11190 Schwerbehindertenbeauftragte(n)
 11200 Personal
 11450 Sonstige zentrale Dienste
 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -Zentrale Vergabestelle-
 12100 Statistik und Wahlen
 12260 Schiedsamt
 51150 Klimaschutz
 53510 Kommunale Versorgung
 57520 Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.080,00	289.480	234.260	124.260	106.260	106.260		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	50	50	50	50	50		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.841,04	12.920	10.625	11.125	11.625	12.125		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.987,35	270.580	243.080	211.230	211.530	212.280		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.687,43	195.800	2.350	2.350	2.350	2.350		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.661,82	768.830	490.365	349.015	331.815	333.065	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.816.377,42	2.000.665	2.285.945	2.258.040	2.262.160	2.129.880		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.162,77	277.510	354.560	248.160	270.310	260.510		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	177.340	163.980	146.900	136.020	127.945		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.119,31	19.000	19.700	20.500	20.500	19.500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	465.226,06	615.755	694.945	564.305	566.175	569.435		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.626.885,56	3.090.270	3.519.130	3.237.905	3.255.165	3.107.270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.323.223,74	-2.321.440	-3.028.765	-2.888.890	-2.923.350	-2.774.205	E 8, J. E15	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.062,20	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.062,20	-23.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.344.285,94	-2.344.440	-3.051.765	-2.912.390	-2.947.350	-2.798.705	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.344.285,94	-2.344.440	-3.051.765	-2.912.390	-2.947.350	-2.798.705	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.459.284,38	-2.336.710	-2.821.830	-2.707.735	-2.753.625	-2.614.355	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	107.000	689.500	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	107.000	689.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.855,63	174.000	13.000	40.000	25.000	10.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	656.674,20	334.000	1.260.500	5.000	5.000	5.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.529,83	513.000	1.273.500	45.000	30.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-648.529,83	-406.000	-584.000	-45.000	-30.000	-15.000	F 27, J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.107.814,21	-2.742.710	-3.405.830	-2.752.735	-2.783.625	-2.629.355	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	11	zentrale Verwaltung
Leistung	11120	Zentrale Steuerung, Controlling

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Organisation)	
Produkt:	11120 Zentrale Steuerung, Controlling
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgaben
Produktart:	Intern und extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser
Auftraggeber:	Verbandsgemeinde Ruwer
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, GemO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Verwaltungsangehörige, Einwohner, Unternehmen, öffentl. Institutionen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Leitung der Verwaltung Zusammenarbeit zwischen Ortsgemeinde und VG
Ziele:	Bürgernahe Verwaltung Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	320	320	320	320	320		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	320	320	320	320	320		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	174.940	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	174.940	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	175.260	320	320	320	320	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.444,90	275.065	299.005	279.725	280.315	253.905		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	45.071,11	45.400	45.400	46.000	46.500	47.000		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	13.470,39	14.400	9.730	9.800	9.850	9.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.010,68	1.100	750	780	800	820		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.864,27	3.040	2.100	2.120	2.140	2.160		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	22.028,45	35.000	50.000	30.000	30.000	3.000		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	24.075	43.445	43.445	43.445	43.445		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	2.050	16.320	16.320	16.320	16.320		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	150.000	131.260	131.260	131.260	131.260		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,00	50	50	50	50	50		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.448,90	275.115	299.055	279.775	280.365	253.955	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.448,90	-99.855	-298.735	-279.455	-280.045	-253.635	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84.448,90	-99.855	-298.735	-279.455	-280.045	-253.635	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-84.448,90	-99.855	-298.735	-279.455	-280.045	-253.635	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.792,68	-269.670	-258.970	-241.190	-241.780	-215.370	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-82.792,68	-269.670	-258.970	-241.190	-241.780	-215.370	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation			
Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen	
Produktbereich	11	zentrale Verwaltung	
Leistung	11140	Gremien	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Organisation)	
Produkt:	11140 Gremien
Art der Aufgabe:	gesetzliche Vorgabe
Produktart:	intern/extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser
Auftraggeber:	Kommunale Gremien
Auftragsgrundlage:	GemO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Zielgruppe:	Gremien
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Fristen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Matthias Breser								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.304,43	45.620	3.440	3.440	3.440	3.440		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	36.973,73	32.000	0	0	0	0		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	16.724,58	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	120,00	120	440	440	440	440		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	21.486,12	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	13.640	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	13.640	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.304,43	59.260	3.440	3.440	3.440	3.440	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.752,35	323.970	341.630	342.920	343.110	343.290		50-51
	50110000 Bürgermeisterin	2.952,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	18.969,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	98.563,34	110.000	104.000	105.000	105.000	105.000		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	42.693,68	45.500	47.200	47.400	47.600	47.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.303,01	3.530	3.650	3.670	3.690	3.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.498,47	9.600	10.030	10.050	10.070	10.090		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	109,34	50	0	50	50	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	22.167,59	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	185,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	19.190	35.460	35.460	35.410	35.410		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	2.100	8.960	8.960	8.960	8.960		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	441.310,00	75.000	81.330	81.330	81.330	81.330		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.872,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.804,90	12.020	11.920	11.920	11.920	11.920		56



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11140 Gremien

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.168,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.037,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	404,45	400	400	400	400	400		
	56410000	Versicherungsbeiträge	495,04	520	520	520	520	520		
	56920000	Verfügungsmittel	744,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56930000	Repräsentationen	5.955,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		654.429,78	338.990	356.550	357.840	358.030	358.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-579.125,35	-279.730	-353.110	-354.400	-354.590	-354.770	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-579.125,35	-279.730	-353.110	-354.400	-354.590	-354.770	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-579.125,35	-279.730	-353.110	-354.400	-354.590	-354.770	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-719.397,50	-272.080	-308.690	-309.980	-310.220	-310.400	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-719.397,50	-272.080	-308.690	-309.980	-310.220	-310.400	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11160 Gleichstellung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Organisation)	
Produkt:	11160 Gleichstellung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Frau Dr. Seeling
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	Einwohner der VG
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz und LKO und GemO
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Matthias Breser								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		50-51
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,80	0	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33,80	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.669,34	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.669,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.103,14	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.103,14	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.103,14	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.103,14	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.103,14	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.103,14	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	11	zentrale Verwaltung
Leistung	11190	Schwerbehindertenbeauftragte(n)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Organisation)	
Produkt:	11190 Schwerbehindertenbeauftragte(n)
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser
Auftraggeber:	Bund, Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage:	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen u.a.
Zielgruppe:	Menschen mit Handicap
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung in allen Angelegenheiten für Menschen mit Handicap
Ziele:	Barrierefreie Gestaltung der öffentlichen Einrichtungen und des Gemeinwesens
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		50-51
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.200,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.200,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	F 23 + F 33	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation
Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	11	zentrale Verwaltung
Leistung	11200	Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Organisation)	
Produkt:	11200 Personal
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	Intern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser; Sachbearbeitung durch: Frau Steffen, Herr Pauken, Frau Merten
Auftraggeber:	Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden als Dienstherr und kommunale Arbeitgeber
Auftragsgrundlage:	Tarif- und Besoldungsrecht Beihilfavorschriften
Zielgruppe:	Mitarbeiter, Gemeindeorgane
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung von Personalvorgängen Berechnung von Bezügen und Beihilfen Umsetzung des Stellenplans Zeiterfassung, Urlaubsverwaltung
Ziele:	fristgerechte Besoldung und Entlohnung, Umsetzung der tarif- und beamtenrechtlichen Vorgaben, Personalgewinnung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Matthias Breser								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	16.320	16.320	16.320	16.320		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	260	320	320	320	320		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.170	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.170	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.430	16.320	16.320	16.320	16.320	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.555,94	316.980	273.960	274.370	274.910	275.310		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	44.691,25	93.200	93.200	93.500	93.800	94.000		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	99.851,05	61.000	63.070	63.100	63.300	63.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.985,37	5.300	4.890	4.900	4.910	4.930		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.916,98	12.200	13.300	13.320	13.350	13.380		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	51.111,29	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	50	50	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	35.480	15.580	15.580	15.580	15.580		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	6.750	6.760	6.760	6.760	6.760		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	61.000	52.160	52.160	52.160	52.160		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.315,14	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.315,14	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	13.619,31	14.500	15.200	16.000	16.000	16.000		54
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	13.619,31	14.500	15.200	16.000	16.000	16.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.456,85	16.950	18.400	18.650	18.800	18.850		56



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11200 Personal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.318,84	13.000	13.000	13.200	13.300	13.300		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.461,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56240000	Datenverarbeitung	3.302,76	1.200	1.900	1.950	2.000	2.050		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	373,87	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		276.947,24	385.430	344.560	347.020	347.710	348.160	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-276.947,24	-380.000	-328.240	-330.700	-331.390	-331.840	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-276.947,24	-380.000	-328.240	-330.700	-331.390	-331.840	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-276.947,24	-380.000	-328.240	-330.700	-331.390	-331.840	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-229.191,56	-342.940	-305.900	-308.360	-309.050	-309.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-229.191,56	-342.940	-305.900	-308.360	-309.050	-309.500	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11200 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
 Aufwendung für erbrachte Dienstleistungen (Abrechnung Gehälter Personal) durch die Pfälzische Pensionsanstalt

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

11200 54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige
 Umlage Fachhochschule für öffentliche Verwaltung FHfÖV Mayen



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Organisation)	
Produkt:	11450 Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	Intern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser; Leitung EDV: Herr Schmitt
Auftraggeber:	Verwaltungsleistung Gremien
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstsanweisungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter, Gemeindeorgane
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Sicherstellung des Verwaltungsbetriebs (Rathaus, Dienstfahrzeuge, EDV, Amtsblatt)
Ziele:	effektive Leistungserbringung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.080,00	34.965	25.765	25.765	25.765	25.765		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.080,00	14.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.965	20.965	20.965	20.965	20.965		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.494,69	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.883,12	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44191900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige -19% USt-	611,57	0	7.000	7.500	8.000	8.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.562,53	115.060	103.500	106.150	106.250	106.900		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	38.105,92	39.000	27.200	28.000	28.000	28.500		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	188,30	560	700	700	700	700		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.028,69	35.000	35.000	35.300	35.400	35.500		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	30.268,83	32.000	32.000	33.500	33.500	33.500		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	11.970,79	7.500	7.600	7.650	7.650	7.700		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.162,95	200	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	656,17	200	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	300,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.206,78	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.300,17	162.225	139.265	142.415	143.015	144.165	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	614.477,76	725.450	953.530	945.875	947.275	948.675		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	74.858,85	101.000	95.800	96.000	97.000	98.000		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	418.693,82	450.000	571.265	571.300	571.500	571.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.206,30	33.700	43.725	43.800	43.900	44.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	78.668,56	96.000	119.565	119.600	119.700	119.800		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	9.686,31	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	22.700	34.175	34.175	34.175	34.175		
	50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	2.050	4.590	4.590	4.590	4.590		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	5.363,92	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	0	24.410	24.410	24.410	24.410		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.760,01	125.500	202.000	121.050	143.100	133.200		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.082,26	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122.907,15	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.780,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	5.435,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	577,75	500	500	500	500	500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.689,61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro	22.505,61	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.460,63	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.487,19	2.500	2.500	2.550	2.600	2.700		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.492,36	10.000	78.000	28.000	50.000	40.000		
	52920200	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen hier: Bereich EDV	15.341,26	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	97.670	95.115	78.665	67.815	59.740		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	35.385	30.850	20.230	10.300	5.180		
	53670000	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	0,00	44.770	0	0	0	0		
	53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	0,00	0	44.775	44.775	44.775	44.775		
	53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	2.335	0	0	0	0		
	53730000	Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	0	2.335	2.335	2.335	2.335		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.445	0	0	0	0		
	53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.950	0	0	0	0		



Verbandsgemeinde Ruwer

		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation				
Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen				
Produktbereich	11	zentrale Verwaltung				
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste				

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	53840000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	435	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.110	14.915	9.085	8.165	5.210		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		350.620,79	374.100	435.950	416.750	418.450	421.650		56
	56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	500	0	0	0	0		
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.366,06	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	809,36	500	2.000	2.000	1.500	1.500		
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21.532,97	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	115,80	200	200	200	200	200		
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.769,56	1.000	0	0	0	0		
	56220000	Leasing	43.435,95	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	56240000	Datenverarbeitung	39.776,02	55.000	76.000	65.000	65.000	65.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.039,03	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000	Büromaterial	10.142,15	10.000	11.000	11.000	11.000	11.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.557,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56330000	Porto und Versandkosten	36.748,31	50.000	60.000	45.000	45.000	45.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	11.607,61	11.000	11.500	11.800	12.000	12.200		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	43.842,86	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	135,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	24,50	100	100	100	100	100		
	56410000	Versicherungsbeiträge	62.650,47	62.500	100.000	105.000	107.000	109.000		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	53.925,81	30.000	30.000	31.500	31.500	32.000		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	300	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.218.858,56	1.322.720	1.686.595	1.562.340	1.576.640	1.563.265	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.060.558,39	-1.160.495	-1.547.330	-1.419.925	-1.433.625	-1.419.100	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.060.558,39	-1.160.495	-1.547.330	-1.419.925	-1.433.625	-1.419.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.060.558,39	-1.160.495	-1.547.330	-1.419.925	-1.433.625	-1.419.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.059.924,77	-1.039.040	-1.424.415	-1.321.460	-1.346.010	-1.339.560	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00	30.000	30.000	0	0	0		681
	68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	50.000,00	30.000	30.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	30.000	30.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		41.855,63	174.000	13.000	40.000	25.000	10.000		781, 784
	78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0		
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.228,03	61.000	8.000	10.000	10.000	10.000		
	78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.627,60	113.000	0	30.000	15.000	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		654.849,05	209.000	238.000	5.000	5.000	5.000		785
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.926,00	0	3.000	0	0	0		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)								Erläuterung		
verantwortlich Herr Matthias Breser										
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	26.873,77	0	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	23.325,26	59.000	105.000	5.000	5.000	5.000		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.724,02	150.000	130.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		696.704,68	383.000	251.000	45.000	30.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-646.704,68	-353.000	-221.000	-45.000	-30.000	-15.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.706.629,45	-1.392.040	-1.645.415	-1.366.460	-1.376.010	-1.354.560	F 23 + F 33	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation	
Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen	
Produktbereich	11	zentrale Verwaltung	
Leistung	11455	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -Zentrale Vergabestelle-	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Organisation)	
Produkt:	11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -Zentrale Vergabestelle-
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser; Sachbearbeitung durch: Herr Detlef Schömer, Frau Dunja Backes
Auftraggeber:	Verbandsgemeinde Ruwer, Ortsgemeinden und Zweckverbände jeweils für den Bereich der VG Ruwer und VG Hermeskeil
Auftragsgrundlage:	GemO, VOB, VOL
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Zentrale Vergabestelle wird im Rathaus der Verbandsgemeinde Ruwer gemeinsam mit der VG Hermeskeil vorgehalten.
Ziele:	Transparenz und Wirtschaftlichkeit
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Matthias Breser									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.223,55	84.420	81.800	77.800	78.000	78.100		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.223,55	84.420	81.800	77.800	78.000	78.100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.223,55	84.420	81.800	77.800	78.000	78.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.598,51	172.500	179.320	179.500	179.900	180.300		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	125.425,07	134.300	140.215	140.300	140.500	140.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.755,06	10.400	10.865	10.900	11.000	11.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.418,38	27.800	28.240	28.300	28.400	28.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,08	100	10.100	100	100	100		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40,08	100	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.422,59	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	769,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47,95	500	500	500	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	991,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.351,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56310000 Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	261,98	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.061,18	187.600	204.320	194.500	194.900	195.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.837,63	-103.180	-122.520	-116.700	-116.900	-117.200	E 8, J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-116.837,63	-103.180	-122.520	-116.700	-116.900	-117.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-116.837,63	-103.180	-122.520	-116.700	-116.900	-117.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.301,49	-103.180	-122.520	-116.700	-116.900	-117.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-116.301,49	-103.180	-122.520	-116.700	-116.900	-117.200	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Organisation)	
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser; Sachbearbeitung durch: Herr Jungels
Auftraggeber:	Bund, Land
Auftragsgrundlage:	Bundes- u. Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen
Ziele:	Gewährleistung einer rechtmäßigen und reibungslosen Wahl.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.658,94	0	14.000	7.000	7.000	7.000		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.420,94	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.238,00	0	14.000	7.000	7.000	7.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.658,94	0	14.000	7.000	7.000	7.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0		50-51
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.147,69	2.300	21.200	6.800	6.800	6.800		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	1.500	1.500	1.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	0	0	0		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	10.000	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	2.147,69	2.300	3.000	2.300	2.300	2.300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.147,69	2.300	26.400	7.000	7.000	7.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.511,25	-2.300	-12.400	0	0	0	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.511,25	-2.300	-12.400	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.511,25	-2.300	-12.400	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.123,02	-2.300	-12.400	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.123,02	-2.300	-12.400	0	0	0	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12260 Schiedsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Organisation)	
Produkt:	12260 Schiedsamt
Art der Aufgabe:	
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	Bevölkerung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Schlichtung von Streitigkeiten, bevor es zu Gerichtsverfahren kommt.
Ziele:	Schlichtung von Streitigkeiten
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	50	50	50	50	50		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	66,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66,00	50	50	50	50	50	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,00	400	400	400	400	400		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	372,00	400	400	400	400	400		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	488,86	600	600	600	600	600		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	381,00	500	500	500	500	500		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	107,86	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-794,86	-950	-950	-950	-950	-950	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-794,86	-950	-950	-950	-950	-950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-794,86	-950	-950	-950	-950	-950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-711,00	-950	-950	-950	-950	-950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-711,00	-950	-950	-950	-950	-950	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51150	Klimaschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Organisation)	
Produkt:	51150 Klimaschutz
Art der Aufgabe:	Selbstverwaltungsangabe
Produktart:	Intern und extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser
Auftraggeber:	Verbandsgemeinde Ruwer
Auftragsgrundlage:	Beschluss Verbandsgemeinderat
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Verbandsgemeinde Ruwer und Ortsgemeinden
Ziele:	Entwicklung und Strategie zur Umsetzung der Klimaschutzziele
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	174.000	128.000	18.000	0	0		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	174.000	128.000	18.000	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	174.000	128.000	18.000	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	64.400	73.300	73.450	73.600	73.900		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50.000	56.600	56.650	56.700	56.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	10.000	12.300	12.350	12.400	12.450		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.260	18.060	3.960	3.960	3.960		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	960	960	960	960	960		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	42.200	16.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	101.350	100.000	2.000	2.000	2.000		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.350	0	0	0	0		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	210.010	191.360	79.410	79.560	79.860	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.010	-63.360	-61.410	-79.560	-79.860	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-36.010	-63.360	-61.410	-79.560	-79.860	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-36.010	-63.360	-61.410	-79.560	-79.860	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-36.010	-63.360	-61.410	-79.560	-79.860	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-36.010	-63.360	-61.410	-79.560	-79.860	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Leistung 53510 Kommunale Versorgung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Organisation)	
Produkt:	53510 Kommunale Versorgung
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser; Sachbearbeitung durch:Herr Andreas Schmitt
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderäte
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Ausbau der DSL-Versorgung der Bevölkerung auf ein modernes und leistungsfähiges Internet
Ziele:	Versorgung der Bevölkerung mit DSL
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.305,33	3.400	3.350	4.700	4.750	3.500		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	0,00	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.305,33	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	1.200	1.200	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	100	0	100	100	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.520	2.475	2.475	2.475	2.475		53
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	1.865	0	0	0	0		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	2.475	2.475	2.475	2.475		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	655	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.123,48	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.123,48	0	0	0	0	0		
	56210100 Pachtpreiszahlung für Breitbandversorgung - nur Ergebniswirksam -	0,00	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.928,81	21.045	20.950	22.300	22.350	20.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.928,81	-21.045	-20.950	-22.300	-22.350	-20.100	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.928,81	-21.045	-20.950	-22.300	-22.350	-20.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.928,81	-21.045	-20.950	-22.300	-22.350	-20.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.805,33	-6.300	-6.350	-6.400	-6.450	-5.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.825,15	0	0	0	0	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.825,15	0	0	0	0	0		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Leistung 53510 Kommunale Versorgung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Matthias Breser									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0		787-789
	78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825,15	5.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.825,15	-5.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.630,48	-11.300	-6.350	-6.400	-6.450	-5.500	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Organisation)	
Produkt:	57520 Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe:	freiwillig
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser; Sachbearbeitung durch: Frau Berens
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe:	Touristen, Einwohner
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Vermarktung der touristischen Angebote Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Ziele:	Steigerung der touristischen Attraktivität und Erhalt der touristischen Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80.515	80.495	80.495	80.495	80.495		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.515	80.495	80.495	80.495	80.495		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,35	920	625	625	625	625		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	323,25	800	500	500	500	500		
	44120000 Mieten und Pachten	23,10	20	25	25	25	25		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,90	24.900	23.700	200	200	200		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26,66	20.000	20.000	0	0	0		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	3.600	3.600	100	100	100		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.211,24	1.300	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.524,48	1.850	2.350	2.350	2.350	2.350		451-452, 46
	46291000 Kartenvermittlung	204,94	500	500	500	500	500		
	46292000 Zimmervermittlung	1.103,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	46293000 Veranstaltungen allgemein	216,00	350	350	350	350	350		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.108,73	108.185	107.170	83.670	83.670	83.670	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.642,63	115.300	153.250	153.900	154.700	47.400		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	76.945,03	89.600	119.100	119.500	120.000	12.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.615,73	6.700	10.000	10.100	10.200	10.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.081,87	18.800	24.150	24.300	24.500	24.600		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.769,21	67.250	83.800	81.450	81.550	81.650		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	698,27	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	546,46	5.000	4.500	2.000	2.000	2.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163,37	250	100	100	100	100		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.938,70	57.000	74.000	74.000	74.000	74.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,87	150	150	150	150	150		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Leistung **57520** Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	230,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.184,06	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900		
E 11	– Abschreibungen		0,00	77.150	66.390	65.760	65.730	65.730		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.800	500	0	0	0		
	53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	1.905	0	0	0	0		
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	0	1.905	1.905	1.905	1.905		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	61.590	63.825	63.825	63.825	63.825		
	53670000	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	0,00	11.365	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	490	160	30	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		54.487,56	79.010	77.550	78.260	78.280	78.290		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	349,01	800	800	800	800	800		
	56240000	Datenverarbeitung	2.764,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.345,60	16.110	12.500	12.500	12.500	12.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,74	500	500	500	500	500		
	56310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	753,27	800	800	800	800	800		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.975,28	26.800	28.800	29.000	29.000	29.000		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.191,24	300	300	300	300	300		
	56410000	Versicherungsbeiträge	480,18	500	650	660	680	690		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.997,40	28.000	28.000	28.500	28.500	28.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		191.899,40	340.210	382.490	380.870	381.760	274.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-188.790,67	-232.025	-275.320	-297.200	-298.090	-190.900	E 8 J. E15	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		21.062,20	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500		57
	57100000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.062,20	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-21.062,20	-23.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-209.852,87	-255.025	-298.320	-320.700	-322.090	-215.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-209.852,87	-255.025	-298.320	-320.700	-322.090	-215.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-246.979,93	-258.390	-312.425	-335.435	-336.855	-230.165	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	77.000	659.500	0	0	0		681



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation) verantwortlich Herr Matthias Breser								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	77.000	659.500	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	77.000	659.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	125.000	1.022.500	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	5.000	0	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	1.022.500	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	125.000	1.022.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-48.000	-363.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-246.979,93	-306.390	-675.425	-335.435	-336.855	-230.165	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57520 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Unterhaltungsarbeiten Radweg /Reduzierung nach erfolgter Brückenprüfung



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 12210 Sicherheit und Ordnung
 - 12231 Personenstandswesen
 - 12233 Einwohnerwesen
 - 12240 Gewerbe
 - 12360 Verkehrserziehung -Jugendverkehrsschule-
 - 12600 Brandschutz
 - 12700 Rettungsdienst - First Responder -
 - 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 - 21110 Grundschule Farschweiler
 - 21120 Grundschule Gusterath
 - 21130 Grundschule Mertesdorf / Kasel
 - 21140 Grundschule Schöndorf
 - 21150 Grundschule Osburg
 - 21170 Grundschule Waldrach
 - 24100 Schülerbeförderung
 - 24210 Fördermaßnahmen für Schüler - Schulbuchausleihe -
 - 27100 Volkshochschulen
 - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 - 31120 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)
 - 31130 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
 - 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
 - 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
 - 31300 Hilfen für Asylbewerber
 - 31310 Integrationshilfe für Asylbewerber
 - 31416 Andere soziale Dienste z.B. Palaver e.V
 - 36200 Jugendarbeit
 - 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit
 - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
 - 36710 Kostenbeteiligung an der Lebensberatungsstelle Hermeskeil
 - 42490 Freibad Ruwertal - Verbandsumlage -
 - 54710 Bürgerbus - POAR-

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.602,01	234.475	199.670	209.970	185.185	194.870		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.687,88	426.500	422.500	433.700	434.500	435.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.470,05	14.650	12.430	12.430	12.430	12.430		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.731,97	64.610	57.870	57.970	57.970	57.970		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56.267,06	49.510	22.785	13.285	13.485	13.685		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672.758,97	789.745	715.255	727.355	703.570	713.955	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.514.702,58	1.816.430	1.940.835	1.947.770	1.955.960	1.960.790		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.399,38	1.260.750	1.471.120	1.172.620	1.132.120	1.140.620		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	316.290	282.815	277.410	261.110	243.180		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.568,39	380.700	416.200	418.200	436.200	451.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.042,63	163.000	175.700	178.700	181.700	183.700		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	431.571,05	470.125	489.975	475.845	476.855	477.365		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.741.284,03	4.407.295	4.776.645	4.470.545	4.443.945	4.456.855	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.068.525,06	-3.617.550	-4.061.390	-3.743.190	-3.740.375	-3.742.900	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.068.525,06	-3.617.550	-4.061.390	-3.743.190	-3.740.375	-3.742.900	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174,84	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.068.350,22	-3.617.550	-4.061.390	-3.743.190	-3.740.375	-3.742.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.823.016,53	-3.400.215	-3.854.910	-3.540.415	-3.546.615	-3.558.755	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.441,45	414.050	56.880	204.140	380.100	657.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.266,24	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.707,69	414.050	56.880	204.140	380.100	657.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.210,52	308.000	598.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000		781, 784



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.030.121,08	2.239.000	1.757.000	5.482.000	7.112.000	3.262.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.331,60	2.547.000	2.355.000	7.482.000	8.612.000	4.762.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486.623,91	-2.132.950	-2.298.120	-7.277.860	-8.231.900	-4.105.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.309.640,44	-5.533.165	-6.153.030	-10.818.275	-11.778.515	-7.663.755	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	12210 Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber
Auftraggeber:	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden
Auftragsgrundlage:	Polizei- und Ordnungsgesetz, Gefahrenabwehrverordnungen, Spezialgesetze im Bereich Gefahrenabwehr und Umweltschutz, Gewerbeordnung
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der VG Ruwer
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gewährleistung der Gefahrenabwehr Einhaltung der Gesetze im Bereich der Ortpolizeibehörde
Ziele:	Verhinderung bzw. Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.706,54	8.900	15.500	16.000	16.500	17.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.550,00	8.000	14.000	14.500	15.000	15.500		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.156,54	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.366,12	10.150	10.500	10.500	10.500	10.500		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	15.266,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	100,00	150	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.664,20	26.510	10.785	11.285	11.485	11.685		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	8.485,76	8.000	8.000	8.500	8.700	8.900		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.178,44	18.510	2.785	2.785	2.785	2.785		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.736,86	45.560	36.785	37.785	38.485	39.185	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.775,16	272.550	222.260	223.370	224.670	226.370		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	0,00	0	40.100	40.500	41.000	42.000		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	117.041,81	132.000	93.000	93.500	94.000	94.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.080,44	11.650	7.290	7.300	7.400	7.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.453,41	27.900	19.500	19.700	19.900	20.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.199,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	0	5.520	5.520	5.520	5.520		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	95.000	53.850	53.850	53.850	53.850		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.291,41	450	13.700	13.700	13.700	13.700		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104,76	200	200	200	200	200		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.053,61	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.133,04	250	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		54



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		16.307,41	19.750	22.550	19.850	19.850	19.850		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.496,70	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.026,70	800	1.500	800	800	800		
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	50	50	50	50		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.228,12	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.386,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56240000	Datenverarbeitung	419,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.200,30	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	550,24	500	500	500	500	500		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		179.373,98	292.750	264.510	262.920	264.220	265.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-137.637,12	-247.190	-227.725	-225.135	-225.735	-226.735	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-137.637,12	-247.190	-227.725	-225.135	-225.735	-226.735	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-137.637,12	-247.190	-227.725	-225.135	-225.735	-226.735	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-156.626,85	-265.700	-224.990	-222.400	-223.000	-224.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-156.626,85	-265.700	-224.990	-222.400	-223.000	-224.000	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
 Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Fundtiere.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

12210 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich
 Zuschuss für Tierheim Trier (Beschluss HFA 10.11.2010). Im Nachgang der BGM-Dienstbesprechung auf LK-Ebene angeregt auf 5.000 € zu erhöhen. (bis 2023 bei Produkt-Sachkonto 12240.5415 veranschlagt)



