

# Verbandsgemeinde Ruwer



## Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2025

## Inhaltsverzeichnis

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 1.  | Haushaltssatzung   | 1   |
| 2.  | Vorbericht   | 5   |
| 3.  | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt                        | 25  |
| 4