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12231	Personenstandswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	12231 Personenstandswesen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch:Herr Becker, Frau Franzen
Auftraggeber:	Bund, Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz und verwandte Rechtsvorschriften (z.B. BGB, EGBGB, PStVO)
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beurkundungen von Personenstandsangelegenheiten (Geburt, Eheschließung, Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen)
Ziele:	zeitnahe Beurkundungen der Personenstandsangelegenheiten
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.724,70	28.000	28.000	28.700	29.000	29.000		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	6.724,70	28.000	28.000	28.700	29.000	29.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	750	550	550	550	550		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	76,00	750	550	550	550	550		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.800,70	28.750	28.550	29.250	29.550	29.550	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.815,27	68.030	102.675	103.370	103.960	104.560		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	30.225,04	29.000	30.400	31.000	31.500	32.000		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.510,30	16.600	19.620	19.650	19.700	19.750		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.208,39	3.400	1.670	1.690	1.710	1.730		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.153,60	1.300	3.855	3.900	3.920	3.950		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.717,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	12.980	21.450	21.450	21.450	21.450		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.750	3.600	3.600	3.600	3.600		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	0	19.080	19.080	19.080	19.080		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,60	550	550	550	550	550		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19,60	550	550	550	550	550		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.007,99	19.750	19.750	19.800	19.800	19.800		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	600	600	600	600		
	56240000 Datenverarbeitung	14.838,76	15.700	15.700	15.750	15.750	15.750		
	56310000 Büromaterial	885,73	900	900	900	900	900		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	163,50	400	400	400	400	400		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.842,86	88.330	122.975	123.720	124.310	124.910	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.042,16	-59.580	-94.425	-94.470	-94.760	-95.360	E 8 J. E15	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12231	Personenstandswesen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Michael Stüber									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.042,16	-59.580	-94.425	-94.470	-94.760	-95.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64.042,16	-59.580	-94.425	-94.470	-94.760	-95.360	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.285,02	-44.850	-69.375	-69.420	-69.710	-70.310	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-64.285,02	-44.850	-69.375	-69.420	-69.710	-70.310	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12233	Einwohnerwesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	12233 Einwohnerwesen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Weihnacht, Frau Fischer
Auftraggeber:	Bund, Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz, Pass- und Ausweisgesetz
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Melderecht/ Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung von Ausweisen, Pässen und Führungszeugnissen
Ziele:	effektive Bearbeitung der Angelegenheiten der Einwohnerschaft/ Vermeidung langer Wartezeiten
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.894,90	152.000	142.000	152.000	152.000	152.000		43
	43110000 Passgebühren	179.762,90	150.000	140.000	150.000	150.000	150.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	2.132,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.894,90	152.000	142.000	152.000	152.000	152.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.978,08	131.900	103.680	103.880	104.220	104.550		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	77.839,10	99.500	80.440	80.500	80.700	80.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.149,46	8.800	6.640	6.680	6.720	6.750		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.899,33	23.600	16.600	16.700	16.800	16.900		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.090,19	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,04	10.700	13.200	13.200	13.200	13.200		52
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	1.516,84	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.231,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	127.307,27	121.700	116.700	122.200	122.700	123.200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.451,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56240000 Datenverarbeitung	30.228,14	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000		
	56310000 Büromaterial	95.627,68	90.000	85.000	90.000	90.000	90.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.033,39	264.300	233.580	239.280	240.120	240.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.138,49	-112.300	-91.580	-87.280	-88.120	-88.950	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.138,49	-112.300	-91.580	-87.280	-88.120	-88.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-55.138,49	-112.300	-91.580	-87.280	-88.120	-88.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.670,87	-112.300	-91.580	-87.280	-88.120	-88.950	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.670,87	-112.300	-91.580	-87.280	-88.120	-88.950	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12233 56310000 Büromaterial
Herstellungskosten Personalausweise/Reisepässe bei der Bundesdruckerei



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12240 Gewerbe

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	12240 Gewerbe
Art der Aufgabe:	Bund, Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber
Auftraggeber:	Bund, Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung und verwandte Rechtsvorschriften
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	An-, Um- u. Abmeldung von Gewerbebetrieben, Erteilung gewerberechtl. Erlaubnisse, Gewerbeuntersagungen
Ziele:	zeit- und bürgernahe Erledigung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.636,88	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	6.636,88	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.636,88	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.252,41	46.110	50.180	50.840	51.570	51.500		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	0,00	30.000	30.400	31.000	31.500	31.200		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	41.908,74	12.500	15.370	15.400	15.600	15.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	905,47	1.000	1.340	1.360	1.380	1.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.438,20	2.610	3.070	3.080	3.090	3.100		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	1.000,00	1.000	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	773,45	2.780	2.800	2.800	2.800	2.800		56
	56240000 Datenverarbeitung	773,45	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.025,86	49.890	52.980	53.640	54.370	54.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.388,98	-33.890	-45.980	-46.640	-47.370	-47.300	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.388,98	-33.890	-45.980	-46.640	-47.370	-47.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-40.388,98	-33.890	-45.980	-46.640	-47.370	-47.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.347,98	-33.890	-45.980	-46.640	-47.370	-47.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.347,98	-33.890	-45.980	-46.640	-47.370	-47.300	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12360	Verkehrserziehung -Jugendverkehrsschule-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	12360 Verkehrserziehung -Jugendverkehrsschule-
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	196,44	0	200	200	200	200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	196,44	0	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.396,44	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.396,44	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.396,44	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.396,44	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.396,44	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.396,44	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12360 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände
Kostenerstattung an die VG Hermeskeil für die Nutzung der JVS Jugendverkehrsschule



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12600 Brandschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	12600 Brandschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Streiß
Auftraggeber:	Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde
Auftragsgrundlage:	Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG), Feuerwehrverordnung
Zielgruppe:	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, Feuerwehrmitglieder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Sicherstellung des Brandschutzes Förderung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes einschl. Jugendwehren
Ziele:	effektive und wirtschaftliche Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.194,71	88.655	87.790	86.640	79.950	75.310		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	56.194,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.055	80.190	79.040	72.350	67.710		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.334,83	8.520	9.520	9.520	9.520	9.520		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.835,29	0	0	0	0	0		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.519,60	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	6.979,94	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.872,12	21.000	10.000	0	0	0		451-452, 46
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	20.512,90	20.000	10.000	0	0	0		
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	480,43	0	0	0	0	0		
	46270000 Versicherungerstattungen	2.445,79	1.000	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.433,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.401,66	128.175	117.310	106.160	99.470	94.830	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.444,40	192.800	273.080	274.500	276.200	277.900		50-51
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)	87.899,88	106.000	102.000	103.000	104.000	105.000		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	62.458,46	67.800	133.200	133.500	134.000	134.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	27,90	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.814,08	5.300	10.780	10.800	10.900	11.000		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12600 Brandschutz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.244,08	13.700	27.100	27.200	27.300	27.400		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	234.813,56	313.800	376.400	277.400	263.400	264.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54.459,86	55.000	60.000	61.000	62.000	63.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.031,43	86.000	108.000	45.000	40.000	40.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	699,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	64.479,39	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.109,12	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.382,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Atemschutzwerkstatt	19.634,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.248,26	38.000	52.000	30.000	30.000	30.000		
	52380100 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die digital Alarmierung	366,20	0	0	0	0	0		
	52380300 Geräte und Ausstattungsgegenstände -Bambini/Jugendfeuerwehr-	1.497,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.829,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.425,64	17.600	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	12.855,28	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.796,70	10.000	40.000	25.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	195.000	179.895	176.045	160.130	143.865		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	70	0	0	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.315	1.685	1.630	1.605	1.605		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	22.665	18.370	18.370	18.370	18.370		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	5.565	5.565	5.565	5.565		
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	0,00	13.570	0	0	0	0		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	122.805	120.050	120.050	104.845	95.605		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	20.450	0	0	0	0		
	53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	590	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.535	34.225	30.430	29.745	22.720		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	178.124,28	185.720	209.120	192.120	192.620	192.620		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.299,53	28.000	28.000	20.000	20.000	20.000		
	56120100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Atemschutz	8.028,01	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	718,59	200	3.000	3.000	3.000	3.000		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12600 Brandschutz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
56150000	Aufwendungen für Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.451,70	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
56150100	Dienstkleidung	0,00	0	11.500	12.000	12.500	12.500		
56150200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Jugendfeuerwehr	1.342,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
56240000	Datenverarbeitung	3.000,72	3.500	11.000	6.500	6.500	6.500		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.931,66	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
56310000	Büromaterial	981,58	500	600	600	600	600		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	260,41	520	520	520	520	520		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.982,52	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.380,60	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	72.725,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	21,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.382,24	887.320	1.038.495	920.065	892.350	878.785	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479.980,58	-759.145	-921.185	-813.905	-792.880	-783.955	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-479.980,58	-759.145	-921.185	-813.905	-792.880	-783.955	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174,84	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-479.805,74	-759.145	-921.185	-813.905	-792.880	-783.955	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.023,17	-645.200	-809.980	-704.900	-692.600	-695.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.548,88	19.000	7.100	204.140	280.100	457.000		681
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	353.149,00	19.000	7.100	116.740	4.000	177.000		
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.399,88	0	0	5.600	6.100	10.000		
68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	81.800	270.000	270.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.266,24	0	0	0	0	0		684-689
68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	16.266,24	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.815,12	19.000	7.100	204.140	280.100	457.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	645.894,50	1.624.000	847.000	1.982.000	2.112.000	2.012.000		785
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	380.420,76	986.000	393.500	907.000	12.000	12.000		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	3.687,22	18.000	82.500	0	0	0		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.786,52	620.000	371.000	1.075.000	2.100.000	2.000.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.894,50	1.624.000	847.000	1.982.000	2.112.000	2.012.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.079,38	-1.605.000	-839.900	-1.777.860	-1.831.900	-1.555.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-692.102,55	-2.250.200	-1.649.880	-2.482.760	-2.524.500	-2.250.300	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht aufgrund durchzuführender Reparatur und Unterhaltungsarbeiten an den örtlichen Feuerwehrgerätehäusern. Betragsmäßig ist hier als größte Position die Erhaltung der EDV-Infrastruktur und Einbauschränke für die Elektroverteilung an der FEZ Waldrach mit rd. 28.000 € zu nennen.
 Ebenfalls sind auch Mittel vorhanden, zur Behebung von Mängeln im Ergebnis der Begehung zur Gefährdungsbeurteilung durch den BAD.

12600 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Erstattungen für mitgenutzte gemeindliche Räumlichkeiten (Bürgerhaus)



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12600	Brandschutz

12600 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Die Erhöhung für 2024 und 2025 ist auf die geplante externe Vergabe zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes begründet.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12600 56240000 Datenverarbeitung
Erhöhung des Ansatzes für Lizenzkosten Firewall in der FEZ Waldrach



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12700 Rettungsdienst - First Responder -

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	12700 Rettungsdienst - First Responder -
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber
Auftraggeber:	Land, Verbandsgemeinde
Auftragsgrundlage:	Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
Zielgruppe:	Einwohner
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Erstmaßnahmen Rettungsdienst / Ersthelfer
Ziele:	schnellstmögliche Hilfeleistung, Einleitung von Erstmaßnahmen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	310	310	260	185	185		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	310	310	260	185	185		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	310	310	260	185	185	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.404,04	12.250	18.400	18.570	18.740	16.710		50-51
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)	1.571,33	1.700	2.200	2.200	2.200	0		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.613,31	8.200	12.600	12.700	12.800	12.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	579,89	650	1.100	1.120	1.140	1.160		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.639,51	1.700	2.500	2.550	2.600	2.650		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.231,39	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.172,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.296,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.762,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.540	1.540	1.485	1.415	1.395		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.540	1.540	1.485	1.415	1.395		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.635,43	23.990	30.140	30.255	30.355	28.305	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.635,43	-23.680	-29.830	-29.995	-30.170	-28.120	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.635,43	-23.680	-29.830	-29.995	-30.170	-28.120	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.635,43	-23.680	-29.830	-29.995	-30.170	-28.120	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.796,60	-22.450	-28.600	-28.770	-28.940	-26.910	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.796,60	-22.450	-28.600	-28.770	-28.940	-26.910	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Erfledigung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.931,91	120.700	131.860	132.300	132.750	133.200		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	92.109,05	95.000	102.900	103.200	103.500	103.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.180,07	7.700	7.960	8.000	8.050	8.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.642,79	0	21.000	21.100	21.200	21.300		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	18.000	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,76	2.500	500	500	500	500		52
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123,76	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23,80	13.600	600	600	600	600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	12.500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56240000 Datenverarbeitung	23,80	1.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.079,47	136.800	132.960	133.400	133.850	134.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.391,47	-135.110	-131.270	-131.710	-132.160	-132.610	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-116.391,47	-135.110	-131.270	-131.710	-132.160	-132.610	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-116.391,47	-135.110	-131.270	-131.710	-132.160	-132.610	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.703,47	-135.110	-131.270	-131.710	-132.160	-132.610	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20,23	0	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,23	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,23	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-114.723,70	-135.110	-131.270	-131.710	-132.160	-132.610	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21110	Grundschule Farschweiler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	21110 Grundschule Farschweiler
Art der Aufgabe:	Pflichtausgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eine bedarfsgerechten Schulangebotes in Zusammenarbeit mit der Schulleitung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.631,00	23.485	6.735	6.735	6.735	6.735		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	13.000	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.631,00	8.400	4.650	4.650	4.650	4.650		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.504,50	16.900	21.000	21.000	21.000	21.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	7.369,50	7.400	12.000	12.000	12.000	12.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	9.135,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,34	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	170,34	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.657,31	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	3.657,31	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.963,15	46.885	34.235	34.335	34.335	34.335	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.983,66	68.500	58.930	59.050	59.200	59.360		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.196,53	51.000	43.630	43.700	43.800	43.900		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	411,52	0	690	700	700	700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.488,57	3.500	2.910	2.930	2.950	2.980		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.887,04	14.000	11.700	11.720	11.750	11.780		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.127,45	64.750	62.800	47.800	47.800	49.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.818,70	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.215,77	11.800	10.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.462,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	92,07	100	100	100	100	100		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	150	150	150	150	150		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung **21110** Grundschule Farschweiler

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.716,09	7.000	4.500	800	800	800		
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro	1.792,20	2.500	2.800	200	200	200		
52420000	Essenskosten	7.374,75	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	75,80	100	100	100	100	100		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	41,55	0	50	50	50	50		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.337,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	3.400	3.400	1.700	1.700	1.700		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.200,73	3.500	5.500	3.500	3.500	5.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.885	6.495	6.495	6.495	6.495		53
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.670	1.280	1.280	1.280	1.280		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.276,42	7.675	9.375	9.375	9.375	9.375		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	92,00	100	100	100	100	100		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500		
56240000	Datenverarbeitung	1.072,51	700	1.300	1.300	1.300	1.300		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	191,17	250	250	250	250	250		
56310000	Büromaterial	1.161,11	600	800	800	800	800		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50		
56330000	Porto und Versandkosten	66,10	100	100	100	100	100		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.209,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	428,40	500	500	500	500	500		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	38,29	200	200	200	200	200		
56410000	Versicherungsbeiträge	3.967,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	25	25	25	25	25		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.387,53	147.810	137.600	122.720	122.870	125.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.424,38	-100.925	-103.365	-88.385	-88.535	-90.695	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-122.424,38	-100.925	-103.365	-88.385	-88.535	-90.695	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-122.424,38	-100.925	-103.365	-88.385	-88.535	-90.695	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.262,85	-96.125	-98.955	-83.975	-84.125	-86.285	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.677,35	102.150	7.090	0	0	0		681



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21110	Grundschule Farschweiler

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	91.000	0	0	0	0		
	68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	14.677,35	11.150	7.090	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.677,35	102.150	7.090	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		24.546,72	0	0	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	8.675,29	0	0	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.871,43	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.546,72	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.869,37	102.150	7.090	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-130.132,22	6.025	-91.865	-83.975	-84.125	-86.285	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Grundstock 5.000 € für Unterhaltungsarbeiten an der GS Farschweiler und zusätzliche Arbeiten Anstrich Foyer und Außengelände

21110 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände
Kostenerstattung im Zusammenhang mit der Mitnutzung des Bürgerhauses in Farschweiler



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21120	Grundschule Gusterath

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	21120 Grundschule Gusterath
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in Zusammenarbeit mit der Schulleitung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.125,00	14.000	16.070	16.070	16.070	16.070		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.125,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.070	10.070	10.070	10.070		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.138,09	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	27.118,09	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	13.020,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.016,50	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.016,50	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,89	800	800	800	800	800		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	360,89	0	800	800	800	800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	684,13	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	684,13	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.324,61	63.300	63.370	63.370	63.370	63.370	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.656,20	129.000	136.820	137.050	137.480	137.920		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	84.259,77	98.200	104.050	104.200	104.500	104.800		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	398,47	0	450	450	460	480		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.386,18	7.600	8.280	8.300	8.320	8.340		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.611,78	23.200	24.040	24.100	24.200	24.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143.847,56	127.500	126.450	121.850	91.850	91.850		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.212,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.515,28	8.000	17.000	33.000	3.000	3.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.116,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	47,60	300	300	300	300	300		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,72	400	400	400	400	400		



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung **21120** Grundschule Gusterath

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.207,26	15.000	12.000	2.000	2.000	2.000		
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro	9.206,64	7.000	11.600	1.000	1.000	1.000		
52420000	Essenskosten	29.170,95	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	154,29	500	150	150	150	150		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.081,17	7.800	3.500	3.500	3.500	3.500		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	255,13	0	0	0	0	0		
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	4.016,50	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.724,01	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	39.995	40.870	40.575	40.285	40.040		53
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	29.510	27.485	27.485	27.485	27.485		
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	0	2.035	2.035	2.035	2.035		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.285	11.350	11.055	10.765	10.520		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.621,51	22.580	26.840	26.840	26.840	26.840		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38,00	120	120	120	120	120		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75,10	100	250	250	250	250		
56240000	Datenverarbeitung	939,84	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	159,88	300	300	300	300	300		
56310000	Büromaterial	669,20	900	900	900	900	900		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	276,39	300	300	300	300	300		
56330000	Porto und Versandkosten	86,25	120	120	120	120	120		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.225,16	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	516,64	500	500	500	500	500		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	109,82	340	150	150	150	150		
56410000	Versicherungsbeiträge	16.525,23	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.125,27	319.075	330.980	326.315	296.455	296.650		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.800,66	-255.775	-267.610	-262.945	-233.085	-233.280		E 8 ./. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-223.800,66	-255.775	-267.610	-262.945	-233.085	-233.280		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-223.800,66	-255.775	-267.610	-262.945	-233.085	-233.280		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.530,85	-215.780	-236.810	-232.440	-202.870	-203.310		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.208,05	52.500	11.670	0	0	0		681
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.790,00	0	0	0	0	0		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung **21120** Grundschule Gusterath

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	14.418,05	52.500	11.670	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.208,05	52.500	11.670	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	99.293,26	105.000	150.000	250.000	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	36.085,86	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.207,40	105.000	150.000	250.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.293,26	105.000	150.000	250.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.085,21	-52.500	-138.330	-250.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-275.616,06	-268.280	-375.140	-482.440	-202.870	-203.310	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Grundstock 7.000 € Unterhaltungsarbeiten und zusätzliche Kosten /Sockelputz- u. Anstreicherarbeiten, Blitzschutz, Fluchtwegekonzept



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21130 Grundschule Mertesdorf / Kasel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	21130 Grundschule Mertesdorf / Kasel
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in Zusammenarbeit mit der Schulleitung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.495,00	18.000	31.245	24.245	24.225	22.885		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	11.495,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	0,00	0	7.000	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	11.245	11.245	11.225	9.885		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.702,73	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	43.965,23	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	27.737,50	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.075,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	6.075,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.738,37	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	7.738,37	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.811,45	98.300	116.545	109.545	109.525	108.185	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.612,02	167.000	222.000	222.310	222.820	223.430		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	120.000,77	126.500	168.400	168.600	169.000	169.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	398,77	0	700	710	720	730		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.046,05	9.800	13.250	13.300	13.350	13.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.166,43	30.700	39.650	39.700	39.750	39.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	201.600,28	181.550	261.150	151.550	151.550	151.550		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54.673,74	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.970,46	14.500	98.000	8.000	8.000	8.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.531,77	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	908,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	57,66	500	500	500	500	500		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung **21130** Grundschule Mertesdorf / Kasel

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.360,11	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000		
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro	10.082,66	4.800	9.100	500	500	500		
52410000	Schülerbeförderungskosten	2.856,00	200	0	0	0	0		
52420000	Essenskosten	49.902,28	47.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	522,24	300	300	300	300	300		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	293,02	250	250	250	250	250		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.070,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.816,00	0	0	0	0	0		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.555,95	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.955	14.970	14.880	14.855	13.470		53
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	14.250	6.200	6.200	6.200	6.200		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.310	1.310	1.310	1.310		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.705	7.460	7.370	7.345	5.960		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.814,52	15.620	19.600	19.600	19.600	19.600		56
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	39,99	0	0	0	0	0		
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	164,00	100	100	100	100	100		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	562,10	120	120	120	120	120		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32,48	100	500	500	500	500		
56240000	Datenverarbeitung	2.654,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	63,72	100	100	100	100	100		
56310000	Büromaterial	2.196,10	800	800	800	800	800		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	134,79	300	300	300	300	300		
56330000	Porto und Versandkosten	23,85	200	200	200	200	200		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.252,34	1.300	2.250	2.250	2.250	2.250		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	12,80	550	350	350	350	350		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	170,64	320	100	100	100	100		
56410000	Versicherungsbeiträge	9.177,56	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
56810000	Grundsteuer	146,04	150	200	200	200	200		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	184,00	80	80	80	80	80		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.026,82	386.125	517.720	408.340	408.825	408.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.215,37	-287.825	-401.175	-298.795	-299.300	-299.865	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-268.215,37	-287.825	-401.175	-298.795	-299.300	-299.865	E 16 + E 19	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung **21130** Grundschule Mertesdorf / Kasel

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-268.215,37	-287.825	-401.175	-298.795	-299.300	-299.865	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.452,38	-265.870	-397.450	-295.160	-295.670	-296.280	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.481,37	200.500	12.215	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	42.214,07	150.000	0	0	0	0		
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	16.267,30	0	0	0	0	0		
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	50.500	12.215	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.481,37	200.500	12.215	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	118.992,33	10.000	0	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.065,20	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	46.140,12	10.000	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.787,01	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.992,33	10.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.510,96	190.500	12.215	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-303.963,34	-75.370	-385.235	-295.160	-295.670	-296.280	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21130 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grundstock je 5.000 € Unterhaltungsarbeiten Schulstandort Kasel und Mertesdorf sowie für Verdunkelung DigitaleTafeln, Blitzschutz, Erneuerung Fenster Toilettenanlage GS Mertesdorf GS Kasel: Anstricharbeiten, Fensterbänke innen, Sanierung Beleuchtung, Instandsetzung WC Herren



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21140	Grundschule Schöndorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	21140 Grundschule Schöndorf
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in Zusammenarbeit mit der Schulleitung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.119,10	14.865	9.665	9.665	9.665	9.665		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.119,10	13.000	7.800	7.800	7.800	7.800		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.774,12	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	20.481,62	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	16.292,50	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,70	600	400	400	400	400		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	725,70	600	400	400	400	400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	650,93	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	650,93	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.269,85	57.465	53.065	53.065	53.065	53.065	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.093,10	95.200	118.040	118.340	118.620	118.900		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	69.792,50	72.300	89.700	89.900	90.100	90.300		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	410,31	0	530	540	550	560		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.611,89	4.700	5.960	6.000	6.020	6.040		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.278,40	18.200	21.850	21.900	21.950	22.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.943,89	92.800	77.750	56.650	57.150	57.650		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.033,17	19.000	16.000	16.500	17.000	17.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.387,03	27.200	9.000	4.000	4.000	4.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.098,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	124,31	300	150	150	150	150		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.907,82	8.000	8.000	300	300	300		
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro	9.745,80	2.400	9.400	500	500	500		
	52420000 Essenskosten	22.163,60	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	114,05	150	150	150	150	150		



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21140 Grundschule Schöndorf

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15,07	0	100	100	100	100		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.096,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.550	750	750	750	750		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.258,91	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.215	7.400	7.400	7.400	7.400		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	630	630	630	630	630		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	6.485	4.670	4.670	4.670	4.670		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.170,02	7.820	10.050	10.050	10.050	10.050		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12,00	120	120	120	120	120		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44,50	20	50	50	50	50		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500		
56240000	Datenverarbeitung	1.678,95	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52,47	150	150	150	150	150		
56310000	Büromaterial	840,82	350	750	750	750	750		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	100	100	100	100	100		
56330000	Porto und Versandkosten	198,05	150	200	200	200	200		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.049,09	950	1.100	1.100	1.100	1.100		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	12,07	30	30	30	30	30		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150		
56410000	Versicherungsbeiträge	4.243,78	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.207,01	205.035	213.240	192.440	193.220	194.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.937,16	-147.570	-160.175	-139.375	-140.155	-140.935	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-115.937,16	-147.570	-160.175	-139.375	-140.155	-140.935	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-115.937,16	-147.570	-160.175	-139.375	-140.155	-140.935	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.981,82	-140.220	-154.640	-133.840	-134.620	-135.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.060,68	11.200	7.275	0	0	0		681
68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	16.060,68	11.200	7.275	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.060,68	11.200	7.275	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	33.968,01	0	10.000	250.000	1.000.000	1.000.000		785
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	13.298,38	0	0	0	0	0		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.669,63	0	10.000	250.000	1.000.000	1.000.000		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung **21140** Grundschule Schöndorf

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.968,01	0	10.000	250.000	1.000.000	1.000.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.907,33	11.200	-2.725	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-128.889,15	-129.020	-157.365	-383.840	-1.134.620	-1.135.400	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21140 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Grundstock Unterhaltungsarbeiten 5.000 € GS Schöndorf
 sowie Verdunkelung Digitale Tafeln, Blitzschutz, Austausch von zwei Elektroheizkörpern

21140 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Kosterstattung für die Mitnutzung des Bürgerhauses



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung **21150** Grundschule Osburg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	21150 Grundschule Osburg
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgaben
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in Zusammenarbeit mit der Schulleitung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontennummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.554,41	19.860	12.855	12.855	12.855	10.520		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.041,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	513,41	0	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.860	9.855	9.855	9.855	7.520		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.605,42	37.700	36.000	36.000	36.000	36.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	28.867,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	6.737,50	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	600	480	480	480	480		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	480,00	600	480	480	480	480		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.121,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.761,19	59.160	50.335	50.335	50.335	48.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.703,66	127.600	137.800	138.140	138.580	138.920		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	87.130,43	98.700	106.300	106.500	106.800	107.000		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	136,49	0	200	210	220	230		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.584,84	7.200	8.100	8.130	8.160	8.190		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.851,90	21.700	23.200	23.300	23.400	23.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.256,23	148.000	177.650	121.350	121.350	121.350		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	82.305,82	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.164,72	26.000	44.000	3.500	3.500	3.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.597,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.117,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	468,02	500	500	500	500	500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.267,05	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung **21150** Grundschule Osburg

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro	10.226,53	6.000	10.200	400	400	400		
52420000	Essenskosten	27.783,63	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	98,79	200	150	150	150	150		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.091,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.135,01	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	39.025	30.170	30.170	30.170	30.155		53
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	9.005	0	0	0	0		
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	9.005	9.005	9.005	9.005		
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	780	780	780	780	780		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	25.705	16.935	16.935	16.935	16.935		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	40	40	40	40	40		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.495	3.410	3.410	3.410	3.395		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.040,71	18.460	19.380	19.380	19.380	19.380		56
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	150	150	150	150	150		
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	180	180	180	180	180		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	353,85	200	200	200	200	200		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	105,31	50	250	250	250	250		
56240000	Datenverarbeitung	897,50	800	1.600	1.600	1.600	1.600		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	198,66	150	150	150	150	150		
56310000	Büromaterial	288,04	650	550	550	550	550		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	277,54	150	150	150	150	150		
56330000	Porto und Versandkosten	164,31	150	150	150	150	150		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.098,86	950	1.100	1.100	1.100	1.100		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	146,76	80	100	100	100	100		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	162,68	300	150	150	150	150		
56410000	Versicherungsbeiträge	14.165,48	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
56810000	Grundsteuer	141,72	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.000,60	333.085	365.000	309.040	309.480	309.805	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.239,41	-273.925	-314.665	-258.705	-259.145	-261.805	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-236.239,41	-273.925	-314.665	-258.705	-259.145	-261.805	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-236.239,41	-273.925	-314.665	-258.705	-259.145	-261.805	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.470,67	-244.760	-294.350	-238.390	-238.830	-239.170	Summe F 20 bis F 22	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21150	Grundschule Osburg

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.465,12	28.700	11.530	0	100.000	200.000		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	51.465,12	28.700	11.530	0	100.000	200.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.465,12	28.700	11.530	0	100.000	200.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	107.406,03	500.000	750.000	3.000.000	4.000.000	250.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	18.702,42	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.703,61	500.000	750.000	3.000.000	4.000.000	250.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.406,03	500.000	750.000	3.000.000	4.000.000	250.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.940,91	-471.300	-738.470	-3.000.000	-3.900.000	-50.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-265.411,58	-716.060	-1.032.820	-3.238.390	-4.138.830	-289.170	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21150 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Grundstock Unterhaltungsarbeiten Gebäude 8.000 €; sowie zusätzlich Sicherung Wandverkleidung Fliesen Treppenhäuser, Blitzschutzanlage



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21170	Grundschule Waldrach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	21170 Grundschule Waldrach
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in Zusammenarbeit mit der Schulleitung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	226.532,67	170.000	190.400	195.000	198.000	200.000		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	226.532,67	170.000	190.400	195.000	198.000	200.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	360	360	360	360		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	360	360	360	360		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.532,67	170.000	190.760	195.360	198.360	200.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.532,67	-170.000	-190.760	-195.360	-198.360	-200.360	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-226.532,67	-170.000	-190.760	-195.360	-198.360	-200.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-226.532,67	-170.000	-190.760	-195.360	-198.360	-200.360	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.532,67	-170.000	-190.400	-195.000	-198.000	-200.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.210,52	308.000	598.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.152,82	8.000	8.000	0	0	0		
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	71.057,70	300.000	590.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.210,52	308.000	598.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.210,52	-308.000	-598.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-304.743,19	-478.000	-788.400	-2.195.000	-1.698.000	-1.700.000	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21170 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände
Kostenerstattung an Landkreis für Personal- und Sachkosten Grundschule Waldrach



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Leistung	24100	Schülerbeförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	24100 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Sicherstellung der schulischen Veranstaltung außerhalb des Schulstandortes
Ziele:	Sichere und wirtschaftliche Beförderung der Schüler zu schulischen Veranstaltungen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.151,71	65.000	72.500	75.000	75.000	78.000		52
	52410000 Schülerbeförderungskosten	57.151,71	65.000	72.500	75.000	75.000	78.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.151,71	65.000	72.500	75.000	75.000	78.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.151,71	-65.000	-72.500	-75.000	-75.000	-78.000	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.151,71	-65.000	-72.500	-75.000	-75.000	-78.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-57.151,71	-65.000	-72.500	-75.000	-75.000	-78.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.171,51	-65.000	-72.500	-75.000	-75.000	-78.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-52.171,51	-65.000	-72.500	-75.000	-75.000	-78.000	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Leistung	24210	Fördermaßnahmen für Schüler - Schulbuchausleihe -

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	24210 Fördermaßnahmen für Schüler - Schulbuchausleihe -
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Longen
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die Ausleihe von Lernmitteln
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Eltern
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Umsetzung der Richtlinien für Schulbuchausleihe
Ziele:	Sicherstellung der fristgerechten Schulbuchausleihe
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.437,57	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.437,57	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	2.097,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.535,12	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.728,98	12.650	13.800	13.800	13.800	13.800		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	816,88	0	800	800	800	800		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.213,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.067,12	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.631,98	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	345,34	500	500	500	500	500		56
	56240000 Datenverarbeitung	297,44	300	300	300	300	300		
	56310000 Büromaterial	47,90	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.074,32	13.150	14.300	14.300	14.300	14.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.539,20	-3.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.539,20	-3.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.539,20	-3.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.002,47	-3.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.002,47	-3.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Leistung 27100 Volkshochschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	27100 Volkshochschulen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,93	3.600	3.710	3.710	3.710	3.710		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.590,53	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	10,40	0	10	10	10	10		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600,93	3.600	3.710	3.710	3.710	3.710	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.539,65	2.840	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.840,06	2.100	0	0	0	0		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	36,81	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	142,64	160	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	520,14	580	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	230,58	300	300	300	300	300		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.581,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	339,12	320	320	320	320	320		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	339,12	320	320	320	320	320		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.690,95	5.460	2.620	2.620	2.620	2.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.090,02	-1.860	1.090	1.090	1.090	1.090	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.090,02	-1.860	1.090	1.090	1.090	1.090	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.090,02	-1.860	1.090	1.090	1.090	1.090	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.064,60	-1.860	1.090	1.090	1.090	1.090	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.064,60	-1.860	1.090	1.090	1.090	1.090	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	intern/extern
Produktverantwortlich:	Partnerschaft: Frau Berens; Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Ehrenamtliche und Senioren
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Veranstaltungen für Senioren auf Ebene der Verbandsgemeinde Aufrechterhaltung und Stärkung der partnerschaftlichen Beziehung zur polnischen Gemeinde Kosakovo
Ziele:	Aufbau und Betreuung der partnerschaftlichen Beziehung zur polnischen Gemeinde. Begegnung der Senioren
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,21	500	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	102,21	500	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.289,89	8.000	6.040	6.040	6.040	6.040		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.249,89	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40,00	0	40	40	40	40		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.392,10	12.500	10.040	10.040	10.040	10.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.392,10	-12.500	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.392,10	-12.500	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.392,10	-12.500	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.336,10	-12.500	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.336,10	-12.500	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Die Mittel dienen der Ausrichtung der Seniorenveranstaltung durch die Verbandsgemeinde

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

28100 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge
Die Mittel stehen für die Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen (Delegationsbesuch) mit der polnischen Gemeinde Kosakovo zur Verfügung.



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Wahlen
Auftraggeber:	Kreisverwaltung Trier-Saarburg - Verbandsgemeinde Ruwer als Delegationsnehmer
Auftragsgrundlage:	Gesetzliche Vorgaben, 3. Kapitel SGB XII
Zielgruppe:	Hilfsbedürftige im Sinne der gesetzlichen Vorschriften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Sicherstellung der Hilfestellung und Betreuung/Beratung der Leistungsempfänger
Ziele:	Effektive Leistungsverwaltung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.329,47	63.900	32.920	33.050	33.200	33.350		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	19.621,20	49.700	25.600	25.650	25.700	25.750		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.591,59	4.100	1.980	2.000	2.050	2.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.116,68	10.100	5.340	5.400	5.450	5.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	95,00	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700		55
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	95,00	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.064,15	2.050	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	300	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	709,15	750	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.488,62	75.950	48.420	48.550	48.700	48.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.488,62	-75.950	-48.420	-48.550	-48.700	-48.850	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.488,62	-75.950	-48.420	-48.550	-48.700	-48.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.488,62	-75.950	-48.420	-48.550	-48.700	-48.850	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.320,47	-75.950	-48.420	-48.550	-48.700	-48.850	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.320,47	-75.950	-48.420	-48.550	-48.700	-48.850	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31130	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	31130 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Wahlen
Auftraggeber:	Kreisverwaltung Trier-Saarburg Verbandsgemeinde Ruwer als Delegationsnehmer
Auftragsgrundlage:	gesetzliche Vorschriften, 4. Kapitel SGB XII
Zielgruppe:	Bevölkerung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Sicherstellung der Hilfestellung und Betreuung/Beratung der Leistungsempfänger
Ziele:	Effektive Leistungsverwaltung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	110,00	0	0	0	0	0		55
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	110,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-110,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-110,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Wahlen
Auftraggeber:	Kreisverwaltung Trier-Saarburg (Jobcenter Trier-Saarburg)
Auftragsgrundlage:	gesetzliche Vorschriften, AGSGB II
Zielgruppe:	Bevölkerung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für Leistungsempfänger nach SGB II
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	212.907,63	150.000	162.000	165.000	168.000	170.000		55
	55211000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	212.907,63	150.000	162.000	165.000	168.000	170.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.907,63	150.000	162.000	165.000	168.000	170.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.907,63	-150.000	-162.000	-165.000	-168.000	-170.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-212.907,63	-150.000	-162.000	-165.000	-168.000	-170.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-212.907,63	-150.000	-162.000	-165.000	-168.000	-170.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	659,34	-150.000	-162.000	-165.000	-168.000	-170.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	659,34	-150.000	-162.000	-165.000	-168.000	-170.000	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31300	Hilfen für Asylbewerber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	31300 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgaben
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Wahlen
Auftraggeber:	Kreisverwaltung Trier-Saarburg Verbandsgemeinde Ruwer als Delegationsnehmer
Auftragsgrundlage:	gesetzliche Vorschriften, Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe:	Asylbewerber
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Hilfegewährung sowie Beratung/Betreuung/Unterbringung der Asylbewerber
Ziele:	effektive Leistungserbringung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.472,19	77.000	99.630	99.880	100.200	100.650		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	54.270,87	59.700	76.800	77.000	77.200	77.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	26,63	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.350,96	4.600	5.950	5.980	6.000	6.050		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.823,73	12.700	16.880	16.900	17.000	17.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,19	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	292,19	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.930,00	3.000	0	0	0	0		55
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	2.930,00	3.000	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	123,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	123,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.818,28	82.000	102.830	103.080	103.400	103.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.818,28	-82.000	-102.830	-103.080	-103.400	-103.850	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.818,28	-82.000	-102.830	-103.080	-103.400	-103.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-73.818,28	-82.000	-102.830	-103.080	-103.400	-103.850	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.379,17	-82.000	-102.830	-103.080	-103.400	-103.850	Summe E 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.379,17	-82.000	-102.830	-103.080	-103.400	-103.850	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Leistung 31310 Integrationshilfe für Asylbewerber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	31310 Integrationshilfe für Asylbewerber
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgaben
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Wahlen
Auftraggeber:	Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Auftragsgrundlage:	§ 3a Landesaufnahmegesetz
Zielgruppe:	Asylberechtigte, Asylbegehrende und Flüchtlinge sowie ehrenamtlich Tätige bei dem Aufbau von Netzwerken
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Betreuung von Asylbewerber
Ziele:	Aufbau von Netzwerken zur Integration, Beratung und Betreuung von Asylbewerbern
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-schriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	18.000	0	18.000	0	18.000		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	18.000	0	18.000	0	18.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	0	18.000	0	18.000	Summe E1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	0	18.000	0	18.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	18.000	0	18.000	0	18.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	18.000	0	18.000	0	18.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	18.000	0	18.000	0	18.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	18.000	0	18.000	0	18.000	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

31310 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Integrationspauschale von Landkreis (Abgr.erfolgt alle 2 Jahre)



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31416	Andere soziale Dienste z.B. Palaver e.V

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	31416 Andere soziale Dienste z.B. Palaver e.V
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktart:	freiwillige soziale Leistungen
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Wahlen
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Asylbegehrende, Bürger der Verbandsgemeinde Ruwer, Ehrenamtlich Tätige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Mit dieser Leistung sollen ehrenamtliche Personen gefunden werden, die Mitmenschen bei verschiedenen Dingen des täglichen Lebens unterstützen bzw. helfen.
Ziele:	Unterstützung in allen sozialen Lebenslagen durch ehrenamtliche Helfer
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0		50-51
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	796,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	796,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	15.000	39.000	39.000	39.000	39.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	15.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.370,00	0	0	0	0	0		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.370,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.166,84	21.200	46.200	46.200	46.200	45.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.166,84	-21.200	-46.200	-46.200	-46.200	-45.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.166,84	-21.200	-46.200	-46.200	-46.200	-45.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.166,84	-21.200	-46.200	-46.200	-46.200	-45.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.166,84	-21.200	-46.200	-46.200	-46.200	-45.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.166,84	-21.200	-46.200	-46.200	-46.200	-45.000	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

31416 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)
Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31416 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige
Anteil Pflegestützpunkt und Gemeindegewerbesteuer plus

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

31416 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
Zuschuss Palaver i.H. Miete



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	36200 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Hauptamtliche Jugendpfleger/innen der Verbandsgemeinde Ruwer: Frau Leisen
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien, § 11 bis 14 SGB XIII
Zielgruppe:	Jugendliche und Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterstützung der Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Ruwer
Ziele:	Förderung der Jugendarbeit, Umsetzung des Projektes "Demokratie leben"
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.045,22	29.300	25.000	25.500	25.500	25.500		41
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.175,68	25.000	20.500	21.000	21.000	21.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.125,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	994,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	750,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.288,45	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.280,55	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	9.007,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.333,67	55.300	43.000	43.500	43.500	43.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.337,20	154.700	139.150	139.370	139.640	140.210		50-51
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)	830,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	107.770,92	116.000	102.650	102.800	103.000	103.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	280,01	0	750	770	790	810		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.532,29	9.000	8.450	8.480	8.500	8.520		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.923,98	26.200	23.800	23.820	23.850	23.880		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.800,47	19.800	22.370	22.370	22.370	22.370		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	420	420	420	420		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.712,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.276,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.605,54	5.000	6.950	6.950	6.950	6.950		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung **36200** Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.782,50	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	279,26	3.500	2.500	2.500	2.500		
	52920100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuschuss Jugendtaxi -	144,00	500	1.000	1.000	1.000		
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.162,63	13.000	12.000	12.000	12.000		54
	54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	6.762,63	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	400,00	3.000	2.000	2.000	2.000		
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	7.951,66	14.100	13.650	13.650	13.650		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - hier: ehrenamtliche Jugendleiter -	603,20	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	975,00	2.600	2.000	2.000	2.000		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	416,50	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000	Büromaterial	67,90	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	770,93	750	1.000	1.000	1.000		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	50	50	50		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	740,28	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	242,76	300	300	300	300		
	56410000	Versicherungsbeiträge	4.100,09	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.251,96	201.600	187.170	187.390	187.660	188.230	Summe E 9 bis E 14
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.918,29	-146.300	-144.170	-143.890	-144.160	-144.730	E 8 J, E15
E 20		Ordentliches Ergebnis	-108.918,29	-146.300	-144.170	-143.890	-144.160	-144.730	E 16 + E 19
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-108.918,29	-146.300	-144.170	-143.890	-144.160	-144.730	Summe E 20 bis E 22
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.350,89	-146.300	-144.170	-143.890	-144.160	-144.730	Summe F 20 bis F22
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-120.350,89	-146.300	-144.170	-143.890	-144.160	-144.730	F 23 + F 33

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36200 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Es handelt sich hierbei um die anteiligen Kosten des Projektes "Demokratie leben". Der Betrag wird an die federführende VG-Hermeskeil erstattet.



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36310	Schul- und Jugendsozialarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	36310 Schul- und Jugendsozialarbeit
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien, § 11 bis 14 SGB XIII
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Schulsozialarbeit in den Grundschulen
Ziele:	Kompensation von sozialer Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.081,17	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.081,17	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.081,17	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.081,17	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.081,17	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.081,17	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.081,17	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.081,17	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36310 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Der Stellenanteil für die Schulsozialarbeit wurde beim Landkreis für die VG Ruwer von 0,73 Stellen auf 1,23 Stellen erhöht. Hieraus ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein entsprechend höherer Aufwand.



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau von Wahl-Salzig, Frau Schell
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat, Ortsbürgermeister
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Gemeindeordnung, Zweckvereinbarung
Zielgruppe:	Kinder im Vorschulalter, Eltern und Erziehungsberechtigte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Betreuung der kommunalen und kirchlichen Kindertagesstätten
Ziele:	Sicherung der Erziehungs- und Bildungsarbeit im Hinblick auf ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot in der Kindertagesstätte.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.372,81	61.900	67.050	67.300	67.560	67.800		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	44.569,64	48.000	51.800	52.000	52.200	52.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.450,14	3.700	4.020	4.050	4.080	4.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.353,03	10.200	11.230	11.250	11.280	11.300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	423,17	850	850	850	850	850		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	370,87	750	750	750	750	750		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,30	0	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	39,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.795,98	62.750	67.900	68.150	68.410	68.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.795,98	-62.750	-67.900	-68.150	-68.410	-68.650	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.795,98	-62.750	-67.900	-68.150	-68.410	-68.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-57.795,98	-62.750	-67.900	-68.150	-68.410	-68.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.386,11	-62.750	-67.900	-68.150	-68.410	-68.650	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-57.386,11	-62.750	-67.900	-68.150	-68.410	-68.650	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36710	Kostenbeteiligung an der Lebensberatungsstelle Hermeskeil

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	36710 Kostenbeteiligung an der Lebensberatungsstelle Hermeskeil
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	4.121,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.121,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.121,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.121,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.121,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.121,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.121,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.121,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36710 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
Zuschuss Lebensberatungsstelle Hermeskeil



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42490	Freibad Ruwertal - Verbandsumlage -

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	42490 Freibad Ruwertal - Verbandsumlage -
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Haas
Auftraggeber:	Verbandsversammlung (Verbandsgemeinde Ruwer und Stadt Trier)
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Einwohner/innen im Einzugsbereich der Verbandsgemeinde Ruwer und der Stadt Trier
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	anteilige Verbandsumlage am Zweckverband Freibad Ruwertal zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades
Ziele:	Vorhalten eines Freibades für die aktive Betätigung der Einwohner/innen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.001,35	23.250	25.160	25.250	25.350	25.460		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	35.034,90	18.000	19.450	19.500	19.550	19.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.842,36	1.400	1.500	1.520	1.550	1.580		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.124,09	3.850	4.210	4.230	4.250	4.280		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.675	1.115	0	0	0		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.675	1.115	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	337.182,55	347.000	355.000	357.000	375.000	390.000		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	337.182,55	347.000	355.000	357.000	375.000	390.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.183,90	372.925	381.275	382.250	400.350	415.460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-382.183,90	-372.925	-381.275	-382.250	-400.350	-415.460	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-382.183,90	-372.925	-381.275	-382.250	-400.350	-415.460	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-382.183,90	-372.925	-381.275	-382.250	-400.350	-415.460	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.183,90	-370.250	-380.160	-382.250	-400.350	-415.460	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-382.183,90	-370.250	-380.160	-382.250	-400.350	-415.460	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

42490 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände
Anteilige Umlage am ZV Freibad Ruwertal



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54710 Bürgerbus - POAR-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)	
Produkt:	54710 Bürgerbus - POAR-
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse Verbandsgemeinderat und Ortsgemeinderäte
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Vorhaltung eines Fahrangebotes -Bürgerbus- durch ehrenamtliche Personen
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste) verantwortlich Herr Michael Stüber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.850	6.850	6.870	6.880	6.890		56
	56220000 Leasing	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.800	1.800	1.820	1.830	1.840		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	550	550	550	550	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.850	9.850	9.870	9.880	9.890	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.600	-4.600	-4.620	-4.630	-4.640	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.600	-4.600	-4.620	-4.630	-4.640	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-4.600	-4.600	-4.620	-4.630	-4.640	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.600	-4.600	-4.620	-4.630	-4.640	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-4.600	-4.600	-4.620	-4.630	-4.640	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 11420 Liegenschaften
 11430 Bauhof
 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
 42400 Sportstätten und Bäder
 42410 Altenberghalle Gutweiler
 42420 Ruwertalhalle Mertesdorf
 42430 Schulsporthalle Osburg
 42440 Sporthalle Pluwig
 42450 Sporthalle Schöndorf
 42460 Zentrale Sportanlage Waldrach
 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 51151 Kommunales Energiemanagement
 52100 Bau- und Grundstücksordnung
 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	282.745	213.125	295.025	221.490	158.485		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.496,06	208.400	3.400	3.400	3.400	2.900		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,40	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.026,93	381.500	31.500	31.650	31.650	31.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.890,06	23.315	190	190	190	190		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519.154,45	897.690	249.945	331.995	258.460	195.005	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.174.847,25	1.543.805	1.087.590	1.127.750	1.134.110	1.101.540		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.447,31	546.520	454.850	490.850	401.850	349.850		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	207.230	153.660	153.645	153.535	153.190		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	376,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	239.949,83	112.825	47.060	42.070	42.070	42.060		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.843.621,34	2.411.380	1.744.160	1.815.315	1.732.565	1.647.640	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.324.466,89	-1.513.690	-1.494.215	-1.483.320	-1.474.105	-1.452.635	E 8 J. E15	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	809,36	1.000	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-809,36	-1.000	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.325.276,25	-1.514.690	-1.494.215	-1.483.320	-1.474.105	-1.452.635	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.325.276,25	-1.514.690	-1.494.215	-1.483.320	-1.474.105	-1.452.635	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.418.327,19	-1.388.930	-1.479.480	-1.468.600	-1.448.960	-1.425.730	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.019.700	897.500	1.176.700	170.000	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.019.700	897.500	1.176.700	170.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	80.000	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.134,49	2.499.000	2.740.000	3.080.000	650.000	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.134,49	2.499.000	2.760.000	3.160.000	650.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.134,49	-1.479.300	-1.862.500	-1.983.300	-480.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.457.461,68	-2.868.230	-3.341.980	-3.451.900	-1.928.960	-1.425.730	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	11	zentrale Verwaltung
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	intern/extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer; Sachbearbeitung durch: Herr Thomas Schömer, Herr Wagner, Frau Mersch, Frau Thinner
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Sicherheitsvorschriften, BGB
Zielgruppe:	öffentliche Einrichtungen innerhalb der Verbandsgemeinde Ruwer
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude in der Verbandsgemeinde Ruwer
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Joachim Meyer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.622,67	167.350	129.370	129.620	129.950	130.270		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	0,00	0	8.700	8.720	8.750	8.770		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	91.043,32	129.900	93.480	93.600	93.800	94.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.999,40	10.300	7.240	7.300	7.350	7.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.579,95	27.150	19.950	20.000	20.050	20.100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.822,67	167.350	133.370	130.620	130.950	131.270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.822,67	-167.350	-133.370	-130.620	-130.950	-131.270	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-117.822,67	-167.350	-133.370	-130.620	-130.950	-131.270	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-117.822,67	-167.350	-133.370	-130.620	-130.950	-131.270	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.822,67	-167.350	-133.370	-130.620	-130.950	-131.270	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-117.822,67	-167.350	-133.370	-130.620	-130.950	-131.270	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	11	zentrale Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	11420 Liegenschaften
Art der Aufgabe:	Pflicht- sowie Selbstverwaltungsaufgaben
Produktart:	intern/extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, BGB, Grundstücksverkehrsgesetz, Miet- u. Pachtverträge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Abwicklung der Grundstücksgeschäfte, Bestellung und Verwaltung von Rechten, Verpachtung unbebauter Flächen, Vermarktung gemeindlicher Baugrundstücke,
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	110	110	110	110	110		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	111,00	110	110	110	110	110		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	24,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,00	110	110	110	110	110	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,62	0	0	0	0	0		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	675,68	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,94	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	155	0	0	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.570	4.725	4.725	4.725	4.725		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54,11	0	0	10	10	0		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	10	10	0		
	56430000 Sonstige Beiträge	11,07	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	43,04	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745,73	4.725	4.725	4.735	4.735	4.725	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610,73	-4.615	-4.615	-4.625	-4.625	-4.615	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-610,73	-4.615	-4.615	-4.625	-4.625	-4.615	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-610,73	-4.615	-4.615	-4.625	-4.625	-4.615	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254,92	110	110	100	100	110	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	300.000	100.000	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	100.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	100.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	80.000	0	0		781, 784



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11420 Liegenschaften

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	80.000	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	700.000	700.000	137.000	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300.000	300.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	137.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	700.000	217.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-400.000	-117.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-254,92	-399.890	-399.890	-116.900	100	110	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	11	zentrale Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	11430 Bauhof
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	intern/extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung 5: VG-Werke Herr Sebastian Schmitz; Leitung der Tiefbaukolonne: Herr Rausch
Auftraggeber:	Gemeinderäte und Verbandsgemeinderat, VG-Werke
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Ortsgemeinde, Einwohner/innen, VG-Werke
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Straßenunterhaltung einschl. Winterdienst Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen Gewässerunterhaltung, Radwege- und Grünanlagen
Ziele:	Effizienter Einsatz der vorhandenen Geräte Nachweis der Kostendeckung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Joachim Meyer								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.866,06	205.000	0	0	0	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	186.866,06	205.000	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.037,13	350.000	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	262.002,90	350.000	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	34,23	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.966,37	11.830	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	182,43	0	0	0	0	0		
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	8.783,94	11.830	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.869,56	566.830	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	281.383,98	383.800	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	216.172,20	297.100	0	0	0	0		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	41,27	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.735,65	23.500	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	45.881,59	62.900	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	292,96	300	0	0	0	0		
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	1.260,31	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.956,74	113.970	0	0	0	0		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.632,53	12.000	0	0	0	0		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302,42	500	0	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	0	0	0	0		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	32.751,19	38.000	0	0	0	0		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	781,65	2.000	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.662,15	1.200	0	0	0	0		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	22.829,41	35.000	0	0	0	0	
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.878,63	7.000	0	0	0	0	
	52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	16.970,00	16.970	0	0	0	0	
	52550000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	83,50	0	0	0	0	0	
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65,26	1.000	0	0	0	0	
E 11	– Abschreibungen		0,00	23.495	0	0	0	0	53
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.905	0	0	0	0	
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	20.015	0	0	0	0	
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	80	0	0	0	0	
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	495	0	0	0	0	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		49.052,77	44.565	0	0	0	0	56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	500	0	0	0	0	
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.281,96	2.500	0	0	0	0	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.030,75	1.000	0	0	0	0	
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	814,73	1.000	0	0	0	0	
	56310000	Büromaterial	84,73	200	0	0	0	0	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	862,12	900	0	0	0	0	
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	137,50	50	0	0	0	0	
	56410000	Versicherungsbeiträge	7.941,57	8.000	0	0	0	0	
	56810000	Grundsteuer	15,30	15	0	0	0	0	
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	327,00	400	0	0	0	0	
	56840000	Verbrauchssteuern	35.357,11	30.000	0	0	0	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		421.393,49	565.830	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		36.476,07	1.000	0	0	0	0	E 8 J. E15
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		809,36	1.000	0	0	0	0	57
	57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	809,36	1.000	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-809,36	-1.000	0	0	0	0	E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		35.666,71	0	0	0	0	0	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		35.666,71	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-156.908,23	23.495	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		4.314,94	16.000	0	0	0	0	785
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.314,94	6.000	0	0	0	0	
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	0,00	10.000	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.314,94	16.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	11	zentrale Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.314,94	-16.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-161.223,17	7.495	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11430 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer
Übergang Tiefbaukolonne zu den Verbandsgemeindewerken

Bereits in 2023 wurde die Tiefbaukolonne organisatorisch den VG-Werken zugeordnet. Gem. den einschlägigen Beschlüssen der Gremien wird die Tiefbaukolonne zum 01.01.2024 gänzlich an die VG Weke überführt. Das Produkt 11430 wird nicht mehr im Haushaltsplan der VG Ruwer abgebildet, sondern vielmehr im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer; Sachbearbeitung durch: Frau Mersch, Frau Thinner
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinden
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine, Ortsgemeinden
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Finanzielle Unterstützung der sporttreibenden Vereine Unterhaltung der eigenen Sportanlagen Mitwirkung bei der Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Sicherung der sportlichen Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Joachim Meyer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	376,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	376,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-376,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-376,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-376,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

42110 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich Pokale / Preisgeld anl. Pokaltournieren



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Ratsbeschluss
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse der Verbandsgemeinde zum Bau von Sportanlagen
Ziele:	Unterstützung beim Vorhalten einer Sportanlage für die aktive Betätigung der Einwohner(innen).
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	0,00	65	65	65	65	65		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	65	0	0	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	65	65	65	65		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	65	65	65	65	65	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-65	-65	-65	-65	-65	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-65	-65	-65	-65	-65	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-65	-65	-65	-65	-65	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Leistung **42410** Altenberghalle Gutweiler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	42410 Altenberghalle Gutweiler
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer; Sachbearbeitung durch: Frau Mersch, Frau Thinner
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Vereine und Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten
Ziele:	Sicherung der sportlichen Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.395	12.380	12.380	12.380	12.380		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.395	12.380	12.380	12.380	12.380		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.249,24	8.150	8.150	8.300	8.300	8.350		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.031,49	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.217,75	8.000	8.000	8.150	8.150	8.200		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	150	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.928,58	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	2.928,58	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.177,82	21.845	20.830	20.980	20.980	21.030	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.434,36	32.350	28.435	28.520	28.630	28.710		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	19.599,19	24.850	21.450	21.500	21.550	21.600		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	27,07	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.572,67	1.900	1.665	1.670	1.680	1.690		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.235,43	5.600	5.320	5.350	5.400	5.420		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.534,62	55.500	57.500	42.000	42.000	42.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.895,22	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.528,96	10.000	20.000	4.500	4.500	4.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.335,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.486,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Leistung **42410** Altenberghalle Gutweiler

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.288,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen		0,00	24.470	23.115	23.115	23.115	23.115		53
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	24.470	22.920	22.920	22.920	22.920		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	195	195	195	195		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.564,27	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150		56
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	300	300	300	300		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	56,23	200	200	200	200	200		
	56340000	Telefon-, Datenübertragungskosten	419,00	500	500	500	500	500		
	56410000	Versicherungsbeiträge	2.089,04	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.533,25	115.320	112.200	96.785	96.895	96.975	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-46.355,43	-93.475	-91.370	-75.805	-75.915	-75.945	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-46.355,43	-93.475	-91.370	-75.805	-75.915	-75.945	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-46.355,43	-93.475	-91.370	-75.805	-75.915	-75.945	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-43.703,64	-82.400	-80.635	-65.070	-65.180	-65.210	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		20,23	150.000	200.000	600.000	0	0		785
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,23	150.000	200.000	600.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20,23	150.000	200.000	600.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20,23	-150.000	-200.000	-600.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-43.723,87	-232.400	-280.635	-665.070	-65.180	-65.210	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Grundstock 5.000 € für Unterhaltungsarbeiten an der Altenberghalle Gutweiler
 Mehraufwand wg. Ausfall der desolaten Heizung und Arbeiten an der Blitzschutzanlage



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Leistung **42420** Ruwertalhalle Mertesdorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	42420 Ruwertalhalle Mertesdorf
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer; Sachbearbeitung durch: Frau Mersch, Frau Thinnies
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Vereine und Einwohner/innen, Schule
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sporthallen
Ziele:	Sicherung der sportlichen Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.980	17.980	17.980	7.445	5.340		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.980	17.980	17.980	7.445	5.340		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.561,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.561,40	21.980	21.980	21.980	11.445	9.340	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.583,88	48.500	41.660	41.780	41.950	42.120		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	35.045,74	37.600	32.050	32.100	32.200	32.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.116,27	2.300	2.710	2.730	2.750	2.770		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.421,87	8.600	6.900	6.950	7.000	7.050		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.028,30	128.500	129.500	114.500	114.500	114.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71.776,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.314,97	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.362,42	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,60	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	389,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.137,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	47.075	46.905	46.890	46.780	46.675		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	30.960	30.955	30.955	30.955	30.955		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	14.505	14.725	14.725	14.725	14.725		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.610	1.225	1.210	1.100	995		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.857,72	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	401,03	500	500	500	500	500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	371,10	500	500	500	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	794,08	700	800	800	800	800		
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.291,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42420 Ruwertalhalle Mertesdorf

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.469,90	230.075	224.165	209.270	209.330	209.395	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.908,50	-208.095	-202.185	-187.290	-197.885	-200.055	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-153.908,50	-208.095	-202.185	-187.290	-197.885	-200.055	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-153.908,50	-208.095	-202.185	-187.290	-197.885	-200.055	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.817,73	-179.000	-173.260	-158.380	-158.550	-158.720	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-145.817,73	-179.000	-173.260	-158.380	-158.550	-158.720	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42420 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Grundstock 5.000 € für Unterhaltungsarbeiten an der Ruwertalhalle Mertesorf
 Mehraufwand für Baumkontrolle, Blitzschutz, Fluchtwegbeschilderung



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Leistung **42430** Schulsporthalle Osburg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	42430 Schulsporthalle Osburg
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer; Sachbearbeitung durch: Frau Mersch, Frau Thinnies
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Vereine und Einwohner/innen, Schule
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sporthallen
Ziele:	Sicherstellung der sportlichen Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	90.930	90.930	90.930	90.930	90.930		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.930	90.930	90.930	90.930	90.930		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	40	40	40	40	40		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	36,00	40	40	40	40	40		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	227,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263,88	93.070	93.070	93.070	93.070	93.070	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.707,46	43.800	47.160	47.300	47.470	47.650		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	28.488,44	33.800	36.330	36.400	36.500	36.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.279,02	2.600	2.940	2.980	3.020	3.050		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.940,00	7.400	7.890	7.920	7.950	8.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.050,29	100.800	72.300	69.800	70.800	71.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.617,92	80.000	50.000	50.000	51.000	52.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.457,20	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.107,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	377,58	800	800	800	800	800		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	196,46	500	500	500	500	500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	234,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.059,55	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	62.105	50.815	50.815	50.815	50.665		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	49.240	49.240	49.240	49.240	49.240		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	7.275	0	0	0	0		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42430 Schulsporthalle Osburg

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	270	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.320	1.575	1.575	1.575	1.425		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.912,38	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	144,00	500	500	500	500	500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	71,21	500	500	500	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	948,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.748,93	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.670,13	214.405	178.275	175.915	177.085	178.115	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.406,25	-121.335	-85.205	-82.845	-84.015	-85.045	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-113.406,25	-121.335	-85.205	-82.845	-84.015	-85.045	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-113.406,25	-121.335	-85.205	-82.845	-84.015	-85.045	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.255,59	-150.160	-125.320	-122.960	-124.130	-125.310	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-110.255,59	-150.160	-165.320	-122.960	-124.130	-125.310	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42430 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Grundstock 6.000 € für Unterhaltungsarbeiten an der Halle Osburg
 Mehraufwand Instandhaltung Lüftungsanlage



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Leistung **42440** Sporthalle Pluwig

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	42440 Sporthalle Pluwig
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	FFachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer; Sachbearbeitung durch: Frau Mersch, Frau Thinnes
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Vereine und Einwohner/innen, Schule
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sporthallen
Ziele:	Sicherung der sportlichen Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.490,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.047,64	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.866,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	181,07	250	250	250	250	250		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.995,11	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	1.995,11	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.533,15	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.057,32	19.700	20.410	20.610	20.890	21.280		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.918,71	14.600	15.150	15.300	15.500	15.800		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	82,09	0	100	110	120	130		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.001,23	1.200	1.180	1.200	1.220	1.250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.055,29	3.900	3.980	4.000	4.050	4.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.137,64	46.200	53.200	44.200	44.200	44.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.389,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.729,26	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	507,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.363,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.148,09	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42440 Sporthalle Pluwig

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	11.695	11.695	11.695	11.695	11.695		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	10.955	10.955	10.955	10.955	10.955		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	305	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	435	740	740	740	740		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.660,94	3.080	3.130	3.130	3.130	3.130		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	78,72	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	269,38	280	280	280	280	280		
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.312,84	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.855,90	80.675	88.435	79.635	79.915	80.305	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.322,75	-68.455	-76.215	-67.415	-67.695	-68.085	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.322,75	-68.455	-76.215	-67.415	-67.695	-68.085	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.322,75	-68.455	-76.215	-67.415	-67.695	-68.085	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.913,39	-62.030	-69.790	-60.990	-61.270	-61.660	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	400.000	170.000	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	170.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	170.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	835,98	150.000	250.000	1.000.000	650.000	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	835,98	150.000	250.000	1.000.000	650.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,98	150.000	250.000	1.000.000	650.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835,98	-150.000	-250.000	-600.000	-480.000	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.749,37	-212.030	-319.790	-660.990	-541.270	-61.660	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42440 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Grundstock 4.000 € für Unterhaltungsarbeiten an der Sporthalle Pluwig und zusätzliche Arbeiten Blitzschutz, Rückschnitt Grünanlage



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Leistung **42450** Sporthalle Schöndorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	42450 Sporthalle Schöndorf
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer; Sachbearbeitung durch: Frau Mersch, Frau Thinnés
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Vereine und Einwohner/innen, Schule
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportanlagen
Ziele:	Sicherung der sportlichen Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.805	11.805	11.805	11.805	11.805		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.805	11.805	11.805	11.805	11.805		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350,00	500	500	500	500	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.882,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.860,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	22,40	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.232,71	16.505	16.505	16.505	16.505	16.005	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.099,26	19.950	20.010	20.120	20.230	20.330		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.389,75	15.000	15.000	15.040	15.080	15.100		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	100,46	0	100	110	120	130		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.236,19	1.200	1.160	1.200	1.250	1.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.372,86	3.750	3.750	3.770	3.780	3.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.106,68	41.500	29.500	27.500	27.500	24.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.667,83	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.256,70	10.000	5.000	3.000	3.000	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	386,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	607,53	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	409,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.779,19	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.265	0	0	0	0		53
	53650000 Abschreibungen auf Sportanlagen	0,00	16.965	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.566,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42450 Sporthalle Schöndorf

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.135,10	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	269,37	300	300	300	300	300		
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.162,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.772,74	81.715	52.510	50.620	50.730	47.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.540,03	-65.210	-36.005	-34.115	-34.225	-31.825	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.540,03	-65.210	-36.005	-34.115	-34.225	-31.825	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.540,03	-65.210	-36.005	-34.115	-34.225	-31.825	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.853,86	-59.750	-47.810	-45.920	-46.030	-43.630	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.853,86	-59.750	-47.810	-45.920	-46.030	-43.630	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42450 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Grundstock 5.000 € für Unterhaltungsarbeiten an der Sporthalle Schöndorf, noch ausstehende Arbeiten können aus Haushaltsausgabereserve finanziert werden.



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42460	Zentrale Sportanlage Waldrach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	42460 Zentrale Sportanlage Waldrach
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer; Sachbearbeitung durch: Frau Mersch, Frau Thinnies
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Vereine und Einwohner/innen, Schule
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportanlage
Ziele:	Sicherung der sportlichen Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Joachim Meyer								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	805	805	805	805	805		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	805	805	805	805	805		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80	80	80	80		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	80,00	80	80	80	80	80		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,87	100	100	100	100	100		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	96,87	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176,87	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.451,53	15.900	16.310	16.410	16.500	16.590		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.164,54	12.000	12.400	12.450	12.500	12.550		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	853,48	1.000	960	980	1.000	1.020		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.433,51	2.900	2.950	2.980	3.000	3.020		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.621,08	19.500	12.600	12.600	12.600	12.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.997,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.887,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.346,51	2.000	500	500	500	500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.199,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,80	500	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	147,70	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.670	3.675	3.675	3.675	3.585		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	80	80	80	80		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42460 Zentrale Sportanlage Waldrach

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.835	1.760	1.760	1.760	1.670		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.833,39	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,50	200	200	200	200	200		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	798,43	500	500	500	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	269,50	280	280	280	280	280		
	56410000 Versicherungsbeiträge	695,96	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.906,00	40.750	34.265	34.365	34.455	34.455	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.729,13	-39.665	-33.180	-33.280	-33.370	-33.370	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.729,13	-39.665	-33.180	-33.280	-33.370	-33.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.729,13	-39.665	-33.180	-33.280	-33.370	-33.370	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.473,29	-36.800	-30.310	-30.410	-30.500	-30.590	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	550.000	557.000	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	600.000	550.000	557.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	550.000	557.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	33.963,34	1.350.000	1.500.000	1.210.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.963,34	1.350.000	1.500.000	1.210.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.963,34	1.350.000	1.500.000	1.210.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.963,34	-750.000	-950.000	-653.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.436,63	-786.800	-980.310	-683.410	-30.500	-30.590	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	intern/extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer
Auftraggeber:	VG-Rat
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeordnung, Flächennutzungsplan, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Behörden, Planungsträger, Ortsgemeinden
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen pp. - Fortschreibung des Flächennutzungsplanes
Ziele:	Sicherstellung einer bedarfsorientierten baulichen Entwicklung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Joachim Meyer								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.511,38	38.000	23.450	23.600	23.700	23.800		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	0,00	0	23.450	23.600	23.700	23.800		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	19.018,17	29.400	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.473,89	2.300	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.019,32	6.300	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,94	100	100	100	100	100		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	116,94	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	53.397,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	53.397,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.025,96	43.100	28.550	28.700	28.800	28.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.025,96	-43.100	-28.550	-28.700	-28.800	-28.900	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-78.025,96	-43.100	-28.550	-28.700	-28.800	-28.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-78.025,96	-43.100	-28.550	-28.700	-28.800	-28.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.719,25	-43.100	-28.550	-28.700	-28.800	-28.900	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-74.719,25	-43.100	-28.550	-28.700	-28.800	-28.900	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51100 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 Die Ausfinanzierung F-Plan Freiflächenphotovoltaik kann aus vorhandenen HAR finanziert werden.



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51151	Kommunales Energiemanagement

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	51151 Kommunales Energiemanagement
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss Verbandsgemeinderat
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Impelementierung eines kommunalen Energiemanagements
Ziele:	Wirtschaftliche Realisierung einer nergieügnstigten Betriebsweise bzw. Optimierung von Gebäuden
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Joachim Meyer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	68.600	150.500	87.500	26.600		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	68.600	150.500	87.500	26.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.600	150.500	87.500	26.600	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	37.500	74.500	74.500	37.500		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	29.000	58.000	58.000	29.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	5.000	5.000	2.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	11.500	11.500	6.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	140.000	50.000	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	10.000	40.000	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	50.000	100.000	50.000	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.000	215.000	125.000	38.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-29.400	-64.500	-37.500	-11.400	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-29.400	-64.500	-37.500	-11.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-29.400	-64.500	-37.500	-11.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-29.400	-64.500	-37.500	-11.400	Summe F 20 bis F22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	20.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-49.400	-64.500	-37.500	-11.400	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	52100 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgaben
Produktart:	intern/extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer; Sachbearbeitung durch: Frau Krewer
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage:	gesetzliche Vorgaben
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Behörden und Planungsträger
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Abwicklung von Bauangelegenheiten
Ziele:	effektive Leistungsverwaltung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.824,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.824,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	11.485	190	190	190	190		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	11.485	190	190	190	190		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.104,06	21.485	10.190	10.190	10.190	10.190	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.995,41	774.455	723.285	725.290	730.290	733.290		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	462.362,18	480.000	515.200	516.000	518.000	520.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35.341,41	35.145	40.380	41.000	42.500	43.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	92.675,80	99.750	102.415	103.000	104.500	105.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.616,02	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	75.560	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	0	5.790	5.790	5.790	5.790		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	78.000	56.500	56.500	56.500	56.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,22	450	150	150	150	150		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	879,22	150	150	150	150	150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.924,03	9.350	11.100	9.100	9.100	9.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400,11	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.383,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56240000 Datenverarbeitung	4.704,86	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
 Leistung **52100** Bau- und Grundstücksordnung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	371,43	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	666,01	800	800	800	800	800		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	65,45	150	100	100	100	100		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	75,22	100	100	100	100	100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	257,04	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.798,66	784.255	734.535	734.540	739.540	742.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595.694,60	-762.770	-724.345	-724.350	-729.350	-732.350	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-595.694,60	-762.770	-724.345	-724.350	-729.350	-732.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-595.694,60	-762.770	-724.345	-724.350	-729.350	-732.350	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-589.949,06	-698.695	-718.745	-718.750	-723.750	-726.750	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-589.949,06	-698.695	-718.745	-718.750	-723.750	-726.750	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)	
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung
Ziele:	Umsetzung Hochwasservorsorgekonzepte
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	142.560	5.355	5.355	5.355	5.355		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	137.200	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.360	5.355	5.355	5.355	5.355		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100,00	0	0	0	0	0		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28.100,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.100,00	142.560	5.355	5.355	5.355	5.355	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.324,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.476,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.847,24	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.665	7.665	7.665	7.665	7.665		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	7.665	0	0	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	7.665	7.665	7.665	7.665		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.925,78	29.450	1.400	1.400	1.400	1.400		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	101.651,29	28.000	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.274,49	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.249,96	77.115	49.065	49.065	49.065	49.065	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.149,96	65.445	-43.710	-43.710	-43.710	-43.710	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-146.149,96	65.445	-43.710	-43.710	-43.710	-43.710	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-146.149,96	65.445	-43.710	-43.710	-43.710	-43.710	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.278,61	67.750	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.700	47.500	119.700	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	119.700	47.500	119.700	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.700	47.500	119.700	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	133.000	50.000	133.000	0	0		785



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen) verantwortlich Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	133.000	50.000	133.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.000	50.000	133.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.300	-2.500	-13.300	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.278,61	54.450	-43.900	-54.700	-41.400	-41.400	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt IV - Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11610 Finanzen
 11620 Zahlungsabwicklung
 53300 Wasserversorgung
 53800 Abwasserbeseitigung
 55517 Jagd- und Fischerei
 55520 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen) verantwortlich Herr Jürgen Thömmes								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.175,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.288,02	1.336.285	1.969.125	1.972.445	1.976.465	1.980.585		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	58.161,26	63.795	137.175	138.790	139.790	140.790		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.146.624,46	1.408.580	2.114.800	2.119.735	2.124.755	2.129.875	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.821.829,02	2.160.200	2.868.285	2.872.070	2.876.760	2.881.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.101,91	30.100	30.000	30.100	30.100	30.000		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.351,67	45.420	43.115	41.115	41.115	41.115		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.919.282,60	2.235.720	2.941.400	2.943.285	2.947.975	2.953.015	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772.658,14	-827.140	-826.600	-823.550	-823.220	-823.140	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-772.658,14	-827.140	-826.600	-823.550	-823.220	-823.140	E 16 + E19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-772.658,14	-827.140	-826.600	-823.550	-823.220	-823.140	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-765.043,73	-852.935	-895.205	-892.770	-892.440	-892.360	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-765.043,73	-852.935	-895.205	-892.770	-892.440	-892.360	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt IV - Finanzen

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	11	zentrale Verwaltung
Leistung	11610	Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt IV - Finanzen)	
Produkt:	11610 Finanzen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung Finanzen: Herr Jürgen Thömmes
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderat, Verbandsversammlungen
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Gesetzliche Vorgabe (Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz pp. sowie Beschlüsse der Gremien)
Zielgruppe:	Einwohner, Gremien, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung der Finanzen von Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden und Zweckverbänden. Haushaltsplanung, Kommunalen Finanzausgleich, Bilanzen, Schuldenmanagement, Anlagenbuchhaltung, Veranlagung von Steuern
Ziele:	Wirtschaftliche und effektive Verwaltung der Gemeindefinanzen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen) verantwortlich Herr Jürgen Thömmes								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,12	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	771,12	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.530	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.530	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771,12	4.310	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.098,17	581.800	690.530	690.640	690.840	691.040		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	455.246,68	427.000	511.530	511.600	511.700	511.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35.265,05	36.300	39.780	39.800	39.850	39.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	94.503,04	88.500	105.280	105.300	105.350	105.400		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	83,40	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	0	5.230	5.230	5.230	5.230		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	0	2.670	2.670	2.670	2.670		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	30.000	26.040	26.040	26.040	26.040		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.960,65	33.100	28.550	28.550	28.550	28.550		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.337,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	556,64	400	400	400	400	400		
	56240000 Datenverarbeitung	10.930,70	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	135,65	200	150	150	150	150		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599.058,82	614.900	719.080	719.190	719.390	719.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-598.287,70	-610.590	-717.580	-717.690	-717.890	-718.090	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-598.287,70	-610.590	-717.580	-717.690	-717.890	-718.090	E 16 + E 19	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt IV - Finanzen

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11610 Finanzen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen) verantwortlich Herr Jürgen Thömmes								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-598.287,70	-610.590	-717.580	-717.690	-717.890	-718.090	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-598.044,45	-613.120	-709.680	-709.790	-709.990	-710.190	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-598.044,45	-613.120	-709.680	-709.790	-709.990	-710.190	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt IV - Finanzen

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen
Produktbereich	11	zentrale Verwaltung
Leistung	11620	Zahlungsabwicklung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt IV - Finanzen)	
Produkt:	11620 Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	Intern und extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Jürgen Thömmes; Kassenverwaltung: Herr Michels
Auftraggeber:	Verwaltungsleitung Gremien
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz pp. sowie Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Einwohner, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Abwicklung sämtlicher Kassengeschäfte der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden, der Zweckverbände und der VG-Werke. Zahlungsabwicklung und Verbuchung, Mahnung und Vollstreckung, Verwaltung der Geldmittel
Ziele:	Wirtschaftliche und effektive Führung der Kassengeschäfte

Erläuterungen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Jürgen Thömmes								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.939,54	69.500	48.050	48.350	48.500	48.650		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	29.093,15	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	30.174,22	31.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	5.630,16	5.000	5.500	5.800	5.900	6.000		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.480,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	562,01	5.000	550	550	600	650		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	58.161,26	42.350	129.385	131.000	132.000	133.000		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	58.161,26	38.000	55.000	56.000	57.000	58.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.350	74.385	75.000	75.000	75.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.100,80	111.850	177.435	179.350	180.500	181.650	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.693,55	306.200	268.665	269.050	269.400	270.100		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	15.687,32	32.000	32.550	32.800	33.000	33.500		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	107.589,12	162.400	142.830	142.850	142.900	143.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.178,26	13.500	11.535	11.600	11.650	11.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.620,85	33.300	29.900	29.950	30.000	30.050		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	41.494,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	123,50	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	0	1.570	1.570	1.570	1.570		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	25.000	15.280	15.280	15.280	15.280		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	100	100	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	100	100	0		



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt IV - Finanzen

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen) verantwortlich Herr Jürgen Thömmes								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.291,96	10.610	12.640	10.640	10.640	10.640		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,50	200	200	200	200	200		
	56240000 Datenverarbeitung	2.284,80	1.250	0	0	0	0		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37,26	500	500	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	522,53	200	200	200	200	200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	337,10	600	600	600	600	600		
	56370000 Bankgebühren	7.961,77	6.750	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110	140	140	140	140		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.985,51	316.910	281.305	279.790	280.140	280.740	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.884,71	-205.060	-103.870	-100.440	-99.640	-99.090	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.884,71	-205.060	-103.870	-100.440	-99.640	-99.090	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-81.884,71	-205.060	-103.870	-100.440	-99.640	-99.090	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.638,48	-209.410	-176.685	-173.870	-173.070	-172.520	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.638,48	-209.410	-176.685	-173.870	-173.070	-172.520	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt IV - Finanzen

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Leistung	53300	Wasserversorgung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt IV - Finanzen)	
Produkt:	53300 Wasserversorgung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung 5: VG-Werke Herr Sebastian Schmitz
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der über die Verbandsgemeinde Ruwer ausgezahlten Personalkosten für den Zweckverband Wasserwerk und deren Erstattung.
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen) verantwortlich Herr Jürgen Thömmes								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	244.579,31	326.645	745.670	746.870	748.070	749.370		442
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	244.579,31	326.645	745.670	746.870	748.070	749.370		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	11.555	4.015	4.015	4.015	4.015		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	11.555	4.015	4.015	4.015	4.015		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.579,31	338.200	749.685	750.885	752.085	753.385	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.853,21	338.200	745.670	746.870	748.070	749.370		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	201.541,82	243.400	553.000	553.500	554.000	554.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	23,77	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.528,77	19.700	43.100	43.300	43.500	43.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	42.962,35	51.100	114.000	114.500	115.000	115.500		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.568,34	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	1.168,09	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	0	3.030	3.030	3.030	3.030		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.060,07	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	16.000	29.540	29.540	29.540	29.540		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.853,21	338.200	745.670	746.870	748.070	749.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.273,90	0	4.015	4.015	4.015	4.015	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.273,90	0	4.015	4.015	4.015	4.015	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.273,90	0	4.015	4.015	4.015	4.015	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.582,71	-11.555	3.030	3.030	3.030	3.030	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.582,71	-11.555	3.030	3.030	3.030	3.030	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt IV - Finanzen

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Leistung	53300	Wasserversorgung

53300 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden
Erstattung VG-Werke der Lohn- und Gehaltsaufwendungen Produkt 53300



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt IV - Finanzen

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Leistung 53800 Abwasserbeseitigung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt IV - Finanzen)	
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung 5: VG-Werke Herr Sebastian Schmitz
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der über die Verbandsgemeinde Ruwer ausgezahlten Personalkosten für das Abwasserwerk und deren Erstattung.
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen) verantwortlich Herr Jürgen Thömmes								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	383.385,64	530.340	608.810	609.580	611.100	612.620		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	383.385,64	530.340	608.810	609.580	611.100	612.620		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.360	3.775	3.775	3.775	3.775		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	7.360	3.775	3.775	3.775	3.775		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383.385,64	537.700	612.585	613.355	614.875	616.395	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.209,64	537.700	608.810	609.580	611.100	612.620		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	314.532,41	392.300	464.600	465.000	466.000	467.000		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	76,15	0	280	300	320	340		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.499,66	31.500	36.300	36.500	36.800	37.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68.011,31	83.900	96.150	96.300	96.500	96.800		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	6.000	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	0	1.070	1.070	1.070	1.070		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6.090,11	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	24.000	10.410	10.410	10.410	10.410		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.209,64	537.700	608.810	609.580	611.100	612.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.824,00	0	3.775	3.775	3.775	3.775	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.824,00	0	3.775	3.775	3.775	3.775	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.824,00	0	3.775	3.775	3.775	3.775	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.233,89	-7.360	1.070	1.070	1.070	1.070	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.233,89	-7.360	1.070	1.070	1.070	1.070	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53800 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben
 Erstattung VG-Werke der Lohn- und Gehaltsaufwendungen Produkt 53800



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt IV - Finanzen

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55517 Jagd- und Fischerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt IV - Finanzen)	
Produkt:	55517 Jagd- und Fischerei
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Jürgen Thömmes; Sachbearbeitung durch: Frau Steffes
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landesfischereigesetz, Wirtschaftspläne
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Jagdgenossenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes mit dem Forstamt Angelegenheiten der Jagd- und Fischereigenossenschaften
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen) verantwortlich Herr Jürgen Thömmes								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.175,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	8.175,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,90	520	520	520	520	520		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	538,25	520	520	520	520	520		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	239,65	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.953,08	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.393,85	19.300	20.810	21.080	21.350	21.620		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.731,95	15.000	16.100	16.300	16.500	16.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	984,09	1.150	1.250	1.280	1.300	1.320		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.677,81	3.150	3.460	3.500	3.550	3.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	375,84	1.210	1.150	1.150	1.150	1.150		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	185,44	500	500	500	500	500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,40	550	550	550	550	550		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	15	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	0,00	45	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.769,69	20.510	21.960	22.230	22.500	22.770	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.816,61	-11.490	-12.940	-13.210	-13.480	-13.750	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.816,61	-11.490	-12.940	-13.210	-13.480	-13.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.816,61	-11.490	-12.940	-13.210	-13.480	-13.750	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.371,68	-11.490	-12.940	-13.210	-13.480	-13.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.371,68	-11.490	-12.940	-13.210	-13.480	-13.750	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt IV - Finanzen

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55520	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt IV - Finanzen)	
Produkt:	55520 Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Jürgen Thömmes; Sachbearbeitung durch: Frau Steffes
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der über die Verbandsgemeinde Ruwer ausgezahlten Personalkosten für den Bereich Forst und deren Erstattung.
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen) verantwortlich Herr Jürgen Thömmes								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	382.834,51	407.500	564.575	565.625	566.775	567.925		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382.824,52	407.500	564.575	565.625	566.775	567.925		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	9,99	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.834,51	407.500	564.575	565.625	566.775	567.925	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.580,60	377.000	533.800	534.850	536.000	537.150		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	261.316,94	286.000	402.100	403.000	404.000	405.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.806,81	25.000	33.900	33.950	34.000	34.050		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	57.456,85	66.000	97.800	97.900	98.000	98.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.101,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	28.857,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.243,92	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	723,22	500	775	775	775	775		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	179,55	0	180	180	180	180		
	56341900 Telefon, Datenübertragungskosten - 19% USt-	14,82	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	434,95	500	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	93,90	0	95	95	95	95		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.405,73	407.500	564.575	565.625	566.775	567.925	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.571,22	0	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.571,22	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.571,22	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.827,48	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.827,48	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55520 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung Ortsgemeinden der Lohn- und Sachkosten Produkt 55520



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt V - zentrale Finanzdienstleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt V - zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Herr Jürgen Thömmes								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.389,31	14.000	14.000	14.500	14.800	15.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.509.049,36	8.677.590	9.214.860	9.408.000	9.680.000	9.912.000		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.522.438,67	8.691.590	9.228.860	9.422.500	9.694.800	9.927.000	Summe E1 bis E7	
E 11	- Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.076.421,00	85.910	88.650	89.000	90.000	92.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076.451,00	85.910	88.650	89.000	90.000	92.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.445.987,67	8.605.680	9.140.210	9.333.500	9.604.800	9.835.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,05	0	123.000	123.000	123.000	123.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	210.285,78	221.750	369.395	473.190	677.440	969.570		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-210.275,73	-221.750	-246.395	-350.190	-554.440	-846.570	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.235.711,94	8.383.930	8.893.815	8.983.310	9.050.360	8.988.430	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	7.235.711,94	8.383.930	8.893.815	8.983.310	9.050.360	8.988.430	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.344.523,37	8.184.135	8.687.615	8.775.310	8.840.360	8.776.430	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.315.040,45	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.315.040,45	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.155.381,59	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.155.381,59	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.658,86	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.504.182,23	8.184.135	8.687.615	8.775.310	8.840.360	8.776.430	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.982.000,00	4.018.250	4.744.620	9.306.160	8.741.900	4.120.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	338.196,06	671.080	641.200	726.285	911.000	1.145.900		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.643.803,94	3.347.170	4.103.420	8.579.875	7.830.900	2.974.100	F 35 .J. F 36	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-58.284,43	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.585.519,51	3.347.170	4.103.420	8.579.875	7.830.900	2.974.100	Summe F 37 bis F 39	



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt V - zentrale Finanzdienstleistungen

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt V - zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Jürgen Thömmes
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsordnung, KomDoppikLG, LFAG, Haushaltssatzung, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Ermittlung der Zuweisungen und Umlagen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden
Ziele:	Optimierung der Umlagenbelastung der Ortsgemeinden
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt V - zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
verantwortlich Herr Jürgen Thömmes								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.389,31	14.000	14.000	14.500	14.800	15.000		40
	40310000 Vergnügungssteuer	13.389,31	14.000	14.000	14.500	14.800	15.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	8.508.240,00	8.677.590	9.214.860	9.408.000	9.680.000	9.912.000		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	186.850,00	1.848.070	1.771.290	1.800.000	1.870.000	1.900.000		
	41113000 Schlüsselzuweisung B 2	2.503.307,00	0	0	0	0	0		
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	85.776,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	199.795	206.200	208.000	210.000	212.000		
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.732.307,00	6.629.725	7.237.370	7.400.000	7.600.000	7.800.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.521.629,31	8.691.590	9.228.860	9.422.500	9.694.800	9.927.000	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.076.421,00	85.910	88.650	89.000	90.000	92.000		54
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.076.421,00	85.910	88.650	89.000	90.000	92.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076.421,00	85.910	88.650	89.000	90.000	92.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.445.208,31	8.605.680	9.140.210	9.333.500	9.604.800	9.835.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.445.208,31	8.605.680	9.140.210	9.333.500	9.604.800	9.835.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.445.208,31	8.605.680	9.140.210	9.333.500	9.604.800	9.835.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.446.813,97	8.405.885	8.934.010	9.125.500	9.394.800	9.623.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.446.813,97	8.405.885	8.934.010	9.125.500	9.394.800	9.623.000	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

61100 41112000 Schlüsselzuweisung B
Schlüsselzuweisung B für die VG Ruwer im Zuge des LFAG (Reform)
urspr. Schlüsselzuweisung B2

61100 41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte
neu ab 2023: Schlüsselzuweisung für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte nach LFAG (Reform)

61100 41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Einnahmen aus der Verbandsgemeindeumlage gem. festgesetztem Umlagesatz in der Haushaltssatzung

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt V - zentrale Finanzdienstleistungen

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61100 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise
zu leistende Kreisumlage von VG Ruwer gem. Umlagesatz des Landkreises Trier-Saarburg
Neu nach LFAG-Reform: Umlagepflicht nur noch für Zuweisung der zentrale Orte



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt V - zentrale Finanzdienstleistungen

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt V - zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern
Produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung: Herr Jürgen Thömmes; Kassenverwaltung: Herr Michels
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat, Verbandsversammlungen und Gemeinderäte
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, KomDoppikL.G, Dienstweisungen
Zielgruppe:	Kreditinstitutionen, Steuerschuldner, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Ruwer. Zinsaufwendungen für Darlehen. Stundungszinsen, Säumniszuschläge pp. Führung der Kassengeschäfte für alle Kommunen der Verbandsgemeinde
Ziele:	Erzielung günstiger Kredite im Falle einer Neuverschuldung und Zinsoptimierung bei bestehenden Darlehen. Optimierung der Liquiditätskredite für alle Kommunen der Verbandsgemeinde
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt V - zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Herr Jürgen Thömmes								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	809,36	0	0	0	0	0		41
	41849000 Schulddiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	809,36	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809,36	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 11	- Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	779,36	0	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	10,05	0	123.000	123.000	123.000	123.000		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	123.000	123.000	123.000	123.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	10,05	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	210.285,78	221.750	369.395	473.190	677.440	969.570		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	20.941,72	13.580	143.380	141.925	140.515	139.060		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6.456,80	3.620	3.450	3.275	3.100	2.925		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	182.887,26	204.550	222.565	327.990	533.825	827.585		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-210.275,73	-221.750	-246.395	-350.190	-554.440	-846.570	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-209.496,37	-221.750	-246.395	-350.190	-554.440	-846.570	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-209.496,37	-221.750	-246.395	-350.190	-554.440	-846.570	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.102.290,60	-221.750	-246.395	-350.190	-554.440	-846.570	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.315.040,45	0	0	0	0	0		684-689



Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt V - zentrale Finanzdienstleistungen

Haupt-Produkt **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung **61200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt V - zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Herr Jürgen Thömmes								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
68744022	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	705.880,66	0	0	0	0	0		
68744024	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	45.944,19	0	0	0	0	0		
68744025	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	82.478,25	0	0	0	0	0		
68744026	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	6.783.420,78	0	0	0	0	0		
68744027	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	2.697.316,57	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.315.040,45	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.155.381,59	0	0	0	0	0		787-789
78744022	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände	533.247,88	0	0	0	0	0		
78744024	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände	8.956,78	0	0	0	0	0		
78744025	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände	51.222,39	0	0	0	0	0		
78744026	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände	6.264.965,58	0	0	0	0	0		
78744027	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände	3.296.988,96	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.155.381,59	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.658,86	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-942.631,74	-221.750	-246.395	-350.190	-554.440	-846.570	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.982.000,00	4.018.250	4.744.620	9.306.160	8.741.900	4.120.000		691-692
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	2.982.000,00	4.018.250	4.744.620	9.306.160	8.741.900	4.120.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	338.196,06	671.080	641.200	726.285	911.000	1.145.900		791-792
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	338.196,06	671.080	641.200	726.285	911.000	1.145.900		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.643.803,94	3.347.170	4.103.420	8.579.875	7.830.900	2.974.100	F 35 ./. F 36	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-58.284,43	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.585.519,51	3.347.170	4.103.420	8.579.875	7.830.900	2.974.100	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

61200 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Aufgrund der Entwicklung auf dem Zinsmarkt erfolgt seit 2023 wieder eine Kassenbestandsverzinsung innerhalb der Einheitskasse (siehe auch Steigerung aufgenommenen Liq.-Kredite bei Kto. 57511)



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11420 Liegenschaften

Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
011142001 Rückübertragung TuHa GS Gusterath									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
		darunter							
	11420	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	-80.000,00
Erläuterung: Gem. dem Grundsatzbeschluss des Verbandsgemeinderates vom 10.08.2011 werden nicht mehr benötigte Gebäude auf Antrag der Sitzgemeinde zurück übertragen. Die Ortsgemeinde erhält dafür einen Gegenwert in Höhe der fiktiv eingesparten Abrisskosten des jeweiligen Gebäudes. Zurzeit gibt es seitens der Ortsgemeinde Gusterath keine Planung die Turnhalle in 2024 zu übernehmen.									
011142002 Sanierung Ruwerbrücke									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000	100.000	0	0	0	400.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	137.000	0	0	0	537.000,00
		darunter							
	11420	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		137.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			137.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	-37.000	0	0	0	-137.000,00
Erläuterung: Nach erfolgter Untersuchung der Romika-Brücke im Bereich des Gewerbegebietes Gusterath-Tal ist eine Sanierung geboten. Entsprechende Mittel sind erneut für 2024 und 2025 (VE 137.000 €) veranschlagt worden. Gemäß seinerzeitiger Vereinbarung wurden die Anteile der beteiligten Gebietskörperschaften als Erstattung eingeplant. Eine Förderung durch das Land scheidet nach Prüfung aus.									
011142003 Schaffung von Wohnraum (Asyl, Flucht)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00
		darunter							
	11420	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00
Erläuterung: Aufgrund der schwierigen Wohnraumsituation zur Unterbringung von Flüchtlingen wurden erneut Mittel zur Schaffung von Wohnraum im Plan 2024 berücksichtigt.									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt	1	Organisation und Finanzen	
Produktbereich	11	zentrale Verwaltung	
Leistung	11430	Bauhof	Fachbereichsleitung 5: VG-Werke Herr Sebastian Schmitz; Leitung der Tiefbaukolonne: Herr Rausch



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Fachbereichsleitung: Herr
 Matthias Breser; Leitung
 EDV: Herr Schmitt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
011145002 Einführung E-Akte (DMS)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000,00	0	30.000	15.000	0	0	83.000,00
		darunter							
	11450	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			30.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.000,00	0	-30.000	-15.000	0	0	-83.000,00
Erläuterung: Der angelaufene Prozess zur Einführung der E-Akte kann aus den genannten Haushaltsausgaberesten fortgeführt werden. Eine VE auf Mittel in 2025 ist vorsorglich veranschlagt.									
011145003 Server Neuorganisation									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	105.000,00
		darunter							
	11450	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		105.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	-105.000,00
Erläuterung: Die Mittel dienen der Neuorganisation der IT-Serverstruktur.									
011145006 Erweiterung Photovoltaik Rathaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	100.000	0	0	0	0	125.000,00
		darunter							
	11450	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-100.000	0	0	0	0	-125.000,00
Erläuterung: Die vorhandene Photovoltaikanlage soll gem. Beschlussfassung auf den Gebäudeteilen A und C des Rathauses erweitert werden.									
011145007 Software Verwaltung (allgemein)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	0	106.000,00
		darunter							
	11450	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-106.000,00
Erläuterung: Der Ansatz beinhaltet die Software-Kosten für Firewall XGS, Lizenzen allgemein, MS Exchange, Email-Signaturverwaltung. Die Buchungsstellen 11450.0112 und 11450.08224 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.									
011145009 Anhänger KFZ Hausmeister									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
	11450	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Zum Transport von größeren Gerätschaften und Grünschnitt ist die Anschaffung eines KFZ-Anhängers für den/die Hausmeister-Dienstwagen vorgesehen, der zentral am Standort des Rathauses vorgehalten wird.									
011145010 Erneuerung Telefonanlage Rathaus									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser; Leitung EDV: Herr Schmitt

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2026	2027		
in €								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Für die Erneuerung der Telefonanlage im Rathaus wurden entsprechende Mittel vorgesehen.								
01145011 Ersatzbeschaffung Rasenmäher Rathaus								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für den defekten Rasenmäher der Verwaltung. Preis gem. Angebotsabfrage								
01145012 Zuschuss Errichtung Wartehalle ÖPNv Pluwigerhammer								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Durch die geänderte Linienführung und den damit notwendigen Umstieg müssen Kinder an der Haltestelle Pluwigerhammer verweilen. Hier besteht jedoch derzeit keine Möglichkeit, dass sich die Kinder in einer Wartehalle bei schlechter Witterung unterstellen können. Dargestellt ist eine Zuwendung durch die VG Ruwer in Höhe der ungedeckten Kosten nach Errichtung einer Wartehalle durch die Ortsgemeinde Pluwig. Hier steht noch die Klärung zur Erlaubnis mit dem Eigentümer aus bzw. ob eine "gebrauchte" Wartehalle der OG Schöndorf hierfür beansprucht werden kann.								
010228 Brandschutzmaßnahme Verwaltungsgebäude -Einrichtung eines Brandschutzkonzeptes-								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	30.000	0	0	0	110.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	30.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	80.000,00
Erläuterung: Durch den Ausbau des Dachgeschosses ist es erforderlich, den Brandschutz für das Verwaltungsgebäude zu erweitern. Es muss mindestens ein weiterer Fluchtweg geschaffen werden. Im Rahmen dieser Arbeiten soll das 2. OG ebenfalls an den Fluchtweg angebunden werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 370.000 €. Eine Zuwendung in Höhe von 222.000 € wurde aus dem Investitionsstock 2021 beantragt, bewilligt wurden 80.000 € mit Bescheid vom 20.10.2021. Zuwendungsfähige Kosten wurden in Höhe von 154.000 € anerkannt. Haushaltsausgaberechte stehen in genannter Form zur Leistung der Schlussrechnungen zur Verfügung. Zusätzlich müssen noch Mittel in Höhe von 30.000 € finanziert werden, die für erforderliche Arbeiten am Brandschutz (Bestand) unabdingbar zur Abnahme sind. Die Restzuweisungsrate in Höhe von 30.000 € wird in 2024 kassenwirksam nach Vorlage des Verw.-Nachweises.								
010401 Ergänzung der EDV-Ausstattung der Verwaltung (allgemein)								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	64.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-64.000,00



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 11 zentrale Verwaltung
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Fachbereichsleitung: Herr
 Matthias Breser; Leitung
 EDV: Herr Schmitt

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2024	2025	2026	2027	
in €								
Erläuterung: Dargestellt werden nur die notwendigen Anschaffungen über 1.000,00 Euro je Hardware EDV. (< 1.000 Euro -netto- werden beim Prd.-Sachtkto. 11450.523802 als Aufwand ausgewiesen).								



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12600 Brandschutz

Fachbereichsleitung: Herr
 Michael Stüber;
 Sachbearbeitung durch:
 Frau Streiß

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
011260001 kleinere investive Beschaffungen Feuerwehren									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	48.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-32.000,00
Erläuterung: Jährliche Kosten für die sog. kleineren Ersatzbeschaffungen. Hier werden nur Beträge mit einem Wert von je über 1.000,00 Euro (Netto) verbucht. Für die kleineren Anschaffungen wird eine jährliche Landeszuweisung als Pauschale gewährt.									
011260002 Absauganlagen Kasel, Waldrach, Schöndorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.700	0	0	0	15.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.700	0	0	0	15.700,00
Erläuterung: Die Absauganlagen in Kasel, Schöndorf, Waldrach wurden zwischenzeitlich verbaut. Mit Schreiben vom 04.05.2020 wurde eine Höchstzuwendung in Höhe von 15.700 € in Aussicht gestellt; die Auszahlung wird voraussichtlich in 2025 erfolgen.									
0112600026 Einbau Zentralheizung FWGH Osburg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Bedingt durch den Teilabriss der GS Osburg und die damit nicht mehr vorhandene Wärmeversorgung des FWGH Osburg, muss dieses nun zentral beheizt werden.									
011260005 MZF 3 FW Pluwig-Gusterath									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	70.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	160.000	0	0	0	0	230.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000,00	-160.000	0	0	60.000	0	-160.000,00
Erläuterung: MZF 3 FW Pluwig-Gusterath: Auftragsvergabe in 2023 erfolgt, Ausfinanzierung über HAR 130.000 € und Neuveranschlagung von Mitteln in 2024									
011260006 TSF-W Fw Farschweiler									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	41.000	0	41.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	35.000	0	0	0	0	210.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000,00	-35.000	0	0	41.000	0	-169.000,00
Erläuterung: Auftragsvergabe der Fahrzeuge in 2023, Finanzierung über HAR 2023 und Neuveranschlagung zusätzlicher Mittel in 2024 für Kostensteigerung Beladung									
011260007 TSF-W Fw Korlingen									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12600 Brandschutz

Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber;
 Sachbearbeitung durch: Frau Streiß

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
12600		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	41.000	0	41.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	35.000	0	0	0	0	210.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000,00	-35.000	0	0	41.000	0	-169.000,00
Erläuterung: Auftragsvergabe der Fahrzeuge in 2023, Finanzierung über HAR 2023 und Neuveranschlagung zusätzlicher Mittel in 2024 für Kostensteigerung Beladung									
011260008 TSF-W FW Holzerath									
12600		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	41.000	0	41.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	35.000	0	0	0	0	210.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000,00	-35.000	0	0	41.000	0	-169.000,00
Erläuterung: Auftragsvergabe der Fahrzeuge in 2023, Finanzierung über HAR 2023 und Neuveranschlagung zusätzlicher Mittel in 2024 für Kostensteigerung Beladung									
011260011 Stromerzeuger Feuerwehr FEZ									
12600		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	9.000	0	0	0	0	14.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-9.000	7.500	0	0	0	-14.000,00
Erläuterung: Für die FEZ Waldrach wird der ursprünglich zu beschaffende mobile Stromerzeuger nun stationär vorgehalten. Hierfür sind neu zu veranschlagende Mittel in 2024 erforderlich (Bodenplatte, Zaun pp.).									
011260012 TSF-W Lorscheid									
12600		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	150.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			150.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-150.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Investition gem. Feuerwehrkonzept/Bedarfsplan 2021-2025									
011260013 Sanierung FWGH Thomm									
12600		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	150.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			150.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-150.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Investition gem. Feuerwehrkonzept/Bedarfsplan 2021-2025									
011260014 Absauganlage FWGH Thomm									
12600		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12600 Brandschutz

Fachbereichsleitung: Herr
 Michael Stüber;
 Sachbearbeitung durch:
 Frau Streiß

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2026	2027		
in €								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: nvestition gem. Feuerwehrkonzept/Bedarfsplan 2021-2025								
011260015 Absauganlage FWGH Gutweiler								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: nvestition gem. Feuerwehrkonzept/Bedarfsplan 2021-2025								
011260016 Erweiterung FWGH Mertesdorf								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: nvestition gem. Feuerwehrkonzept/Bedarfsplan 2021-2025								
011260018 Beschaffung mobile Warnanlage								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0,00
Erläuterung: nvestition gem. Feuerwehrkonzept/Bedarfsplan 2021-2025								
011260019 Mobiler Notstromerzeuger f. FWGH								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: nvestition gem. Feuerwehrkonzept/Bedarfsplan 2021-2025								
011260020 Ersatzbeschaffung 3 mobile Stromerzeuger Fahrz.								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0,00



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12600 Brandschutz

Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber;
 Sachbearbeitung durch: Frau Streiß

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von 3 mobilen Stromerzeugern für die Fahrzeuge in Gutweiler, Korlingen und Riveris										
011260021 Sanierung FWGH Kasel										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	
	12600	darunter	X						X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	
011260022 Austausch von 10 Pressluftatmern										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	
	12600	darunter	X						X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	
011260023 Abfüllanlage Sandsäcke und Sperren /Starkregen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	
	12600	darunter	X						X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	
011260024 MLF FW Schöndorf										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	
	12600	darunter	X						X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0		0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0,00	
011260025 P-TLF 4000 FW Mertesdorf										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	405.000	0	0	0	0,00	
	12600	darunter	X						X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-405.000	0	0	0	0,00	
010220 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Pluwig/Gusterath										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	200.000	0	400.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	200.000	900.000	2.100.000	2.000.000	0	4.060.000,00	
	12600	darunter	X						X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			600.000	2.000.000	760.000	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen				900.000	2.100.000	2.000.000		0



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12600 Brandschutz

Fachbereichsleitung: Herr
 Michael Stüber;
 Sachbearbeitung durch:
 Frau Streiß

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	-200.000	-900.000	-1.900.000	-1.800.000	0	-3.660.000,00
Erläuterung: Die Feuerwehren Gusterath und Pluwig haben sich zu einer gemeinsamen Feuerwehr zusammengeschlossen. Wie bereits mehrfach erörtert, ist ein Neubau eines Feuerwehrgerätehauses erforderlich. In 2020 wurde ein Planungsauftrag (Überplanung) vergeben. Nach derzeitiger Einschätzung ergibt sich die dargestellte Mittelverwendung. VE 2025=900.000 €, VE 2026=2.100.000 €, VE 2026= 2.000.000 €. Mit Schreiben vom 28.03.2023 wurde eine Zuwendung in Höhe von 608.800 € in Aussicht gestellt.									
010227 Umbau der Halle der VG-Werke zu Werkstätten der Freiwilligen Feuerwehr									
	12600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.300	70.000	70.000	0	140.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.756,86	92.000	0	0	0	0	472.756,86
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-472.756,86	-92.000	74.300	70.000	70.000	0	-332.756,86
Erläuterung: Die - Feuerwehrwerkstatt - soll in der erworbenen Halle am Klärwerk eingerichtet und entsprechend umgebaut werden. Derzeit ist von Baukosten in Höhe von 840.000 € auszugehen. Die Mittel wurden in den vergangenen Jahren im HHplan bereitgestellt. Die Ausfinanzierung der Schlussrechnungen kann über die dargestellten Haushaltsausgabereste erfolgen. Eine Zuwendung in Höhe von 33 v.H. wird erwartet und ab 2025 in 3 Raten a 70.000 € einzuplanen sein. Mit Schreiben vom 30.06.2021 (ADD) wurde eine Festbetragsfinanzierung in Höhe von 214.300 € in Aussicht gestellt. Gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung der Ausstattung der Werkstatt ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 92.000 €, die in 2024 eingestellt wurden.									
010308 Neu: HLF (10) bisher: MZF (3) FFW Kasel / Abgeschlossen									
	12600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	84.000	0	0	0	109.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	84.000	0	0	0	109.000,00
Erläuterung: Die Beschaffung des HLF 10 für die FW Kasel ist erfolgt. Dargestellt ist die noch zu erwartende Landeszuwendung von 84.000 €.									
010317 Beschaffung Pick-Up FFW Pluwig-Gusterath									
	12600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100	2.440	0	0	0	20.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0	0	0	0	0	64.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000,00	3.100	2.440	0	0	0	-44.000,00
Erläuterung: Für die Beschaffung des Pick-up Fahrzeuges für die FW Pluwig-Gusterath wurde eine Zuwendungsrate in Höhe von 14.421 € in 2023 kassenwirksam. Dargestellt sind die noch ausstehenden bewilligten Restzuwendungsraten.									
010318 Beschaffung MTF FFW Morscheid									
	12600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	6.500	0	0	0	0	58.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000,00	-6.500	0	0	0	0	-58.000,00
Erläuterung: Für die Ausfinanzierung des MTF Allrad für die FW Morscheid ist in 2024 eine Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 6.500 € erforderlich.									
010410 Atemschutzwerkstatt in Kasel Kompressor/Prüfstand									
	12600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00	0	0	6.100	0	0	12.900,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
		darunter							



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 1 Organisation und Finanzen
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12600 Brandschutz

Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber;
 Sachbearbeitung durch: Frau Streiß

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.200,00	0	0	6.100	0	0	-7.100,00
Erläuterung: Für die Atemschutzwerkstatt muss gem. TÜV-Gutachten ein neuer Kompressor (30.000,00 €) und ein Atemschutzprüfstand (20.000,00 €) angeschafft werden. Eine Landeszuwendung in Höhe von 6.100 € für den Prüfstand kann nach Beendigung der Maßnahme abgerufen werden. Für die Ausfinanzierung der Maßnahme stehen die dargestellten HAR zur Verfügung.									
010414 Hydraulischer Rettungssatz für FFW Thomm									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600	0	0	0	5.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600	0	0	0	5.600,00
Erläuterung: Damit die Einsatzgrundzeiten im Bereich des Hochwaldes eingehalten werden können, wurde ein hydr. Rettungssatz für die FFW Thomm beschafft. Die Zuwendung aus der Kreisreserve der Feuerschutzsteuer wurde geprüft, voraussichtlich nicht vor 2025 (rd. 5.600 €) kassenwirksam.									
010415 Absauganlage für das FwGh Morscheid									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0	5.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	16.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0	5.300	0	0	0	-11.000,00
Erläuterung: Der Bau der Absauganlagen in den FWGH Morscheid und Mertesdorf sind ausgeschrieben, die Finanzierung kann aus vorhandenen Haushaltsausgaberesten erfolgen.									
010416 Absauganlage für das FwGh Mertesdorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0	5.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0	0	0	0	0	21.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000,00	0	5.300	0	0	0	-16.000,00
Erläuterung: Der Bau der Absauganlagen in den FWGH Morscheid und Mertesdorf sind ausgeschrieben, die Finanzierung kann aus vorhandenen Haushaltsausgaberesten erfolgen.									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Leistung	20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21110 Grundschule Farschweiler

Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber;
 Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
010229 Umsetzung Digitalpakt GS Farschweiler									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.850,00	7.090	0	0	0	0	40.850,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	16.000,00
		darunter	X						X
	21110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.850,00	7.090	0	0	0	0	24.850,00
Erläuterung: Die Umsetzung des Digitalpaktes wurde in den Grundschulen nahezu abgeschlossen. Hieraus resultierende beantragte Fördermittel sind noch in 2024 zu erwarten.									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21120 Grundschule Gusterath

Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber;
 Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
012112001 Umbau Spielfeld/Außenanlage GS Gusterath									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	150.000	250.000	0	0	0	200.000,00
		darunter							
	21120	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			250.000	0	0	100.000	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-150.000	-250.000	0	0	0	-200.000,00
Erläuterung: Das Spielfeld in der Außenanlage der GS Gusterath muss saniert werden. Die Mittel werden erneut mit einer VE für 2025 eingestellt. Eine Förderung wird noch geprüft.									
010230 Umsetzung Digitalpakt GS Gusterath									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.700,00	11.670	0	0	0	0	113.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	16.000,00
		darunter							
	21120	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.700,00	11.670	0	0	0	0	97.700,00
Erläuterung: Die Umsetzung des Digitalpaktes wurde in den Grundschulen nahezu abgeschlossen. Hieraus resultierende beantragte Fördermittel sind noch in 2024 zu erwarten.									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21130 Grundschule Mertesdorf / Kasel

Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber;
 Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
010231 Umsetzung Digitalpakt GS Mertesdorf / Kasel									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.900,00	12.215	0	0	0	0	100.900,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
	21130	darunter	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.900,00	12.215	0	0	0	0	60.900,00
Erläuterung: Die Umsetzung des Digitalpaktes wurde in den Grundschulen nahezu abgeschlossen. Hieraus resultierende beantragte Fördermittel sind noch in 2024 zu erwarten.									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21140 Grundschule Schöndorf

Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber;
 Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
012114001 Modernisierung u. Erweiterung GS Schöndorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			250.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0,00
Erläuterung: Anlaufbetrag für weitere Planungsleistungen im Zusammenhang der Modernisierung/Erweiterung der GS Schöndorf gem. Ergebnis der Machbarkeitsstudie der Grundschulen.									
010232 Umsetzung Digitalpakt GS Schöndorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.400,00	7.275	0	0	0	0	45.400,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	16.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.400,00	7.275	0	0	0	0	29.400,00
Erläuterung: Die Umsetzung des Digitalpaktes wurde in den Grundschulen nahezu abgeschlossen. Hieraus resultierende beantragte Fördermittel sind noch in 2024 zu erwarten.									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21150 Grundschule Osburg

Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber;
 Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
010211 Generalsanierung/Neubau der Grundschule Osburg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	200.000	0	300.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	750.000	3.000.000	4.000.000	250.000	0	7.000.000,00
		darunter							
	21150	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	4.000.000	250.000	500.000	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-750.000	-3.000.000	-3.900.000	-50.000	0	-6.700.000,00
Erläuterung: Der Neubau der Grundschule Osburg soll mit den Teilabrissarbeiten in 2024 starten. Die Verwaltung hat zwischenzeitlich einen Zuweisungsantrag bei der ADD Trier gestellt. Für die weitere vorgehensweise wurden die Mittel entsprechend veranschlagt. VE 2025 2.000.000 €, VE 2026=1.500.000 €, VE 2027=1.500.000 €									
010233 Umsetzung Digitalpakt GS Osburg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.300,00	11.530	0	0	0	0	104.300,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0	0	0	0	0	27.000,00
		darunter							
	21150	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.300,00	11.530	0	0	0	0	77.300,00
Erläuterung: Die Umsetzung des Digitalpaktes wurde in den Grundschulen nahezu abgeschlossen. Hieraus resultierende beantragte Fördermittel sind noch in 2024 zu erwarten.									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21170 Grundschule Waldrach

Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber;
 Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
012117001 Beteiligung inv. Beschaffungen GS Waldrach									
21170	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
Erläuterung: Anteil VG Ruwer an den Beschaffungen für bewegl. Investitionen (über 1.000 €)									
012117002 Beteiligung Neubau GS Waldrach									
21170	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		129.000,00	590.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	4.429.000,00
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	1.500.000	800.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen				2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-129.000,00	-590.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-4.429.000,00
Erläuterung: Der Landkreis Trier-Saarburg, als Träger der Grund- und Realschule Plus Waldrach, hat einen Neubau der Realschule Plus, inkl. Grundschule, in den kommenden Jahren vorgesehen. Der Kostenanteil für die Grundschule, der durch die Verbandsgemeinde zu tragen ist wird derzeit mit der Kreisverwaltung erörtert. Die genaue Kalkulation kann erst vorgelegt werden, wenn die Maßnahme ausführungsfähig geplant ist. Veranschlagt wurde der durch die KV Trier-Saarburg avisierte Anteil für 2024. Werte in den folgenden Finanzjahren wurden als VE eingestellt.									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42410 Altenberghalle Gutweiler

Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer;
 Sachbearbeitung durch: Frau Mersch, Frau Thinnes

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
010223 Altenberghalle - Generalsanierung Fortführung -									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	200.000	600.000	0	0	0	150.000,00
		darunter							
	42410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			600.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-200.000	-600.000	0	0	0	-150.000,00
<p>Erläuterung: Die Heizungsanlage in der Altenberghalle Gutweiler ist abgängig. In diesem Zusammenhang wird auch die weitere Haustechnik überprüft und überplant. Ein Planungsbüro hat mittlerweile die Vorplanung zur Sanierung der Haustechnik erstellt. Die Architektenleistungen sind noch zu vergeben. Die Zuwendungsmöglichkeiten sind noch nicht abschließend geprüft. Gemäß vorläufiger Kostenschätzung belaufen sich die Kosten wie dargestellt. Für 2025 wurde eine VE in Höhe von 600.000 € eingeplant.</p>									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42430 Schulsporthalle Osburg

Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer;
 Sachbearbeitung durch: Frau Mersch, Frau Thinnes

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
014243001 Neuerrichtung Aufzug Halle Osburg Barrierefreiheit									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
	42430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Der vorhandene Aufzug in der Halle Osburg kann aufgrund der vorliegenden Mängel so nicht weiter betrieben werden und muss neu errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 40.000 €.									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42440 Sporthalle Pluwig

FFachbereichsleitung:
 Herr Joachim Meyer;
 Sachbearbeitung durch:
 Frau Mersch, Frau
 Thinnes

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
010213 Generalsanierung der Sporthalle Pluwig									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	170.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	250.000	1.000.000	650.000	0	0	750.000,00
		darunter							
	42440	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	650.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-250.000	-600.000	-480.000	0	0	-750.000,00
<p>Erläuterung: Die Heizungsanlage der Sporthalle Pluwig ist ebenfalls abgängig. In diesem Zusammenhang wird auch die weitere Haustechnik überprüft und überplant. Die rechtliche Bewertung zu einer Nutzung als Mehrzweckhalle steht noch aus. Dargestellt sind die Sanierungskosten als Sporthalle einschließlich der Räume der Ortsgemeinde Pluwig und deren Beteiligung. Gemäß grober Kostenschätzung wurden die Mittel in Höhe von 200.000 €, sowie eine VE in Höhe von 1.000.000 € für 2025 vorgesehen.</p>									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42460 Zentrale Sportanlage Waldrach

Fachbereichsleitung: Herr
 Joachim Meyer;
 Sachbearbeitung durch:
 Frau Mersch, Frau
 Thinnes

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
010116 Umbau Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz ZSA Waldrach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	550.000	557.000	0	0	0	1.524.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.000,00	1.500.000	1.210.000	0	0	0	3.465.000,00
		darunter							
	42460	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		700.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			1.210.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.565.000,00	-950.000	-653.000	0	0	0	-1.940.500,00
Erläuterung: Der Rasenplatz einschl. Laufbahn der ZSA Waldrach soll in einen Kunstrasenplatz umgebaut werden. Zwischenzeitlich liegen die Bewilligungen der Zuwendungsgeber vor. Die Baukosten sind entsprechend einschl. einer VE i.H.v. 1.210.000 € für 2025 eingestellt worden.									

**Verbandsgemeinde Ruwer**

Haupt-Produkt
Produktbereich
Leistung

5
53
53510

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Kommunale Versorgung

Fachbereichsleitung: Herr
Matthias Breser;
Sachbearbeitung
durch: Herr Andreas
Schmitt



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
015520001 Renaturierung Gewässer III. Ordnung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.700,00	0	119.700	0	0	0	119.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000,00	0	133.000	0	0	0	133.000,00
		darunter							
	55200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			133.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.300,00	0	-13.300	0	0	0	-13.300,00
Erläuterung: Für die Renaturierung Gewässer III. Ordnung werden aufgrund zu klärendem Grunderwerb vorsorglich Mittel als VE 2025 bereitgestellt. Die Maßnahme wird i.d.R. mit 90 v.H. gefördert.									
015520002 Hochwasser-/Starkregenkonzept									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
	55200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Aus dem Hochwasser-/Starkregenkonzept ergeben sich dringliche Maßnahmen in der Ortslage Waldrach, deren Umsetzung in die Zuständigkeit der OG Waldrach wie auch der VG Ruwer fällt. Die Erstellung eines digitalen Geländemodells dient als Grundlage für die Planung konkreter Maßnahmen und wird mit 90 v.H. gefördert. Der Eigenanteil wird zu je 50 v.H. durch die OG Waldrach und VG Ruwer getragen.									



Verbandsgemeinde Ruwer

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Fachbereichsleitung: Herr
 Matthias Breser;
 Sachbearbeitung durch:
 Frau Berens

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
015752001 Sanierung Bückenbauwerke Radweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00	640.000	0	0	0	0	559.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	1.000.000	0	0	0	0	870.000,00
		darunter							
	57520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		750.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000,00	-360.000	0	0	0	0	-311.000,00
Erläuterung: Verschiedene Brückenbauwerke des Ruwer-Radweges müssen saniert werden. Entsprechende Haushaltsmittel wurden für 2024 veranschlagt. Die Kostenanteil der beteiligten Gebietskörperschaften wurde berücksichtigt.									
010115 Seitensprung Moselsteig									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
	57520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Premiumwanderweg im Ruwertal als Anbindung an den Moselsteig (Seitensprung) gem. Tourismuskonzept. Die Kosten belaufen sich auf rd. 32.500 €, welche mit 19.500 € durch die LAG Mosel gefördert werde. Haushaltsausgabereste i.H.v. 10.000 € stehen noch aus dem Vorjahr zur Verfügung.									



Stellenplan VG Ruwer



Zusammenstellung der Fachbereiche und Einrichtungen der Verbandsgemeinde Ruwer

Fachbereiche				Gliederung der Stellen des Stellenplanes in		Vergleich 2024 zu 2023
			tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Beamte	tariflich Beschäftigte	
	2024	2023				
<u>Fachbereich -1-</u> - Organisation und Personal	24,22	22,15	22,34	5,00	19,22	2,07
<u>Fachbereich -2-</u> - Bürgerdienste	16,34	16,67	13,96	2,00	14,34	-0,33
<u>Fachbereich -3-</u> - Natürlicher Lebensraum und Bauen	13,37	12,70	9,72	1,00	12,37	0,67
<u>Fachbereich -4 -</u> - Finanzen	13,40	12,00	12,07	1,00	12,40	1,40
- Finanzverwaltung	7,69	7,50	7,57	0,00	7,69	0,19
- Verbandsgemeindekasse	5,71	4,50	4,50	1,00	4,71	1,21
<u>Fachbereich -5-</u> - Kommunale Betriebe	9,30	6,90	5,90	0,00	9,30	2,40
<u>innere Verwaltung</u>	76,63	70,42	63,99	9,00	67,63	6,21
<u>ohneVG-Werke</u>	67,33	63,52	58,09	9,00	58,33	3,81



Stellenplan 2024 der Verbandsgemeinde Ruwer

Teilhaushalt 1					
Organisation und Personal					
Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung 30.06.2023	
Produkt 11120 - zentrale Steuerung, Controlling					
geh. nichttechn. Dienst					
Verwaltungsrat	A 13	0,50	0,50	0,50	
Amtsrat	A 12	0,15	0,15	0,15	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	0,40	0,20	0,20	
Produkt 11140 - Gremien					
Bürgermeisterin	B 3	1,00	1,00	0,00	besetzt B 2
Bürgermeisterin	B 2	0,00	0,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a	0,10	0,10	0,10	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	0,79	0,80	0,79	
Produkt 11160- Gleichstellung					
Gleichstellungsbeauftragte/r	Entschädigung gem. Hauptsatzung	0,10	0,00	0,10	



Produkt 11190- Schwerbehinderten- und Senioren- beauftragte/r					
Schwerbehinderten-/ Seniorenbeauftragte/r	Entschädigung gem. Hauptsatzung	0,20	0,00	0,10	
Produkt 11200- Personal					
geh. nichttechn. Dienst					
Verwaltungsrat	A 13	0,50	0,50	0,50	
Amtsrat	A 12	0,20	0,20	0,20	
mittl. nichttechn. Dienst					
Hauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00	9a - Zulage EG 10
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a	0,10	0,10	0,10	
Produkt 11450- sonstige zentrale Dienste					
geh. nichttechn. Dienst					
Amtsrat	A 12	0,60	0,60	0,60	
Oberinspektor	A 10	1,00	0,00	0,00	zum 01.07.2024
Inspektor	A 9	0,00	1,00	1,00	
mittl. nichttechn. Dienst					
Sekretär	A 6	0,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10	1,00	0,00	1,00	gem. Bewertung
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b	2,00	1,00	1,00	gem. Bewertung
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a	1,62	1,80	0,80	
Tariflich Beschäftigte/r	EG NN	0,50	0,50	0,50	Freistellung Pers.-Rat
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	1,10	1,90	2,90	



Tariflich Beschäftigte/r	EG 7	0,50	0,50	0,00	Bewertung offen
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	2,00	2,00	0,50	2 *0,5; Bewertungen offen
Tariflich Beschäftigte/r	EG 3	0,00	0,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 1	1,20	1,20	1,20	
Produkt 11455- Zentrale Vergabestelle					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10	2,00	2,00	2,00	
Produkt 51150- Klimaschutz					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11	1,00	0,00	0,00	Klimamanager gefördert 75 v.H. bis 30.09.2024; Verlängerung beantragt (40 v.H.)
Produkt 53510- Kommunale Versorgung					
geh. nichttechn. Dienst					
Amtsrat	A 12	0,05	0,05	0,05	
Produkt 57520- Kommunale Tourismusförderung					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10	0,46	0,20	0,20	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	0,75	0,75	ab 07/24 1,0
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6	1,10	1,05	1,05	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 1	0,05	0,05	0,05	
Summe Teilhaushalt		24,22	22,15	22,34	



Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Produkt 122100- Sicherheit und Ordnung					
mittl. nichttechn. Dienst					
Hauptsekretär	A8	1,00	0,00	0,00	besetzt A 7
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 12	0,10	0,10	0,10	
Tariflich Beschäftigte/r	EB 9 b	0,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9 a	0,85	1,00	0,00	ab 10/24 1,25
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00	
Produkt 12231- Personenstands- wesen					
geh. nichttechn. Dienst					
Amtmann	A 11	0,50	0,50	0,50	

Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 12	0,05	0,05	0,05	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9 a	0,25	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	0,00	0,25	0,25	
Produkt 12233- Einwohnerwesen					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6	2,00	2,00	2,00	1*EG 4 + Zulage 1*EG 5
Produkt 12240- Gewerbeamt					
geh. nichttechn. Dienst					
Amtmann	A 11	0,50	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9 a	0,25	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	0,00	0,25	0,25	



Produkt 12600- Brand- und Katastrophenschutz					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 12	0,40	0,40	0,40	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9 a	0,79	0,66	0,80	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7	1,00	1,00	0,00	Gerätewart
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,18	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 1	0,07	0,00	0,07	
Produkt 12700- First-Responoder					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10	0,21	0,00	0,00	N.N.
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9 a	0,00	0,16	0,21	
Produkt 20100 - Schulen allg.					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 12	0,40	0,40	0,40	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9 a	0,51	0,50	0,51	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,64	0,82	0,82	
Produkt 31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 12	0,05	0,05	0,05	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10	0,20	0,00	0,20	besetzt EG 9 a + Zulage nach EG 10
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9 a	0,00	0,20	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	0,20	0,82	0,20	Besetzt EG 6 + Zulage nach EG 8
Produkt 31130 - Grundsicherung im Alter					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10	0,80	0,00	0,80	besetzt EG 9 a + Zulage nach EG 10



Tariflich Beschäftigte/r	EG 9 a	0,00	0,80	0,00	
					Besetzt EG 6 + Zulage nach EG 8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	0,50	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,20	0,00	0,20	
Produkt 362000 - Jugendarbeit					
Tariflich Beschäftigte/r					
					Besetzt EG 6 + Zulage nach EG 8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	0,30	0,00	0,30	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6	0,30	0,30	0,30	
Tariflich Beschäftigte/r	S 11	1,00	1,25	1,25	
Tariflich Beschäftigte/r	S 2	0,95	0,76	0,76	5*0,19
Tariflich Beschäftigte/r					
Produkt 36500 - Tageseinrichtung für Kinder					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	0,64	0,50	0,64	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,50	0,50	0,50	
Produkt 42490 - Freibad Ruwertal					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	0,00	0,40	0,40	
Summe Teilhaushalt		16,34	16,67	13,96	
Teilhaushalt 3 natürlicher Lebensraum und Bauen					
Produkt 11410 - Zentrales Grund- stücks- und Gebäude- management					



Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	1,82	2,60	1,82	
Produkt 52100 - Bau- und Grundstücksordnung					
mittl. nichttechn. Dienst					
Hauptsekretär	A 6	1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 12	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11	2,00	2,00	1,00	1*EG 11 Bewertung fehlt
					2* N.N. gefördert, davon 1* 100 v.H.(ab 07/24) und 1* 70 v.H. Förderung
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10	3,00	3,00	3,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9 c	0,65	0,90	0,00	N.N.
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	1,70	2,00	1,70	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6	1,00	0,00	0,00	ab 07/24
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a	0,00	0,20	0,00	überführt in TV-V
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 8	0,20	0,00	0,20	
Summe Teilhaushalt		13,37	12,70	9,72	
Teilhaushalt 4 Finanzen					
Produkt 11610 - Finanzen					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 12	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9 c	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9 b	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9 a	1,87	1,80	1,87	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	0,48	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6	0,00	0,35	0,35	Zulagen EG 5 + Zulage EG 6



Produkt 11620 - Zahlungsabwicklung					
mittl. nichttechn. Dienst					
Hauptsekretär	A 6	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00	besetzt nach EG 8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	2,71	1,50	1,50	2,63 besetzt nach EG 6
Produkt 55517 - Forstverwaltung					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	0,34	0,35	0,35	EG 5 + Zulage EG 6
Summe FB 4		13,40	12,00	12,07	

Produkt 42490 - Freibad Ruwertal					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	0,40	0,00	0,00	

Produkt 53300 - Wasserversorgung					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 12	0,50	0,50	0,50	Übergeleitet von TVöD
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 11	0,50	0,50	0,50	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 10	0,80	0,80	0,80	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 9	1,00	1,00	0,00	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 8	1,20	1,20	1,20	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 7	0,50	0,00	0,00	N.N.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 5	0,08	0,08	0,08	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 2	0,04	0,04	0,04	dto.



Produkt 53800 - Abwasserbeseitigung ohne Außendienst					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 12	0,50	0,50	0,50	Übergeleitet von TVöD
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 11	0,50	0,50	0,50	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 10	0,20	0,20	0,20	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 9	1,00	0,00	0,00	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 8	1,36	1,36	1,36	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 7	0,50	0,00	0,00	N.N.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 5	0,12	0,12	0,12	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 2	0,10	0,10	0,10	dto.

Summe FB 5		9,30	6,90	5,90	
-------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Teilhaushalt		22,70	18,90	17,97	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Nachwuchskräfte					
mittl. nichttechn. Dienst					
II. Einstiegsamt	Anwärterbez.	1,00	2,00	2,00	Prüfung 06/25
Verwaltungsfachangest.	Azubi-Bez.	3,00	3,00	2,00	2*Prüfung 06/24 1*Prüfung 06/26
Bundesfreiwilligendienst	Pauschale	1,00	0,00	0,00	N.N.

Schulen					
----------------	--	--	--	--	--

Produkt 20110 - Grundschule Farschweiler					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,27	0,10	0,10	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2	0,76	1,28	1,28	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 1	0,11	0,00	0,00	



Produkt 20120 - Grundschule Gusterath					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7	0,50	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6	0,29	0,29	0,29	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,00	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2	0,38	0,40	0,38	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 1	1,62	1,52	1,52	
Produkt 20130 - Grundschule Kasel/Mertesdorf					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7	0,50	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,18	0,68	0,68	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2	3,08	2,23	2,23	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 1	0,71	0,70	0,70	
Produkt 20140 - Grundschule Schöndorf					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6	0,00	0,06	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,22	0,10	0,10	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2	1,65	1,31	1,31	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 1	0,43	0,43	0,43	
Produkt 20150 - Grundschule Osburg					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7	0,72	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6	0,26	0,26	0,26	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,00	0,73	0,73	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2	0,11	0,13	0,13	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 1	1,70	1,73	1,73	

Sporthallen



Produkt 42410 - Altenberghalle Gutweiler					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2	0,77	0,60	0,60	
Produkt 42420 - Ruwertalhalle Mertesdorf					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7	0,50	0,00	0,00	Bewertung offen
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,00	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 1	0,27	0,54	0,54	
Produkt 42430 - Sporthalle Osburg					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7	0,27	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,00	0,27	0,27	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 1	0,71	0,72	0,72	
Produkt 42440 - Sporthalle Pluwig					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2	0,15	0,15	0,15	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 1	0,32	0,32	0,32	
Produkt 42440 - Sporthalle Pluwig					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2	0,15	0,15	0,15	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 1	0,31	0,31	0,31	
Produkt 42460 - zentrale Sportanlage Waldrach					



Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	EG 3	0,29	0,29	0,29	

**Abwasserwerk
nachrichtlich - nur Außendienst**

Produkt 53800 - Abwasserbeseitigung					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 9	1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 8	1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 7	3,00	3,00	3,00	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 6	1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 3	0,04	0,04	0,04	dto.

**Bauhof
nachrichtlich**

Produkt 11430 - Bauhof					
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 9	1,00	0,00	0,00	Übergeleitet von TVöD
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 8	0,00	1,00	1,00	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 6	5,00	1,00	1,00	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 5	0,00	3,00	3,00	dto.
Tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 2	0,07	0,07	0,07	dto.

**Forsten
nachrichtlich**

Produkt 55520 - Kommunale Forsten					
Tariflich Beschäftigte/r					



Verbandsgemeinde Ruwer

Tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP 7	2,00	2,00	2,00	1*Altersteilzeit
Tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP 5	7,00	7,00	5,00	2* Zulage zur 5



Nachfolgend Steuerkraftzahlen VG Ruwer



Nachweisung der Steuerkraftmeßzahlen zur Ermittlung der Finanzzuweisungen gem. LFAG (2023)						
Steuerkraftmeßzahlen						
Ortsgemeinden	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompens. GewSt.	zugew. EK.-Steuer- u. Umsatzst.-anteile	ergibt Steuer- kraft
Bonerath	1.870,00 €	16.800,00 €	133.736,00 €	0,00 €	105.590,00 €	257.996,00 €
Farschweiler	2.619,00 €	71.489,00 €	89.075,00 €	0,00 €	362.780,00 €	525.963,00 €
Gusterath	1.884,00 €	212.068,00 €	196.132,00 €	0,00 €	1.153.522,00 €	1.563.606,00 €
Gutweiler	1.263,00 €	73.284,00 €	70.670,00 €	0,00 €	368.644,00 €	513.861,00 €
Herl	1.101,00 €	20.725,00 €	92.198,00 €	0,00 €	143.572,00 €	257.596,00 €
Hinzenburg	366,00 €	10.263,00 €	6.045,00 €	0,00 €	62.147,00 €	78.821,00 €
Holzerath	559,00 €	37.772,00 €	3.564,00 €	0,00 €	247.233,00 €	289.128,00 €
Kasel	6.748,00 €	156.686,00 €	110.997,00 €	0,00 €	725.919,00 €	1.000.350,00 €
Korlingen	1.076,00 €	70.057,00 €	57.601,00 €	0,00 €	469.350,00 €	598.084,00 €
Lorscheid	1.580,00 €	51.113,00 €	98.267,00 €	0,00 €	284.843,00 €	435.803,00 €
Mertesdorf	7.173,00 €	223.074,00 €	136.417,00 €	0,00 €	1.094.317,00 €	1.460.981,00 €
Morscheid	2.418,00 €	80.031,00 €	56.145,00 €	0,00 €	542.446,00 €	681.040,00 €
Ollmuth	2.315,00 €	11.434,00 €	36.239,00 €	0,00 €	95.978,00 €	145.966,00 €
Osburg	8.584,00 €	226.190,00 €	621.901,00 €	0,00 €	1.277.341,00 €	2.134.016,00 €
Pluwig	2.601,00 €	173.891,00 €	188.357,00 €	0,00 €	900.261,00 €	1.265.110,00 €
Riveris	669,00 €	32.471,00 €	13.372,00 €	0,00 €	188.687,00 €	235.199,00 €
Schöndorf	2.246,00 €	76.572,00 €	65.488,00 €	0,00 €	386.033,00 €	530.339,00 €
Sommerau	693,00 €	6.175,00 €	38.367,00 €	0,00 €	37.355,00 €	82.590,00 €
Thomm	2.098,00 €	91.075,00 €	149.720,00 €	0,00 €	528.428,00 €	771.321,00 €
Waldrach	10.619,00 €	229.687,00 €	626.858,00 €	0,00 €	1.141.414,00 €	2.008.578,00 €
Gesamtbeträge	58.482,00 €	1.870.857,00 €	2.791.149,00 €	0,00 €	10.115.860,00 €	14.836.348,00 €

Nachweisung der Steuerkraftmeßzahlen zur Ermittlung der Finanzzuweisungen gem. LFAG (2024)						
Steuerkraftmeßzahlen						
Ortsgemeinden	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompens. GewSt.	zugew. EK.-Steuer- u. Umsatzst.-anteile	ergibt Steuer- kraft
Bonerath	2.260,00 €	19.744,00 €	69.766,00 €	0,00 €	111.357,00 €	203.127,00 €
Farschweiler	5.282,00 €	70.596,00 €	90.132,00 €	0,00 €	382.468,00 €	548.478,00 €
Gusterath	2.194,00 €	212.872,00 €	178.744,00 €	0,00 €	1.219.880,00 €	1.613.690,00 €
Gutweiler	1.287,00 €	74.344,00 €	65.212,00 €	0,00 €	389.914,00 €	530.757,00 €
Herl	1.556,00 €	21.065,00 €	43.605,00 €	0,00 €	151.539,00 €	217.765,00 €
Hinzenburg	390,00 €	10.458,00 €	5.934,00 €	0,00 €	65.997,00 €	82.779,00 €
Holzerath	2.025,00 €	35.582,00 €	6.969,00 €	0,00 €	261.915,00 €	306.491,00 €
Kasel	7.014,00 €	157.258,00 €	60.078,00 €	0,00 €	767.549,00 €	991.899,00 €
Korlingen	1.111,00 €	70.262,00 €	35.469,00 €	0,00 €	496.981,00 €	603.823,00 €
Lorscheid	2.270,00 €	53.196,00 €	90.339,00 €	0,00 €	299.908,00 €	445.713,00 €
Mertesdorf	7.397,00 €	220.391,00 €	80.944,00 €	0,00 €	1.157.445,00 €	1.466.177,00 €
Morscheid	2.694,00 €	80.050,00 €	153.653,00 €	0,00 €	573.757,00 €	810.154,00 €
Ollmuth	2.325,00 €	11.806,00 €	13.959,00 €	0,00 €	101.513,00 €	129.603,00 €
Osburg	10.505,00 €	224.674,00 €	456.921,00 €	0,00 €	1.348.323,00 €	2.040.423,00 €
Pluwig	2.698,00 €	171.911,00 €	183.033,00 €	0,00 €	950.614,00 €	1.308.256,00 €
Riveris	711,00 €	34.047,00 €	8.846,00 €	0,00 €	199.861,00 €	243.465,00 €
Schöndorf	3.236,00 €	70.554,00 €	53.978,00 €	0,00 €	408.561,00 €	536.329,00 €
Sommerau	673,00 €	5.743,00 €	31.095,00 €	0,00 €	39.314,00 €	76.825,00 €
Thomm	2.377,00 €	89.340,00 €	85.784,00 €	0,00 €	559.590,00 €	737.091,00 €
Waldrach	11.965,00 €	238.271,00 €	407.731,00 €	0,00 €	1.205.634,00 €	1.863.601,00 €
Gesamtbeträge	69.970,00 €	1.872.164,00 €	2.122.192,00 €	0,00 €	10.692.120,00 €	14.756.446,00 €



Vorläufige Berechnung der Kreisumlage § 31 LFAG				2024	
	Umlagesatz:	43,00%			
Ortsgemeinden	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Zuweisung Stationierung u. Zentrale Orte	Umlagegrundlage insgesamt	Kreisumlage
Bonerath	203.127,00 €	62.709,30 €	0,00 €	265.836,30 €	114.309,00 €
Farschweiler	548.478,00 €	363.176,10 €	0,00 €	911.654,10 €	392.011,00 €
Gusterath	1.613.690,00 €	605.832,30 €	0,00 €	2.219.522,30 €	954.394,00 €
Gutweiler	530.757,00 €	315.473,40 €	0,00 €	846.230,40 €	363.879,00 €
Herl	217.765,00 €	66.710,70 €	0,00 €	284.475,70 €	122.324,00 €
Hinzenburg	82.779,00 €	57.859,20 €	0,00 €	140.638,20 €	60.474,00 €
Holzerath	306.491,00 €	205.100,10 €	0,00 €	511.591,10 €	219.984,00 €
Kasel	991.899,00 €	465.247,80 €	0,00 €	1.457.146,80 €	626.573,00 €
Korlingen	603.823,00 €	281.032,20 €	0,00 €	884.855,20 €	380.487,00 €
Lorscheid	445.713,00 €	158.608,80 €	0,00 €	604.321,80 €	259.858,00 €
Mertesdorf	1.466.177,00 €	453.663,90 €	0,00 €	1.919.840,90 €	825.531,00 €
Morscheid	810.154,00 €	200.417,40 €	0,00 €	1.010.571,40 €	434.545,00 €
Ollmuth	129.603,00 €	52.090,20 €	0,00 €	181.693,20 €	78.128,00 €
Osburg	2.040.423,00 €	561.261,60 €	0,00 €	2.601.684,60 €	1.118.724,00 €
Pluwig	1.308.256,00 €	559.415,70 €	0,00 €	1.867.671,70 €	803.098,00 €
Riveris	243.465,00 €	203.222,70 €	0,00 €	446.687,70 €	192.075,00 €
Schöndorf	536.329,00 €	328.640,40 €	0,00 €	864.969,40 €	371.936,00 €
Sommerau	76.825,00 €	13.708,80 €	0,00 €	90.533,80 €	38.929,00 €
Thomm	737.091,00 €	432.882,00 €	0,00 €	1.169.973,00 €	503.088,00 €
Waldrach	1.863.601,00 €	483.969,60 €	658.915,00 €	3.006.485,60 €	1.292.788,00 €
Verbandsgemeinde			206.166,00 €	206.166,00 €	88.651,00 €
Gesamtbeträge	14.756.446,00 €	5.871.022,20 €		21.492.549,20 €	9.241.786,00 €



Endgültige Berechnung der Kreisumlage § 31 LFAG				2023	
	Umlagesatz:	43,00%			
Ortsgemeinden	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Zuweisung Stationierung u. Zentrale Orte	Umlagegrundlage insgesamt	Kreisumlage
Bonerath	257.996,00 €	2.292,00 €	0,00 €	260.288,00 €	111.923,00 €
Farschweiler	525.963,00 €	342.893,00 €	0,00 €	868.856,00 €	373.608,00 €
Gusterath	1.563.606,00 €	626.971,00 €	0,00 €	2.190.577,00 €	941.948,00 €
Gutweiler	513.861,00 €	285.516,00 €	0,00 €	799.377,00 €	343.732,00 €
Herl	257.596,00 €	14.526,00 €	0,00 €	272.122,00 €	117.012,00 €
Hinzenburg	78.821,00 €	61.641,00 €	0,00 €	140.462,00 €	60.398,00 €
Holzerath	289.128,00 €	191.941,00 €	0,00 €	481.069,00 €	206.859,00 €
Kasel	1.000.350,00 €	413.610,00 €	0,00 €	1.413.960,00 €	608.002,00 €
Korlingen	598.084,00 €	266.111,00 €	0,00 €	864.195,00 €	371.603,00 €
Lorscheid	435.803,00 €	156.897,00 €	0,00 €	592.700,00 €	254.861,00 €
Mertesdorf	1.460.981,00 €	410.638,00 €	0,00 €	1.871.619,00 €	804.796,00 €
Morscheid	681.040,00 €	296.325,00 €	0,00 €	977.365,00 €	420.266,00 €
Ollmuth	145.966,00 €	27.925,00 €	0,00 €	173.891,00 €	74.773,00 €
Osburg	2.134.016,00 €	433.187,00 €	0,00 €	2.567.203,00 €	1.103.897,00 €
Pluwig	1.265.110,00 €	576.044,00 €	0,00 €	1.841.154,00 €	791.696,00 €
Riveris	235.199,00 €	191.997,00 €	0,00 €	427.196,00 €	183.694,00 €
Schöndorf	530.339,00 €	313.232,00 €	0,00 €	843.571,00 €	362.735,00 €
Sommerau	82.590,00 €	863,00 €	0,00 €	83.453,00 €	35.884,00 €
Thomm	771.321,00 €	396.134,00 €	0,00 €	1.167.455,00 €	502.005,00 €
Waldrach	2.008.578,00 €	273.003,00 €	631.862,00 €	2.913.443,00 €	1.252.780,00 €
Verbandsgemeinde			203.188,00 €	203.188,00 €	87.370,00 €
Gesamtbeträge	14.836.348,00 €	5.281.746,00 €		20.953.144,00 €	9.009.842,00 €



Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage § 32 LFAG				2024	
	Umlagesatz:	34,00%			
	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisungen A	Zuweisung Stationierung u. zentrale Orte	Umlagegrundlage insgesamt	Verbandsgemeinde- umlage
Bonerath	203.127,00 €	62.709,30 €	0,00 €	265.836,30 €	90.384,00 €
Farschweiler	548.478,00 €	363.176,10 €	0,00 €	911.654,10 €	309.962,00 €
Gusterath	1.613.690,00 €	605.832,30 €	0,00 €	2.219.522,30 €	754.638,00 €
Gutweiler	530.757,00 €	315.473,40 €	0,00 €	846.230,40 €	287.718,00 €
Herl	217.765,00 €	66.710,70 €	0,00 €	284.475,70 €	96.722,00 €
Hinzenburg	82.779,00 €	57.859,20 €	0,00 €	140.638,20 €	47.817,00 €
Holzerath	306.491,00 €	205.100,10 €	0,00 €	511.591,10 €	173.941,00 €
Kasel	991.899,00 €	465.247,80 €	0,00 €	1.457.146,80 €	495.430,00 €
Korlingen	603.823,00 €	281.032,20 €	0,00 €	884.855,20 €	300.851,00 €
Lorscheid	445.713,00 €	158.608,80 €	0,00 €	604.321,80 €	205.469,00 €
Mertesdorf	1.466.177,00 €	453.663,90 €	0,00 €	1.919.840,90 €	652.746,00 €
Morscheid	810.154,00 €	200.417,40 €	0,00 €	1.010.571,40 €	343.594,00 €
Ollmuth	129.603,00 €	52.090,20 €	0,00 €	181.693,20 €	61.776,00 €
Osburg	2.040.423,00 €	561.261,60 €	0,00 €	2.601.684,60 €	884.573,00 €
Pluwig	1.308.256,00 €	559.415,70 €	0,00 €	1.867.671,70 €	635.008,00 €
Riveris	243.465,00 €	203.222,70 €	0,00 €	446.687,70 €	151.874,00 €
Schöndorf	536.329,00 €	328.640,40 €	0,00 €	864.969,40 €	294.090,00 €
Sommerau	76.825,00 €	13.708,80 €	0,00 €	90.533,80 €	30.781,00 €
Thomm	737.091,00 €	432.882,00 €	0,00 €	1.169.973,00 €	397.791,00 €
Waldrach	1.863.601,00 €	483.969,60 €	658.915,00 €	3.006.485,60 €	1.022.205,00 €
Gesamtbeiträge	14.756.446,00 €	5.871.022,20 €	658.915,00 €	21.286.383,20 €	7.237.370,00 €

Endgültige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage			2023	(§ 23 LFAG)
	Umlagesatz:	32,00%		
Ortsgemeinden	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Umlagegrundlage insgesamt	Verbandsgemeinde- umlage
Bonerath	257.996,00 €	2.292,00 €	260.288,00 €	83.292,00 €
Farschweiler	525.963,00 €	342.893,00 €	868.856,00 €	278.034,00 €
Gusterath	1.563.606,00 €	626.971,00 €	2.190.577,00 €	700.985,00 €
Gutweiler	513.861,00 €	285.516,00 €	799.377,00 €	255.801,00 €
Herl	257.596,00 €	14.526,00 €	272.122,00 €	87.079,00 €
Hinzenburg	78.821,00 €	61.641,00 €	140.462,00 €	44.948,00 €
Holzerath	289.128,00 €	191.941,00 €	481.069,00 €	153.942,00 €
Kasel	1.000.350,00 €	413.610,00 €	1.413.960,00 €	452.467,00 €
Korlingen	598.084,00 €	266.111,00 €	864.195,00 €	276.542,00 €
Lorscheid	435.803,00 €	156.897,00 €	592.700,00 €	189.664,00 €
Mertesdorf	1.460.981,00 €	410.638,00 €	1.871.619,00 €	598.918,00 €
Morscheid	681.040,00 €	296.325,00 €	977.365,00 €	312.757,00 €
Ollmuth	145.966,00 €	27.925,00 €	173.891,00 €	55.645,00 €
Osburg	2.134.016,00 €	433.187,00 €	2.567.203,00 €	821.505,00 €
Pluwig	1.265.110,00 €	576.044,00 €	1.841.154,00 €	589.169,00 €
Riveris	235.199,00 €	191.997,00 €	427.196,00 €	136.703,00 €
Schöndorf	530.339,00 €	313.232,00 €	843.571,00 €	269.943,00 €
Sommerau	82.590,00 €	863,00 €	83.453,00 €	26.705,00 €
Thomm	771.321,00 €	396.134,00 €	1.167.455,00 €	373.586,00 €
Waldrach	2.008.578,00 €	904.865,00 €	2.913.443,00 €	932.302,00 €
Gesamtbeiträge	14.836.348,00 €	5.913.608,00 €	20.749.956,00 €	6.639.987,00 €



vorläufige Ermittlung der Schlüsselzuweisungen				2024				
Stand:		10.11.2023						
Ortsgemeinden	Steuerkraft IV. 2022 bis III/2023	Einwohner	Steuerkraft je Einwohner	Unterschied zum 1.122,65 € Schwellenwert/EW	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Schlüsselzuweisung B Stationierung u. Zentrale Orte	Schlüssel- zuweisungen Gesamt
Bonerath	203.127,00 €	243	835,91 €	286,74 €	62.709,30 €	4.794,00 €	0,00 €	67.503,30 €
Farschweiler	548.478,00 €	848	646,79 €	475,86 €	363.176,10 €	42.293,00 €	0,00 €	405.469,10 €
Gusterath	1.613.690,00 €	2.037	792,19 €	330,46 €	605.832,30 €	60.125,00 €	0,00 €	665.957,30 €
Gutweiler	530.757,00 €	785	676,12 €	446,53 €	315.473,40 €	39.142,00 €	0,00 €	354.615,40 €
Herl	217.765,00 €	260	837,56 €	285,09 €	66.710,70 €	9.426,00 €	0,00 €	76.136,70 €
Hinzenburg	82.779,00 €	131	631,90 €	490,75 €	57.859,20 €	0,00 €	0,00 €	57.859,20 €
Holzerath	306.491,00 €	476	643,89 €	478,76 €	205.100,10 €	26.161,00 €	0,00 €	231.261,10 €
Kasel	991.899,00 €	1.344	738,02 €	384,63 €	465.247,80 €	62.275,00 €	0,00 €	527.522,80 €
Korlingen	603.823,00 €	816	739,98 €	382,67 €	281.032,20 €	0,00 €	0,00 €	281.032,20 €
Lorscheid	445.713,00 €	554	804,54 €	318,11 €	158.608,80 €	10.788,00 €	0,00 €	169.396,80 €
Mertesdorf	1.466.177,00 €	1.755	835,43 €	287,22 €	453.663,90 €	65.212,00 €	0,00 €	518.875,90 €
Morscheid	810.154,00 €	920	880,60 €	242,05 €	200.417,40 €	28.967,00 €	0,00 €	229.384,40 €
Ollmuth	129.603,00 €	167	776,07 €	346,58 €	52.090,20 €	0,00 €	0,00 €	52.090,20 €
Osburg	2.040.423,00 €	2.373	859,85 €	262,80 €	561.261,60 €	46.892,00 €	0,00 €	608.153,60 €
Pluwig	1.308.256,00 €	1.719	761,06 €	361,59 €	559.415,70 €	28.003,00 €	0,00 €	587.418,70 €
Riveris	243.465,00 €	418	582,45 €	540,20 €	203.222,70 €	9.489,00 €	0,00 €	212.711,70 €
Schöndorf	536.329,00 €	803	667,91 €	454,74 €	328.640,40 €	52.667,00 €	0,00 €	381.307,40 €
Sommerau	76.825,00 €	82	936,89 €	185,76 €	13.708,80 €	14.956,00 €	0,00 €	28.664,80 €
Thomm	737.091,00 €	1.085	679,35 €	443,30 €	432.882,00 €	29.045,00 €	0,00 €	461.927,00 €
Waldrach	1.863.601,00 €	2.139	871,25 €	251,40 €	483.969,60 €	50.083,00 €	658.915,00 €	1.192.967,60 €
Gesamt OG	14.756.446,00 €	18.955	15.197,76 €	7.255,24 €	5.871.022,20 €	580.318,00 €	658.915,00 €	7.110.255,20 €
Verbandsgemeinde						1.771.290,00 €	206.166,00 €	1.977.456,00 €
Gesamtbeträge VG + OG	14.756.446,00 €	18.955	15.197,76 €	7.255,24 €	5.871.022,20 €	2.351.608,00 €	865.081,00 €	9.087.711,20 €

endgültige Ermittlung der Schlüsselzuweisungen				2023				
Stand:		13.11.2023						
Ortsgemeinden	Steuerkraft IV. 2021 bis III/2022	Einwohner	Steuerkraft je Einwohner	Unterschied zum 1.099,34 € Schwellenwert/EW	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Schlüsselzuweisung B Stationierung u. Zentrale Orte	Schlüssel- zuweisungen Gesamt
Bonerath	257.996,00 €	237	1.088,59 €	10,75 €	2.292,00 €	0,00 €	0,00 €	2.292,00 €
Farschweiler	525.963,00 €	825	637,53 €	461,81 €	342.893,00 €	35.471,00 €	0,00 €	378.364,00 €
Gusterath	1.563.606,00 €	2.056	760,51 €	338,83 €	626.971,00 €	44.287,00 €	0,00 €	671.258,00 €
Gutweiler	513.861,00 €	756	679,71 €	419,63 €	285.516,00 €	35.983,00 €	0,00 €	321.499,00 €
Herl	257.596,00 €	249	1.034,52 €	64,82 €	14.526,00 €	0,00 €	0,00 €	14.526,00 €
Hinzenburg	78.821,00 €	134	588,22 €	511,12 €	61.641,00 €	1.489,00 €	0,00 €	63.130,00 €
Holzerath	289.128,00 €	457	632,67 €	466,67 €	191.941,00 €	22.660,00 €	0,00 €	214.601,00 €
Kasel	1.000.350,00 €	1.328	753,28 €	346,06 €	413.610,00 €	63.469,00 €	0,00 €	477.079,00 €
Korlingen	598.084,00 €	813	735,65 €	363,69 €	266.111,00 €	13.373,00 €	0,00 €	279.484,00 €
Lorscheid	435.803,00 €	555	785,23 €	314,11 €	156.897,00 €	14.417,00 €	0,00 €	171.314,00 €
Mertesdorf	1.460.981,00 €	1.744	837,72 €	261,62 €	410.638,00 €	83.691,00 €	0,00 €	494.329,00 €
Morscheid	681.040,00 €	919	741,07 €	358,27 €	296.325,00 €	41.209,00 €	0,00 €	337.534,00 €
Ollmuth	145.966,00 €	161	906,62 €	192,72 €	27.925,00 €	0,00 €	0,00 €	27.925,00 €
Osburg	2.134.016,00 €	2.379	897,02 €	202,32 €	433.187,00 €	44.054,00 €	0,00 €	477.241,00 €
Pluwig	1.265.110,00 €	1.733	730,01 €	369,33 €	576.044,00 €	16.738,00 €	0,00 €	592.782,00 €
Riveris	235.199,00 €	408	576,47 €	522,87 €	191.997,00 €	13.119,00 €	0,00 €	205.116,00 €
Schöndorf	530.339,00 €	799	663,75 €	435,59 €	313.232,00 €	59.816,00 €	0,00 €	373.048,00 €
Sommerau	82.590,00 €	76	1.086,71 €	12,63 €	863,00 €	8.853,00 €	0,00 €	9.716,00 €
Thomm	771.321,00 €	1.102	699,93 €	399,41 €	396.134,00 €	34.408,00 €	0,00 €	430.542,00 €
Waldrach	2.008.578,00 €	2.103	955,10 €	144,24 €	273.003,00 €	45.992,00 €	631.862,00 €	950.857,00 €
Gesamt OG	14.836.348,00 €	18.834	15.790,31 €	6.196,49 €	5.281.746,00 €	579.029,00 €	631.862,00 €	6.492.637,00 €
Verbandsgemeinde						1.813.758,00 €	203.188,00 €	2.016.946,00 €
Gesamtbeträge VG + OG	14.836.348,00 €	18.834	15.790,31 €	6.196,49 €	5.281.746,00 €	2.392.787,00 €	835.050,00 €	8.509.583,00 €



Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG - endgültig 2023					
I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)					
A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)					
	Einwohnerzahl per	30.06.2022	Ansatz v.H.	Hauptansatz	
	18.834		30,0		5.650
B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)					
1.	Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)				0
2.	Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)				960
	Schülerzahl	Faktor VG	Ansatz v.H.		
	582	3,3	50,0		
3.	Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)				127
	Kinderzahl bis 5 Jahre	Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor VG		
	1.093	179	0,1		
4.	Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)				0
	Ortsdurchfahrt in m	Ansatz			
	0	0,0000			
				Summe Nebenansätze	1.087
C) Gesamtansatz					6.737
	Gesamtansatz	Grundbetrag		(=Summe Hauptansatz + Nebenansätze)	
	6.737	1.195			
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)					8.050.715,00 €
II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)					
	StKr-Messzahl	14.836.348,00			
	SZ - A	5.281.744,80			
	Summe	20.118.092,80			
	Ansatz v.H.	30			
Finanzkraftmesszahl (Summe StKr-Messzahl u. SZ A x Ansatz)					6.035.428,00 €
Schlüsselzuweisung B					
	Ausgleichsmesszahl	8.050.715,00 €			



	abzgl. Finanzkraftmesszahl	6.035.428,00 €	Ansatz v.H.	
		2.015.287,00 €	90	1.813.758,00 €
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte				
1. Ansatz für Stationierungsgemeinden				
	Anzahl nicht kasernierte Soldaten/innen	Ansatz v.H.		
	0	10,668		0
2. Ansatz für Zentrale Orte				
	Einwohnerzahl zentraler Ort	Ansatz v.H.		
	18.834	0,770385		145
			Gesamtansatz	145
	Gesamtansatz	Grundbetrag VG		
	145	1.557,00 €		
			Zuschlag	225.765,00 €
			zzgl. Ausgleichsmesszahl	8.050.715,00 €
				8.276.480,00 €
			abzüglich Finanzkraftmesszahl	6.035.428,00 €
			Unterschiedsbetrag	2.241.052,00 €
			davon 90 v.H. abzüglich Schlüsselzuweisung B	2.016.946,00 €
				1.813.758,00 €
somit Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§19 Abs. 1 LFAG)				203.188,00 €
Gesamt:				2.016.946,00 €
	davon Schlüsselzuweisung B			1.813.758,00 €
	davon Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			203.188,00 €



Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§30 LFAG)									
Finanzkraftmesszahl				6.035.428,00 €					
Ausgleichsmesszahl				8.050.715,00 €					
ggf. überschreitender Anteil				2.015.287,00 €		25,03239774 v.H.			
Ab Haushaltsjahr 2024									
Umlagesatz v.H.	§ 30 Abs. 3		Überschreitung	Finanzausgleichsumlage	v.H. 25	v.H. 50	v.H. 100		
15	Nr. 1	25 v.H. bis 50 v.H.	2.608,25 €	391,24 €	2.012.678,75 €	4.025.357,50 €	8.050.715,00 €		
25	Nr. 2	50 v.H. bis 100 v.H.	0,00 €	0,00 €	2.608,25 €	0,00 €	0,00 €		
35	Nr. 3	über 100 v.H.	0,00 €	0,00 €	Überschreitung	Überschreitung	Überschreitung		
				Gesamt	391,24 €				
Haushaltsjahr 2023									
Umlagesatz v.H.	§ 30 Abs. 4		verbleibende Überschreitung	Finanzausgleichsumlage		v.H. 50	v.H. 100		
15	Nr. 1	50 v.H. bis 100 v.H.	0,00 €	0,00 €		4.025.357,50 €	8.050.715,00 €		
20	Nr. 2	über 100 v.H.	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
				Gesamt	0,00 €				



vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG - 2024						
I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)						
A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)						
	Einwohnerzahl per	30.06.2023		Ansatz v.H.		
	18.955			30,0	Hauptansatz	5.687
B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)						
1.	Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)					0
2.	Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)					964
	Schülerzahl	Faktor VG		Ansatz v.H.		
	583	3,3		50,0		
3.	Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)					129
	Kinderzahl bis 5 Jahre	Anzahl einzuschulende Kinder		Faktor VG		
	1.091	197		0,1		
4.	Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)					0
	Ortsdurchfahrt in m	Ansatz				
	0	0,0000				
					Summe Nebenansätze	1.093
C) Gesamtansatz						6.780
					(=Summe Hauptansatz + Nebenansätze)	
	Gesamtansatz	Grundbetrag				
	6.780	1.203				
	Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)					8.156.340 €
II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)						



	StKr-Messzahl	14.756.446,00		
	SZ - A	5.871.022,20		
	Summe	20.627.468,20		
	Ansatz v.H.	30		
Finanzkraftmesszahl (Summe StKr-Messzahl u. SZ A x Ansatz)				6.188.240 €
Schlüsselzuweisung B				
	Ausgleichsmesszahl	8.156.340,00 €		
	abzgl. Finanzkraftmesszahl	6.188.240,00 €	Ansatz v.H.	
		1.968.100,00 €	90	1.771.290 €
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte				
1. Ansatz für Stationierungsgemeinden				
	Anzahl nicht kasernierte Soldaten/innen	Ansatz v.H.		
	0	10,668		0
2. Ansatz für Zentrale Orte				
	Einwohnerzahl zentraler Ort	Ansatz v.H.		
	18.955	0,770385		146
				146
	Gesamtansatz	Grundbetrag VG		
	146	1.569,00 €		
				146
				Zuschlag
				229.074,00 €
				zzgl. Ausgleichsmesszahl
				8.156.340,00 €
				8.385.414,00 €
				abzüglich Finanzkraftmesszahl
				6.188.240,00 €
				Unterschiedsbetrag
				2.197.174,00 €



	davon 90 v.H. abzüglich Schlüsselzuweisung B	1.977.456,00 € 1.771.290,00 €
somit Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§19 Abs. 1 LFAG)		206.166,00 €
Gesamt:		1.977.456,00 €
davon Schlüsselzuweisung B		1.771.290,00 €
davon Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		206.166,00 €

Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§30 LFAG)

Finanzkraftmesszahl			6.188.240,00 €					
Ausgleichsmesszahl			8.156.340,00 €					
ggf. überschreitender Anteil			1.968.100,00 €	24,12969543	v.H.			
Ab Haushaltsjahr 2024								
Umlagesatz v.H.	§ 30 Abs. 3		Überschreitung	Finanzausgleichsumlage	v.H. 25	v.H. 50	v.H. 100	
15	Nr. 1	25 v.H. bis 50 v.H.	0,00 €	0,00 €	2.039.085,00 €	4.078.170,00 €	8.156.340,00 €	
25	Nr. 2	50 v.H. bis 100 v.H.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
35	Nr. 3	über 100 v.H.	0,00 €	0,00 €	Überschreitung	Überschreitung	Überschreitung	
				Gesamt	0,00 €			
Haushaltsjahr 2023								
Umlagesatz v.H.	§ 30 Abs. 4		verbleibende Überschreitung	Finanzausgleichsumlage		v.H. 50	v.H. 100	
15	Nr. 1	50 v.H. bis 100 v.H.	0,00 €	0,00 €		4.078.170,00 €	8.156.340,00 €	



Verbandsgemeinde Ruwer

2024

&

2024

20	Nr. 2	über 100 v.H.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Geamt	0,00 €	Überschreitung	Überschreitung



Verbandsgemeinde Ruwer

Berechnung des Umlagebedarfs			2024
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	12.240.685,00 €
§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	392.395,00 €
§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	- €
§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	641.200,00 €
§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	- €
		zu deckende Auszahlungen	13.274.280,00 €
§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	4.908.900,00 €
§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- u. sonstige Finanzeinzahlungen	123.000,00 €
§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	- €
§2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	540.155,00 €
	=	Umlagebedarf 1	8.782.535,00 €
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des HHJ	1.120.000,00 €
§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
	=	Umlagebedarf 2	7.662.535,00 €
§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liqu. Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	- €
§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.251.920,00 €
	=	Umlagebedarf 3	14.914.455,00 €
§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 und F39	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und zur Tilgung von Liq.-Krediten, soweit vorstehend nicht berücksichtigt	
	=	Umlagebedarf 4	14.914.455,00 €



Nachfolgend Wirtschaftsplan Abwasserwerk VG Ruwer



Werke Verbandsgemeinde Ruwer

Wirtschaftsplan 2024

Inhalt

Beschluss.....	3
Vorbericht	7
Erfolgsplan.....	9
Erläuterungen Aufwendungen Erfolgsplan Abwasser Teil 1.....	9
Erläuterungen Aufwendungen Erfolgsplan Abwasser Teil 2	13
Erläuterungen Aufwendungen Erfolgsplan Abwasser Teil 3	17
Erläuterungen Erträge Erfolgsplan Abwasser	19
Erläuterungen Aufwand Erfolgsplan Straßen- und Gewässerunterhaltung.....	22
Vermögensplan	27
Investitionsplan.....	31
Erschließungsverträge.....	37
Anlagen.....	38

Beschluss

des Verbandsgemeinderates Ruwer über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Werke Verbandsgemeinde Ruwer für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat Ruwer hat am _____ den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
wird im

Erfolgsplan	in den Aufwendungen	auf	4.607.000 €
	in den Erträgen	auf	4.622.050 €
	damit auf einen Jahresüberschuss	von	15.050 €
Vermögensplan	in den Ausgaben	auf	6.980.209 €
	in den Einnahmen	auf	6.980.209 €

festgestellt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite wird gemäß

§ 15 Abs. 4 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) in der Haushaltssatzung 2024 zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Ruwer festgesetzt.

Nachrichtlich:

1. der Gesamtbetrag der Investitionskredite	auf	3.887.704 €
2. der Gesamtbetrag der Zinslosen Förderdarlehn	auf	374.810 €
3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	4.605.000 €
4. der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite	auf	1.000.000 €

§ 3

Gebühren, wiederkehrende und einmalige Beiträge in der Abwasserbeseitigung werden unter § 6 der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Ruwer für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt.

Nachrichtlich:

1. Einmalige Beiträge (§ 7 KAG, §§ 2, 4, 5 und 6 Entgeltsatzung)

1.1 Zur Herstellung von Straßenleitungen und Grundstücksanschlüssen

innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes zwecks Beseitigung des

Schmutzwassers je m² anrechenbare Grundstücksfläche für die

a) erstmalige Herstellung	auf	2,52 €
b) räumliche Erweiterung	auf	4,38 €

1.2 Zur Herstellung von Straßenleitungen und Grundstücks-Anschlüssen innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes zwecks Beseitigung des Oberflächenwassers je m² bereinigte Abflussfläche für die

a) erstmalige Herstellung	auf	8,64 €
b) räumliche Erweiterung	auf	22,78 €

2. Laufende Entgelte (§ 7 KAG, §§ 13, 19, 20 und 21 Entgeltsatzung)

2.1 Schmutzwassergebühr je Kubikmeter (m³) gewichtete

Schmutzwassermenge (einschl. Abwasserabgabe) auf 2,55 €

2.2 Wiederkehrender Beitrag zur Oberflächenentwässerung

je Quadratmeter (m²) bereinigte Abflussfläche auf 0,47 €

2.3 Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen:

2.3.1. Je Kubikmeter (m₃) Fäkalschlamm auf 40,90 €

2.3.2. Mindestgebühr bis zu einer Entleerungsmenge
von 3 Kubikmeter (m₃) auf 153,39 €

3. Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 28 Entgeltsatzung)

je auf dem Grundstück wohnenden Einwohner im Jahr auf 17,90 €

4. Kosten der Straßenoberflächenentwässerung

Der von den Ortsgemeinden als Träger der Straßenbaulast zu leistende
Kostenanteil für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen
je m₂ entwässerte Straßenfläche auf 0,51 €

Vorbericht

Die einzelnen Planansätze wurden aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre und unter Berücksichtigung von vorhersehbaren Änderungen für 2024 gebildet. Neu hinzu gekommen sind hier die die Betriebszweige Wärme sowie Straßen- und Gewässerunterhaltung. Letzterer entstammt aus der ehemaligen Tiefbaukolonne, welche von einer Einheit der Verbandsgemeinde zum 01.01.2024 in den Eigenbetrieb Werke Verbandsgemeinde Ruwer überführt wird. Mit Aufnahme der neuen Betriebszweige ändert sich zum 01.01.2024 satzungsgemäß der Name des Abwasserwerkes in Werke Verbandsgemeinde Ruwer (WVR).

Der Erfolgsplan 2024, der in den Aufwendungen mit 4.607.000 € und Erträgen 4.622.050 € abschließt, weist planmäßig einen Jahresüberschuss in Höhe von 15.050 € aus. In der Bilanz zum 31.12.2021 wird incl. des voraussichtlichen Jahresüberschusses für 2021 von 317.956 € ein Gewinnvortrag von rd. 2.722.156 € ausgewiesen.

Weiterhin zeigt die Entwicklung im Zwischenbericht 2023, dass sich anstatt eines zunächst prognostizierten Jahresverlustes voraussichtlich ein positives Jahresergebnis einstellen wird.

Aufgrund dieser insgesamt positiven Entwicklung ist vor dem Hintergrund der mittlerweile relativ konstanten Kosten für Energiebezug, Materialeinkauf und Personalaufwendungen keine Erhöhung bei den laufenden Gebühren erforderlich.

Im Laufe des Jahres 2024 soll die Grundlage zur Erhebung eines wiederkehrenden Beitrages Schmutzwasser ab dem Jahr 2025 geschaffen werden. Ursprünglich war dies bereits für das Jahr 2023 geplant, wurde aber wegen einer erforderlichen, umfangreichen Datenebereinigung im Zuge der EDV-Umstellung um ein Jahr verschoben.

Bei den sonstigen Entgelten ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 zeichnen sich inkl. der Wärmeversorgung, Investitionen lt. Vermögensplan in einer Gesamthöhe von voraussichtlich 6.980.209 € ab. Die größten Investitionen sind bei den Abwassersammlanlagen mit 1.543.000 € u. a. durch die Erneuerung von Ortssammlern und Hausanschlüssen in verschiedenen Ortsgemeinden sowie von Transportsammlern vorgesehen. Zur Finanzierung des Vermögensbereiches ergibt sich ein notwendiger Kreditbedarf von 4.748.098 €. Zur Darstellung der Gesamtfinanzierung werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.605.000 € ausgewiesen. Einen großen Anteil hieran entfällt für den Aufbau von Wärmeversorgungssystemen mit 1.710.000 € sowie den Haupttransportsammler mit 1.700.000 €.

Zu den übrigen Maßnahmen und Anschaffungen wird auf entsprechende Erläuterungen im Vermögensplan bzw. Investitionsplan hingewiesen.

Der Erfolgsplan besteht in 2024 wegen der Aufnahme der Straßen- und Gewässerunterhaltung und des neuen Betriebszweiges Wärme, aus zwei Teilen. Im Bereich der Straßen- und Gewässerunterhaltung (ehemalige Tiefbaukolonne) konnten die Planwerte des Haushaltes

2023 nicht übernommen werden, da diese nicht in die Systematik eines Wirtschaftsplanes passen. Hier werden für 2024 im EDV-System passende Kostenstellen angelegt und beplant.

Gemäß Beschluss des VG-Rates, sollen die der Verbandsgemeinde Ruwer zustehenden KiPKI-Mittel in Höhe von rund 539.000 € für Energieeinsparmaßnahmen im Klärwerk Ruwertal welche in der Potentialstudie identifiziert wurden, eingesetzt werden. Diese werden insbesondere für den Aufbau einer PV-Anlage und der Umrüstung der Belüftung in der biologischen Reinigung eingesetzt. Eine Auszahlung der Mittel wird nach Abschluss der Maßnahmen in 2025/2026 erwartet.

ENTWURF

Erfolgsplan

In 2024 erfolgt eine dezidiere Planung auf den einzelnen Kostenstellen. Diese wurde bereits für die Auswertung des Jahres 2023 herangezogen. Da dies bei der Planung des Wirtschaftsplanes 2023 noch nicht der Fall war, sind nicht bei allen Konten Werte in 2023 geplant. Hier wurden teilweise nur Gesamtsummen ausgewiesen. Um aber eine bessere Kostenverfolgung zu ermöglichen, ist eine feinere Aufgliederung erforderlich.

Erläuterungen Aufwendungen Erfolgsplan Abwasser Teil 1

zu Konto 65.000 - 69.010

Die mit Strom ausgestatteten Abwasseranlagen innerhalb des gesamten Abwassersystems verursachen voraussichtlich Gesamtkosten in der eingeplanten Höhe. Größte Einzelposition bildet der Stromverbrauch vom Klärwerk Ruwertal (vgl. Anlage 5). Für das Jahr 2024 konnten wieder günstigere Strompreise erzielt werden diese sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

zu Konto 65.014 - 69.015

Wasserversorgung der Teichkläranlagen Farschweiler/Herl und Lorscheid des Klärwerkes Ruwertal (sanitäre Einrichtungen) und Wasserentnahmen aus dem öffentlichen Netz zum Betanken des Kanalreinigungsfahrzeuges. Das Brauchwasser Klärwerk Ruwertal wird aus dem Uferfiltrat über einen Betriebswasserbrunnen entnommen. Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 4.000,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 69.017

Betriebsstoffe für das Kanalreinigungsfahrzeug und Pkw-Kombi.

zu Konto 65.018

Voraussichtliche Kosten für die zur Schlammbehandlung, der 3. Reinigungsstufe und für das Labor im Rahmen der Eigenüberwachung notwendigen Zusatzstoffe und Chemikalien. Weiterhin wurde ein Ansatz für Heizgas gebildet (vgl. Anlage 5)

zu Konto 69.052

Einsatz des Bauhofes in Abwasserangelegenheiten bei Dritten (Spülvorgänge, kostenerstattungspflichtige Entleerungen von Abwassergruben etc.). Siehe Einnahmen aus Weiterberechnungen unter Konto 49.910.

zu Konto 65.094 - 69.095

Fett- und Schmierstoffe u. a. für maschinentechnische Ausrüstung des Klärwerkes Ruwertal und der übrigen Abwasseranlagen. Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 18.000,- (vgl. Anlage 5).

zu Konto 65.035 - 69.040

Fremdleistungen für die Pflege der Außenanlagen an den Teichkläranlagen Farschweiler/Herl und Lorscheid, des Grundstückes in Thomm (Kanalstauraum) und verschiedener Versickerungsmulden sowie vom Klärwerk Ruwertal.

Anteil Klärwerk Ruwertal 10.000,- (vgl. Anlage 5). Die erhebliche Erhöhung der Kosten für die Grundstücke des Kanalnetzes rührt von dem teilweise sehr schlechten Zustand der Regenentlastungsanlagen. Hier sind grundlegende, gärtnerische Arbeiten notwendig. In 2023 wurde hier aufgrund der mangelnden Durchführung ein Wechsel der ausführenden Firma durchgeführt. In 2024 soll ein Rahmenvertrag für die Grünpflege öffentlich ausgeschrieben werden.

zu Konto 69.041 - 69.042

Für die Unterhaltung, technische Betreuung durch das Klärwerkspersonal bzw. einer Rückstellung für die Entschlammung der Anlagen werden insgesamt 20.000,00 € bereitgestellt.

zu Konto 65.036 - 65.037

Durch die Vorhaltung einer umfangreichen Maschinen- und elektrotechnischen Ausrüstung entstehen für Wartungs- und Instandsetzungskosten sowie für Betonsanierungen im Klärwerk Ruwertal voraussichtlich Aufwendungen in der eingeplanten Höhe (vgl. Anlage 5).

zu Konto 69.023 - 69.047

Die Unterhaltung der Anlagen verursachen voraussichtlich Kosten in Höhe des Planansatzes.

Für notwendige Sanierungsaufwendungen und weitere Untersuchungen gem. Eigenüberwachungsverordnung (EÜVOA) werden 120.000,00 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der laufenden Unterhaltungsmaßnahmen ergeben sich voraussichtlich Aufwendungen in der geplanten Höhe.

zu Konto 65.038 - 69.060

Für Wartungs- und Reparaturkosten der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden rd. 8.000,00 € veranschlagt.

Anteil Klärwerk Ruwertal 6.000,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 65.039

Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen in der Klärschlammverwertung werden voraussichtlich Kosten in der eingeplanten Höhe entstehen. (vgl. Anlage 5). Die Verwertung des Klärschlammes wird seit dem Wirtschaftsjahr 2021 über die KRT-AöR abgewickelt.

Erfolgsplan Abwasser Teil 1				
Konto-Nr.	Bezeichnung	2023 Plan	2023 Prognose	2024 Ansatz
1. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren				
Strombezug für:				
65000	Klärwerk Ruwertal	80.000 €	90.000 €	61.000 €
69008	Teichkläranlage Farschweiler/Herl, Lorscheid	60.000 €	60.000 €	60.000 €
69001	Regenkläranlage Waldrach		3.000 €	3.000 €
69002	Pumpwerke		300 €	300 €
69010	Regenentlastungsbauwerke	6.000 €	6.000 €	6.000 €
65014	Fremdbezug von Wasser KW Ruwertal		3.900 €	4.000 €
69015	Fremdbezug Wasser TKA's	6.000 €	1.500 €	1.500 €
Sonstige Hilfsstoffe				
69017	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	13.000 €	13.000 €	20.000 €
65018	Betriebsstoffe für Klärwerk Ruwertal	150.000 €	160.000 €	190.000 €

69052	Fremdleistungen für Nebenerlöse	15.000 €	15.000 €	12.000 €
65094	Verbrauchsmaterial/Kleinwerkzeuge KW Ruwertal		15.000 €	18.000 €
69095	Verbrauchsmaterial/Kleinwerkzeuge Abwassernetz	15.000 €	- €	6.500 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
<u>Unterhaltungsaufwand</u>				
65035	Grundstücke KW Ruwertal	30.000 €	15.000 €	10.000 €
69040	Grundstücke Abwassernetz		15.000 €	40.000 €
69041	Teichkläranlagen Farschweiler/Herl	50.000 €	10.000 €	10.000 €
69042	und Lorscheid		10.000 €	10.000 €
65036	Unterh.Bauwerke KW Ruwertal	150.000 €	20.000 €	20.000 €
65037	Unterh.Techn.Anlagen KW Ruwer		120.000 €	130.000 €
69023	Material Unterh. Pumpwerke	10.000 €	15.000 €	2.000 €
69043	Fremd-/Eigenleistung Unterhaltung Pumpwerke		6.000 €	6.000 €
69024	Material Unterhaltung Verbindungssammler	22.000 €	- €	1.500 €
69044	Fremd-/Eigenleistung Unterhaltung Verbindungssammler		20.000 €	20.000 €
69025	Material Unterh. Regenbauwerke	20.000 €	1.200 €	1.500 €
69045	Fremd-/Eigenleistung Unterh. Regenbauwerke		20.000 €	22.000 €
69026	Material Unterh. Ortssammler	200.000 €	24.000 €	20.000 €
69046	Fremd-/Eigenleistung Unterhaltung Ortssammler		180.000 €	150.000 €
69027	Material Unterhaltung Hausanschlüsse	20.000 €	- €	1.500 €
69047	Fremd-/Eigenleistung Unterhaltung Hausanschlüsse		18.000 €	20.000 €
65038	Betriebs- und Geschäftsausstattung KA Ruwertal	8.000 €	5.000 €	6.000 €
69060	Fremd-/Eigenleistung für Geräte etc.		3.000 €	3.000 €
69031	Material für Kraftfahrzeuge	9.000 €	7.000 €	6.000 €
69061	Fremdl. für Kraftfahrzeuge		20.000 €	15.000 €
65039	Klärschlammverwertung Klärwerk Ruwertal	160.000 €	120.000 €	140.000 €
	Übertrag:	1.024.000 €	996.900 €	1.016.800 €

Erläuterungen Aufwendungen Erfolgsplan Abwasser Teil 2

zu Konto 65.087 - 69.099

Aufgrund der im jeweiligen z. Zt. gültigen wasserrechtlichen Erlaubnisbescheid festgelegten abgaberelevanten Parameter und der sonstigen gesetzlichen Vorschriften (verschmutztes Niederschlagswasser) ergibt sich voraussichtlich eine abzuführende Abwasserabgabe in der eingeplanten Höhe von insgesamt 70.100,00 €.

Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 60.100,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 69.500

Durch eine anhaltend starke Investitionstätigkeit wird sich der Abschreibungsbetrag für voraussichtlich in der eingeplanten Höhe bewegen.

zu Konto 69.894 - 65.895

Der jährliche Verwaltungskostenbeitrag errechnet sich aus anteiligen Sach- und Personalkosten der allgemeinen Verwaltung und den lt. Stellenübersicht ausgewiesenen Stellenanteilen für das dem Abwasserwerk zugewiesene Personal zum Anteil vom Klärwerk Ruwertal (vgl. Anlage 5).

zu Konto 69.840 - 65.841

Neben den Aufwendungen für laufenden Bedarf sind anteilige Kosten für neue Verbrauchsabrechnungsbescheide berücksichtigt. Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 8.000,00 € (vgl. Anlage 5). Hierin sind insbesondere Beiträge für Regelwerkszugänge und Neuausstattung des Abwassermeisters berücksichtigt.

zu Konto 69.881

Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss an die jeweils beauftragte Prüfungsgesellschaft und sonstige Beratungskosten. Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 15.000,00 € (vgl. Anlage 5). Die deutlich höheren Kosten ergeben sich durch die Prüfung von drei Jahresabschlüssen in 2024. Hier kann nur ein Teil in die entsprechenden Jahre verbucht werden.

zu Konto 65.892 - 69.893

Für die Hardware- und Softwarepflege der EDV-Anlage sowie sonstige Aufwendungen werden insgesamt 16.000,00 € bereitgestellt. Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 4.000,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 69.872 - 65.874

Aufwendungen, die nach ihrer Entstehung den übrigen Ausgabekonten nicht direkt zugeordnet werden können (Kontoführungsgebühren, Fortbildung, Bewirtungen, Änderung Erlaubnisbescheide etc.). Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 2.000,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 65.850

Für die gesetzlich vorgeschriebenen Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen vom Klärwerk Ruwertal werden 3.000,00 € bereitgestellt (vgl. Anlage 5).

zu Konto 65.851 - 69.852

Abfuhr- und Deponiegebühren von Sandanteilen und Rechengut der Teichkläranlagen und vom Klärwerk Ruwertal. Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 20.000,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 69.810 - 65.815

Miete und Pacht für Abwasseranlagen in Lorscheid und Thomm, Anschlag für evtl. Dienstbarkeiten und Erbbaupacht vom Klärwerk Ruwertal (Vereinigte Hospitien, Maximin von Schubert). Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 8.500,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 69.811 - 65.817

Gebühren für Funktelefone und Mitgliedsbeiträge (DWA) vom Klärwerk Ruwertal. Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 2.500,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 65.818 - 69.819

Teichkläranlagen	1.000,00 €
Klärwerk Ruwertal	1.000,00 € (vgl. Anlage 5)

zu Konto 69.855

Die Ables- und sonstige Kosten der Wasserzähler, die als Grundlage zur Veranlagung der Schmutzwassergebühr dienen, sind dem Versorgungsunternehmen zu erstatten.

Erfolgsplan Abwasser Teil 2

Konto-Nr.	Bezeichnung	2023 Plan	2023 Prognose	2024 Ansatz
	Übertrag:	1.024.000 €	996.900 €	1.016.800 €
Abwasserabgabe				
65087	Klärwerk Ruwertal	60.000 €	60.020 €	60.100 €
69099	Sonstiges Entsorgungsgebiet VG Ruwer	15.000 €	6.371 €	10.000 €
2. Abschreibungen				
69500	Ordentliche Abschreibungen	1.460.000 €	1.433.000 €	1.470.000 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag				
69894	Verwaltungskostenbeitrag an VG (ohne Klärwerk)	45.840 €	45.840 €	44.000 €
69895	Verwaltungskostenbeitrag an VG (Klärwerk)	11.460 €	11.460 €	11.000 €
69896	Löhne an VG (ohne Klärwerk)	384.000 €	384.000 €	338.040 €
69897	Löhne an VG (Klärwerk)	340.100 €	340.100 €	409.110 €
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung				
69840	Bürobedarf, Fachliteratur Abwasserbetrieb			
65841	Bürobedarf, Fachliteratur KW Ruwertal	3.000 €	13.000 €	8.000 €
69861	Sitzungsgelder	1.700 €	400 €	500 €
69881	Abschluß- und Beratungskosten	18.000 €	2.000 €	36.000 €
69893	Aufwendungen für Datenverarbeitung	18.000 €	16.000 €	12.000 €
69872	Sonstiger Verwaltungsaufwand Abwasserbetrieb		500 €	500 €
65874	Sonstiger Verwaltungsaufwand KW Ruwertal	5.000 €	2.000 €	3.500 €
c) Sonstiger Aufwand des Betriebes				
65850	Klärschlamm- u. Bodenunters. Klärwerk Ruwertal	3.000 €	3.000 €	3.000 €

65851	Entsorgung Rechengut / Deponiegebühren KW Ruwertal	40.000 €	20.000 €	25.000 €
69852	Entsorgung Rechengut / Deponiegebühren TKA's		10.000 €	15.000 €
69810	Mieten und Pachten	8.500 €	130 €	200 €
65815	Gestattungen, Dienstbarkeiten		8.500 €	8.500 €
69811	Gebühren und Beiträge Abwasserbetrieb		1.500 €	5.000 €
65817	Gebühren und Beiträge KW Ruwertal	4.500 €	1.000 €	2.500 €
65818	Amtliche Überwachung KW Ruwertal			1.000 €
69874	Amtliche Überwachung sonst. Entsorgungsgebiet	2.000 €	1.900 €	1.000 €
69875	Unterhaltung Wasserzähler	40.000 €	40.000 €	38.000 €
	Übertrag:	3.484.100 €	3.397.620 €	3.518.750 €

Erläuterungen Aufwendungen Erfolgsplan Abwasser Teil 3

zu Konto 69.820 - 65.822

Versicherungen zu baulichen Abwasseranlagen incl. Klärwerk Ruwertal bzw. Kfz-Versicherung für die bereitgestellten Fahrzeuge. Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 16.000,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 65.868 - 69.870

Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 4.500,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 69.873 - 65.875

Aufwendungen im Betriebsbereich die nach ihrer Entstehung den übrigen Ausgabekonten nicht direkt zugeordnet werden können (Dienst- und Schutzkleidung, Telefongebühren, Abwasseruntersuchungen, vermietete Immobilien etc.). Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 2.000,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 69.980 - 65.581

Vorsorgliche Veranschlagung unvorhersehbarer Aufwendungen außerhalb der normalen Betriebsabläufe (z. B. Rückzahlung von Abgaben und Wertberichtigungen).

Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 15.000,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 69.900 - 65.901

Anlageabgänge aus der Erneuerung von diversen Ortssammlern und Hausanschlüssen, insbesondere aus den zur Sanierung anstehenden untersuchten Orten gem. Eigenüberwachungsverordnung.

zu Konto 69.600

Auf der Grundlage der gemäß Schuldenübersicht entstehenden Zinsaufwendungen von rd. 280.000,00 € ergibt sich unter Berücksichtigung einer evtl. erforderlichen Aufnahme ein Gesamtbetrag von rd. 296.000,00 €.

zu Konto 69.750

Kfz-Steuer für PKW.

Das Kanalreinigungsfahrzeug ist steuerbefreit.

Erfolgsplan Abwasser Teil 3

Konto-Nr.	Bezeichnung	2023 Plan	2023 Prognose	2024 Ansatz
	Übertrag:	3.484.000 €	3.397.620 €	3.518.750 €
69820	Versicherungen Abwasserbetrieb (Gebäude)	15.000 €	1.100 €	1.100 €
69821	Versicherungen Abwasserbetrieb (Haftpflicht)		3.820 €	4.000 €
65822	Versicherungen KW Ruwertal		15.200 €	16.000 €
65868	Reisekosten, Fahrtkosten KW Ruwertal	2.500 €	200 €	1.500 €
65870	Fortbildung KW Ruwertal		2.000 €	4.000 €
69098	Ausbildung und Fortbildung		6.500 €	15.000 €
69870	Reisekosten		1.200 €	4.500 €
69873	Sonst.Betr.aufwand Kanalbetrieb		1.000 €	1.000 €
65875	Sonst.Betr.aufwand KW Ruwertal	10.000 €	1.000 €	2.000 €
d) Neutraler Aufwand				
69980	Neutrale und periodenfremde Aufwendungen Kanalbetrieb		- €	5.000 €
65981	Neutrale und periodenfremde Aufwendungen KW Ruwertal	10.000 €	10.000 €	15.000 €
e) Verluste aus Anlageabgängen				
69900	Außerordentliche Abschreibung Kanalbetrieb	1.000 €	- €	500 €
65901	Außerordentliche Abschreibung KW Ruwertal		500 €	1.500 €
4. Zinsaufwendungen				
69600	Zinsen für Kredite	302.000 €	302.000 €	296.000 €
5. Steuern				
65703	Grundsteuer	400 €	120 €	120 €
69750	Kfz-Steuer		200 €	200 €
6. Jahresüberschuss		- 51.100 €	- 40.652 €	14.194 €
Summe: Aufwendungen		3.825.000 €	3.742.000 €	3.886.000 €

Erläuterungen Erträge Erfolgsplan Abwasser

zu Konto 49.000 - 49.003

Geschätztes Aufkommen an Schmutzwassergebühren einschließlich Abwasserabgabe auf der Basis von rd. 824.100 m³ abgabepflichtiger Schmutzwassermenge.

Der Abgabesatz bleibt mit 2,55 € konstant.

Für 2024 wird mit einem Überschuss von 14.194 € gerechnet.

zu Konto 49.101 - 49.103

Der Veranschlagung liegt eine bereinigte Abflußfläche im gesamten Entsorgungsgebiet von rd. 2.016.281 m² zugrunde. Der Abgabesatz von 0,47 €/m² bleibt unverändert.

zu Konto 49.104

Bei der Veranlagung 2023 wurde eine entwässerte Straßenfläche einschließlich Gehwegflächen von 683.865 m² zugrunde gelegt. Der Abgabesatz in Höhe von 0,51 €/m² bleibt unverändert.

zu Konto 49105-49106

Die nach den tatsächlichen Kosten abzurechnenden Kostenanteile für die Entwässerung von klassifizierten Straßen wurden entsprechend dem Ergebnis der Kalkulation eingeplant.

zu Konto 49.880 - 49.906

Auflösung einmaliger Beiträge, Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, Kostenbeteiligungen der Straßenbaulastträger und Kostenerstattungen zu Hausanschlüssen.

zu Konto 49.910

Siehe Ausgabeposition unter Konto Nr. 69.052 zuzüglich Kostenerstattungen bei Einsatz des Kanalreinigungsfahrzeuges.

zu Konto 59.200 - 55.220, 59.300, 49.300

Mieteinnahmen vom Wohngebäude vom Klärwerk Ruwertal und sonstige Erträge, die den übrigen Einnahmepositionen nicht direkt zugeordnet werden können (z. B. Versicherungsentschädigungen, Ertrag BHKW, aktivierte Löhne).

Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 20.000,00 € (vgl. Anlage 5). Für 2024 wurde die Berechnung der aktivierten Eigenleistungen umgestellt. Hier werden nun 3% der Investitionssummen der Baumaßnahmen aktiviert.

zu Konto 55.250 - 55.260

Anteil der Stadt Trier an den Aufwendungen vom Klärwerk Ruwertal. Grundlagen und Berechnung sind in der Anlage 5 dargestellt.

zu Konto 59.980 - 55.981

Erträge, die außerhalb des normalen Betriebsablaufes entstehen (z. B. Erträge aus Anlageabgängen, Nachforderung von laufenden Entgelten etc.).

Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 500,00 € (vgl. Anlage 5).

Erfolgsplan Abwasserwerk

Konto-Nr.	Bezeichnung	2023 Plan	2023 Prognose	2024 Ansatz
1. Umsatzerlöse				
49.000,00	Schmutzwassergebühren incl.			
49.003,00	Abwasserabgabe	1.970.000 €	1.970.000 €	2.050.000 €
49.101,00	Wiederkehrende Beiträge		- €	
49.103,00	Oberflächenentwässerung	947.000 €	952.267 €	970.000 €
49.104,00	Gemeindestraßenentwässerung	348.800 €	348.771 €	351.881 €
49.105,00	Kreisstraßenentwässerung	8.000 €	14.000 €	14.000 €
49.106,00	Landesstraßenentwässerung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
49.300,00	Ertrag aus Stromerzeugung BHKW	7.000 €	7.000 €	7.000 €
49.906,00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	233.000 €	233.000 €	233.000 €
49.880,00	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	124.000 €	124.000 €	540 €

49.910,00	Nebenerlöse	13.000 €	12.000 €	20.000 €
2. Aktivierte Eigenleistungen				
59300	Aktivierte Löhne	30.000 €	30.000 €	135.990 €
3. Sonstige betriebliche Erträge				
59200	Ordentliche Erträge Abwasserbetrieb		4.089 €	4.000 €
55220	Ordentliche Erträge KW Ruwertal	5.100 €	4.560 €	4.500 €
Betriebskostenumlage Stadt Trier für KW Ruwertal				
55250	a) Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung	72.700 €	64.260 €	89.083 €
55260	b) Abwasserabgabe	5.500 €	5.500 €	5.500 €
59980	Neutrale und periodenfremde Erträge		5.005 €	5.000 €
55981	Neutrale und periodenfremde Erträge KW Ruwertal	1.500 €		1.500 €
4. Zinserträge				
59934	Zinserträge Sonderkasse, Stundungszinsen	300 €	200 €	200 €
5. Jahresfehlbetrag		51.100 €	- 40.652 €	- 14.194 €
Summe: Erträge		3.773.900 €	3.782.652 €	3.900.194 €

Erläuterungen Aufwand Erfolgsplan Straßen- und Gewässerunterhaltung

Der Erfolgsplan Straßen- und Gewässerunterhaltung wird erstmalig innerhalb der Werke Verbandsgemeinde Ruwer aufgestellt. Die Straßen- und Gewässerunterhaltung geht aus der alten Tiefbaukolonne der Verbandsgemeinde hervor und wird zum 01.01.2024 in den eigenbetrieb Werke Verbandsgemeinde Ruwer (WVR) übergeleitet. Die entsprechenden Konten werden erst zum Jahresbeginn 2024 in der Abrechnungs-Software aktiv geschaltet. Von daher sind hier keine Konten im Plan hinterlegt.

Da die alten Konten aus dem Haushaltsplan der Verbandsgemeinde nicht für einen Wirtschaftsplan verwendet werden können, sind hier für 2023 lediglich eine Kostenprognose und keine Planansätze aufgeführt.

Der erhöhte Unterhaltungsaufwand für das Betriebsgebäude ist erforderlich, um dringend notwendige Reparaturen an der Gebäudesubstanz durchführen zu können. Hier sei insbesondere der Schaden an der Außenmauer genannt. Die Sanierung des Daches wird innerhalb des Investitionsplanes abgebildet.

Die gestiegenen Kosten für Schutzkleidung sind auf den von gesetzlicher Seite geforderten Waschs-service zurückzuführen.

Die höheren Kosten für Fortbildung resultieren aus der Ausbildung eines Mitarbeiters zum Meister für Rohr- Kanal- und Industrieservice. Dieser soll als Nachfolge des jetzigen Leiters der Gruppe ausgebildet werden. Weiter ist hier bereits ein Ansatz für den weiteren Betriebszweig Wärme gebildet worden. Auch hier ist es erforderlich frühzeitig Mitarbeiter an entsprechenden Schulungsmaßnahmen teilnehmen zu lassen.

Ansonsten orientieren sich die Ansätze im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Erfolgsplan Straßen- und Gewässerunterhaltung Aufwand Teil 1

Bezeichnung	2023 Prognose	2024 Ansatz
1. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren		
<u>Strombezug für:</u>		
Betriebsgebäude Straßen- und Gewässerunterhaltung	4.000 €	4.500 €
<u>Telekommunikation:</u>		
Betriebsgebäude Straßen- und Gewässerunterhaltung	1.500 €	1.500 €
<u>Abfall:</u>		
Betriebsgebäude Straßen- und Gewässerunterhaltung	140 €	160 €
<u>Wasserverbrauch</u>		
Betriebsgebäude Straßen- und Gewässerunterhaltung	1.300 €	1.500 €
<u>Sonstige Hilfsstoffe</u>		
Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge Straßen- und Gewässerunterhaltung	14.000 €	20.000 €
Material für Dritte Straßen- und Gewässerunterhaltung	8.000 €	8.000 €
Verbrauchsmaterial/Kleinwerkzeuge Straßen- und Gewässerunterhaltung	9.000 €	13.000 €
<u>Brennstoffe</u>		
Betriebsgebäude Straßen- und Gewässerunterhaltung	2.200 €	2.500 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Fremdleistungen für Dritte, Straßen- und Gewässerunterhaltung		3.000 €
<u>Unterhaltungsaufwand:</u>		
Grundstücke Straßen- und Gewässerunterhaltung	2.500 €	5.000 €
Gebäude Straßen- und Gewässerunterhaltung	4.000 €	10.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßen- und Gewässerunterhaltung	3.500 €	7.500 €
Fremd-/Eigenleistung für Geräte etc. Straßen- und Gewässerunterhaltung	6.000 €	6.500 €
Material für Kraftfahrzeuge	5.500 €	6.500 €
Fremdl. für Kraftfahrzeuge	15.000 €	16.000 €
Schutzkleidung Straßen- und Gewässerunterhaltung	4.500 €	6.000 €
Übertrag:	81.140 €	111.660 €

Erfolgsplan Straßen- und Gewässerunterhaltung Aufwand Teil 2

Bezeichnung	2023 Prognose	2024 Ansatz
Übertrag:	81.140 €	111.660 €
2. Abschreibungen		
Ordentliche Abschreibungen	25.000 €	50.000 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskostenbeitrag		
Verwaltungskostenbeitrag an VG Straßen- und Gewässerunterhaltung	3.362 €	4.000 €
Löhne an VG Straßen und Gewässerunterhaltung	446.764 €	460.000 €
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung		
Bürobedarf, Fachliteratur Straßen- und Gewässerunterhaltung	500 €	1.000 €
Abschluß- und Beratungskosten		5.000 €
Aufwendungen für Datenverarbeitung Straßen- und Gewässerunterhaltung	3.866 €	4.000 €
Sonstiger Verwaltungsaufwand	225 €	500 €
c) Sonstiger Aufwand des Betriebes		

Gebühren und Beiträge Straßen- und Gewässerunterhaltung		500 €
Übertrag:	560.856 €	636.660 €

Erfolgsplan Straßen- und Gewässerunterhaltung Teil 3

Bezeichnung	2023 Prognose	2024 Ansatz
Übertrag:	560.856 €	636.660 €
Versicherungsbeiträge Straßen- und Gewässerunterhaltung	11.597 €	12.000 €
Reisekosten, Fahrtkosten Straßen- und Gewässerunterhaltung		2.500 €
Fortbildung Straßen- und Gewässerunterhaltung		5.000 €
Fortbildung Wärme		5.000 €
Reisekosten Wärme		2.500 €
Sonst.Betr.aufwand Straßen- und Gewässerunterhaltung	20.796 €	21.000 €
d) Neutraler Aufwand		
Neutrale und periodenfremde Aufwendungen	- €	1.000 €
e) Verluste aus Anlageabgängen		
Außerordentliche Abschreibung	- €	
4. Zinsaufwendungen		
Zinsen für Kredite	- €	35.000 €
5. Steuern		
Grundsteuer	15 €	25 €
Kfz-Steuer	313 €	600 €
6. Jahresüberschuss		
		856 €
Summe: Aufwendungen	594.000 €	721.000 €

Erfolgsplan Straßen und Gewässerunterhaltung Erträge

Bezeichnung	2023	2024
	Prognose	Ansatz
1. Umsatzerlöse		
Erlöse aus Arbeiten für Dritte Straßen- und Gewässerunterhaltung	514.958 €	695.656 €
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
Nebenerlöse	8.000 €	11.000 €
2. Eigenleistungen		
Aktivierete Löhne		4.500 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		
Ordentliche Erträge		4.000 €
Neutrale und periodenfremde Erträge	5.005 €	6.500 €
4. Zinserträge		
Zinserträge Sonderkasse, Stundungszinsen	200 €	200 €
5. Jahresfehlbetrag		
Summe: Erträge	528.163 €	721.856 €
Summe Werke VG Ruwer Erträge inkl. Abwasser:		4.618.050 €
Summe Aufwand Werke VG Ruwer inkl. Abwasser:		4.607.000 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-):		15.050 €

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht insgesamt Investitionen von 4.466.000,00 vor, die nach Zuordnung in die einzelnen Bilanzpositionen des Anlagevermögens sich wie folgt darstellen:

Für Immaterielle Vermögensgegenstände wurden jeweils 340.000,00 € für Baukostenzuschüsse und im EDV-Bereich sowie der Fortführung des Abwasserkatasters zur Erreichung der Forderungen der Eigenüberwachungsverordnung eingeplant.

Bei den Grundstücken sind Investitionen von 30.000,00 €, bei den Abwasserreinigungsanlagen in Höhe von 1.400.000,00 € hauptsächlich für die Kläranlage Ruwertal, vorgesehen. Die größte Investitionssumme betrifft die Abwassersammlungsanlagen mit 1.843.000,00 €. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 198.000,00 € bereitgestellt.

Zur Finanzierung von Mehrjahresvorhaben wird insgesamt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.950.000,00 € ausgewiesen.

Die näheren Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind im nachfolgenden Investitionsplan dargestellt.

zu Empfangene Ertragszuschüsse

Die Auflösung der Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse wurde unverändert aus dem Erfolgsplan (Erträge) übernommen.

zu Verbindlichkeiten

Die Tilgungen von Krediten und Förderdarlehen ergeben sich aus den anliegenden Schuldenaufstellungen incl. einer erforderlichen Kreditaufnahme.

Vermögensplan Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 €
Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Baukostenzuschüsse	70.000 €	90.000 €	
2. Abwasserkataster	70.000 €	250.000 €	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten			
a) Grund und Boden	10.000 €	35.000 €	
b) Außenanlagen	20.000 €	35.000 €	
2. Abwasserreinigungsanlagen			
a) Bauwerke	150.000 €	500.000 €	350.000 €
b) Maschinen	500.000 €	900.000 €	400.000 €
3. Abwassersammelanlagen			
a) Haupt- und Verbindungssammler	400.000 €	400.000 €	1.700.000 €
b) Regenbauwerke	150.000 €	250.000 €	
c) Pumpwerke	30.000 €	50.000 €	
d) Sammler in der Ortslage	2.020.000 €	801.000 €	530.000 €
e) Hausanschlüsse	20.000 €	342.000 €	
f) Gebäude Straßen und Gewässerunterhaltung			
- Gebäudesanierung Betriebshof		120.000 €	20.000 €
- Übernahme Gebäude und Geräte in Eigenbetrieb		100.000 €	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) Fuhrpark	50.000 €	95.000 €	
b) Werkzeuge und Geräte	50.000 €	80.000 €	

c) Büroausstattung	6.000 €	23.000 €	
5. Wärmeerzeugungsanlagen			
a) Gebäude		60.000 €	
b) Aussenanlagen		15.000 €	
c) Technik		190.000 €	800.000 €
6. Wärmenetze			
a) kalte Netze		80.000 €	100.000 €
b) Nahwärme		130.000 €	680.000 €
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen	- €	- €	
IV. Empfangene Ertragszuschüsse			
Auflösung Ertragszuschüsse	357.000 €	362.500 €	
V. Verbindlichkeiten			
Tilgung von Krediten	658.600 €	1.144.553 €	
Tilgung von Förderdarlehen	185.300 €	185.300 €	
Außerordentliche Tilgung von Krediten			
VI. Erhöhung Guthabensaldo Sonderkasse			
VII. Zunahme sonstiger Aktiva			
	20.000 €	20.000 €	
VIII. Abnahme sonstiger Passiva			
	- €	- €	
IX. Jahresfehlbetrag			
	187.100 €	721.856 €	
Summe: Finanzbedarf - Ausgaben -	4.954.000 €	6.980.209 €	4.605.000 €

Vermögensplan Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz	
	2023	2024
I. Anlagevermögen		
Abschreibungen	€ 1.460.000	€ 1.470.000
Investitionszuschüsse Dritter	- €	- €
Anlagenabgänge	€ 1.000	1.500 €
II. Eigenkapital		
Zuschüsse der öffentlichen Hand	€ 150.000	€ 843.000
III. Ertragszuschüsse		
Beiträge, Kostenerstattungen	€ 5.000	- €
Kostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung	€ 369.890	€ 373.000
IV. Verbindlichkeiten		
Kreditaufnahmen	€ 2.600.000	€ 3.887.454
Förderdarlehen	€ 550.000	€ 374.810
V. Verminderung Guthabensaldo Sonderkasse		
	€ 180.000	- €
VI. Abnahme sonstiger Aktiva		
VII. Zunahme sonstiger Passiva		
	€ 20.000	€ 20.000
VIII. Jahresüberschuss		
	- €	€ 10.444
Summe: Finanzmittel - Einnahmen -	€ 5.335.890	€ 6.980.209

Investitionsplan

zu I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Planansatz beinhaltet einen vorsorglichen Ansatz für Baukostenzuschüsse an den ZV Wasserwerk Ruwer und die VG Ruwer (Ersatzbeschaffung für EDV) sowie für die Fortführung des Kanalkatasters.

II. Sachanlagen

zu 1a): Grund und Boden

Im Zusammenhang mit einem evtl. Grunderwerb im Abwasserbereich werden vorsorglich rd. 10.000,- € bereitgestellt.

zu 1b): Außenanlagen

Für evtl. Erneuerungen bei den Abwasserreinigungsanlagen bzw. Abwassersammelanlagen werden 20.000,00 € eingeplant.

zu 2 b): Abwasserreinigungsanlagen

Für die Kläranlage Ruwertal werden im Investitionsbereich Mittel in Höhe von 1.400.000,00 € bereitgestellt. Der Ansatz dient zur Finanzierung für die Umsetzung der Ergebnisse der Potentialstudie (energetischen Sanierung der Maschinen- und Optimierung der Steuerungstechnik) und Erweiterung/Renovierung des Sozialbereiches (Duschen, Umkleiden).

Teichkläranlagen Farschweiler/Herl und Lorscheid

Für die beiden Teichkläranlagen wird im Investitionsbereich ein Planansatz von 150.000 € für die Planung der Pumpwerke und der Leitung zum Ersatz der Teichkläranlagen eingestellt.

zu 3. Abwassersammelanlagen

zu 3a) Haupt- und Verbindungssammler

Bei den Haupt- und Verbindungssammlern werden 400.000,00 € für die Erneuerung des zweiten Teilabschnittes des Transporthauptsammlers eingeplant und eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 in Höhe von 900.000,00 € ausgewiesen. Weiter sind hierin Mittel für den Bau der Transportleitung und der Pumpwerke für den Ersatz der Teichkläranlagen berücksichtigt.

zu 3b) Regenbauwerke

Für den Bereich der Regenbauwerke wird u. a. für die Erneuerung der Räumervorrichtung des Regenrückhaltebeckens Waldrach ein Planansatz von 200.000,00 € gebildet. Weiter ist mit Blick auf die EU Kommunalabwasserrichtlinie erforderlich, Messungen im Kanalnetz durchzuführen. Aus diesem

Grund wurden für den Aufbau von Messungen und der Erweiterung des vorhandenen Prozessleitsystems Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

zu 3 c): Pumpwerke

Eine Bestandsaufnahme im Bereich der Abwasserpumpwerke hat einen erheblichen Erneuerungsbedarf insbesondere im Bereich der Elektrotechnik ergeben. Um hier entsprechend tätig werden zu können, wurde ein Planansatz von 50.000 € gebildet.

zu 3 d): Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse

Die unter dieser Position aufgeführten Investitionen für die Erneuerung von Ortssammlern und Hausanschlüssen in verschiedenen Ortsgemeinden in Verbindung mit Straßenausbauarbeiten sollen nach Vorgaben durch die jeweilige Gemeinde zur Ausführung gelangen bzw. stehen im Zusammenhang mit den erforderlichen Investitionen lt. dem jeweiligen Abwasserkataster. Weiterhin ist die Finanzierung von begonnenen Maßnahmen in 2024 (Mehrjahresvorhaben) dargestellt. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 530.000,00 € ausgewiesen.

Der Ansatz für div. Planungen/Erneuerungen/Erweiterungen von Ortssammlern in Höhe von 50.000,00 € bedeutet eine vorsorgliche Mittelbereitstellung von Investitionen bei den Flächenkanälen.

zu 3 d): Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse

In dieser Position sind Mittel zur Übernahme der Anlagengüter der ehemaligen Tiefbaukolonne in den Eigenbetrieb Werke in Höhe von 260.000 € sowie die notwendige Sanierung des Daches inkl. einer energetischen Sanierung aufgenommen worden. Um hier für mehrjährige Aufträge Mittel zur Verfügung zu haben wurden Verpflichtungsermächtigungen von 20.000 € ausgewiesen.

zu 4 b u. c): Werkzeug und Geräte/Büroausstattung

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen werden vorsorglich 150.000,00 €, insbesondere für Sicherheitsausstattung (Anhänger zur Verkehrssicherung inkl. Material). Weiter soll die vorhandene, teilweise defekte Kanalschiebekamera durch eine neue, ersetzt werden. Hierzu wurden Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant. Für neue Büroausstattung im Zuge des Umzugs der Mitarbeiter der Straßen- und Gewässerunterhaltung in die neue Halle des Wasserwerks wurden Mittel von 18.000 € eingeplant. Hierin enthalten sind auch Kosten für die Ausstattungen der Umkleide- und Sozialräume.

Investitionsplan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025
Abwasser			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Baukostenzuschüsse z.B. Software, Aufbau Leitsystem	70.000,00 €	90.000,00 €	
2. Abwasserkataster	20.000,00 €	250.000,00 €	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten			
a) Grund und Boden			
- Grunderwerb im Abwasserbereich	10.000,00 €	10.000,00 €	
b) Aussenanlagen			
- Abwasserreinigung	10.000,00 €	10.000,00 €	
- Abwassersammlung	10.000,00 €	10.000,00 €	
2. Abwasserreinigungsanlagen			
a) Gebäude	150.000,00 €	500.000,00 €	350.000,00 €
- Sanierung bzw. Anbau Sanitäreanlagen/Sozialbereich (Planung/Rohbau)	100.000,00 €	400.000,00 €	350.000,00 €
- Betonsanierung Konzeptstudie		50.000,00 €	
- Betonsanierung 1. Abschnitt	50.000,00 €	50.000,00 €	
b) Maschinen			
- Klärwerk Ruwertal	500.000,00 €	900.000,00 €	50.000,00 €
- Energetische Sanierung der Maschinenteknik (Tausch von Motoren und Aufbau Erzeugungsanlagen Strom/Wärme) gemäß Potentialstudie.			
3. Abwassersammelanlagen			
a) Haupt- und Verbindungssammler	400.000 €		

- Verbindungssammler Waldrach-Klärwerk Abschnitt II und III		250.000 €	800.000 €
- Ersatz Teichkläranlagen		150.000 €	900.000 €
b) Regenbauwerke			
- Erweiterung/Ern. von Anlagen der Regenwasserbehandlung	200.000 €	200.000 €	
- Aufbau Leitsystem Abwassernetz (Einbau Messungen und Übertragungstechnik)		50.000 €	
c) Pumpwerke			
- Erweiterung /Erneuerung der Maschinenteknik	30.000 €	50.000 €	
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse			
- Erneuerung OS Gusterath, "Brunnenstr./Bergstr."	20.000 €	20.000 €	
- Erneuerung OS Gutweiler, "Kirchstr./Ruwerstr."(K64)	20.000 €	50.000 €	
- Erneuerung OS Waldrach, "Thommer Str./Korlinger Str."	30.000 €	150.000 €	400.000 €
- Erneuerung OS Farschweiler, "Kuhbach"	250.000 €	35.000 €	
- Erneuerung OS Holzerath, "Brunnenstraße" (K56)	10.000 €	2.000 €	
- Erneuerung OS Bonerath, "Brunnenstr./Neustr." (K56)	10.000 €	2.000 €	
- Erneuerung OS Sommerau, "Zur Burg"	20.000 €	4.000 €	
- Erneuerung OS Gusterath, "Ringstr./Im Bilser"	800.000 €	400.000 €	50.000 €
- Erneuerung OS Osburg "Am Mäusheckerweg"	10.000 €	20.000 €	
- Erneuerung OS Mertesdorf, "Boorgasse" u. a.	750.000 €	250.000 €	50.000 €
- Erneuerung OD Schöndorf 1. BA		60.000 €	
- Erneuerung OS Gusterath, "Gartenstraße" (Planung)		20.000 €	30.000 €
- Erneuerung OS Kasel, "Oberstr./Neustr" (Planung)		30.000 €	
- div. Planungen/ Erneuerungen/Erweiterungen von Ortssammlern		50.000 €	
- Hausanschlüsse		20.000 €	
e) Gebäude Straßen und Gewässerunterhaltung			

- Gebäudesanierung Betriebshof (energetische Sanierung inkl. PV-Anlage)		80.000 €	20.000 €
- Übernahme Gebäude und Geräte in Werke		260.000 €	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) Fuhrpark	50.000 €		
- Pritschenfahrzeug 5t		60.000 €	
- Anhänger für Verkehrssicherung		15.000 €	
b) Werkzeug und Geräte			
- Ergänzung bzw. Ersatzbeschaffung div. Werkzeuge und Geräte	20.000 €	45.000 €	
- Ersatzbeschaffung Kanalkamera	30.000 €	30.000 €	
c) Büroausstattung			
- Ergänzung bzw. Ersatzbeschaffung im Zuge Umzug	6.000 €	18.000 €	
Zwischensumme Abwasser	3.576.000 €	4.141.000 €	3.000.000 €
Wärmeversorgung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Baukostenzuschüsse			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten			
a) Grund und Boden			
- Grunderwerb Wärmeversorgung		25.000 €	
b) Aussenanlagen			
- Wärmeerzeugungsanlagen		5.000 €	
- Wärmenetze		10.000 €	
2. Wärmeerzeugungsanlagen			
a) Grundstück/Gebäude			
- Wärmeerzeuger KW Ruwertal		50.000 €	
- Wärmetauscher Haupsammler Waldrach		5.000 €	
- Wärmeerzeuger Waldrach		5.000 €	

b) Technik			
- Wärmeerzeuger KW Ruwertal		10.000 €	
- Wärmetauscher Haupsammler Waldrach		100.000 €	700.000 €
- Wärmeerzeuger Waldrach		80.000 €	100.000 €
3. Wärmenetze			
a) Aufbau Wärmenetz Waldrach			
- kaltes Wärmenetz		80.000 €	100.000 €
- Verteilnetz Wärme		20.000 €	20.000 €
- Hausanschlüsse		10.000 €	80.000 €
b) Aufbau Wärmenetz Mertesdorf			
- Planung 1. Abschnitt (Klärwerk bis Mertesdorf)		40.000 €	40.000 €
- Ausführung 1. Abschnitt (Klärwerk bis Mertesdorf)		20.000 €	360.000 €
- Planung 2. Abschnitt (Parkplatz Freibad bis Auf Krein)		20.000 €	25.000 €
- Ausführung 2. Abschnitt (Parkplatz Freibad bis Auf Krein)		20.000 €	180.000 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) Fuhrpark			
b) Werkzeug und Geräte			
- Ergänzung bzw. Ersatzbeschaffung div. Geräte		5.000 €	
c) Büroausstattung			
- Ergänzung bzw. Ersatzbeschaffung Wärme		5.000 €	
Zwischensumme Wärmeversorgung	- €	510.000 €	1.605.000 €
Summe Invest gesamt	3.576.000 €	4.651.000 €	4.605.000 €

Erschließungsverträge

Erläuterungen Erschließungsmaßnahmen 2024

Für 2024 ist nach Vorgaben der Ortsgemeinden lediglich in Farschweiler eine Baugebietserschließung geplant. Den Werken werden diese Anlagen auf der Grundlage von Erschließungsverträgen unentgeltlich übertragen und gleichzeitig als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung von Sonderposten erfolgt korrespondierend in Höhe der Abschreibungen des entsprechenden Anlagevermögens, um Ertragsneutralität zu gewährleisten.

Übersicht über Erschließungsverträge 2024

	Gesamt- Ansatz 2024 Euro	Ansatz Regenbauwerk e 202 Euro	Ansatz Ortssammle r 202 Euro	Ansatz Hausanschlüss e 202 Euro	Sonderposten für Investitions- zuschüsse Dritter 202 Euro
Erweiterung OS Farschweiler, BG "In den Hanfstücken"	510.000	100.000	365.000	45.000	510.000
	510.000	100.000	365.000	45.000	510.000

Anlagen

ENTWURF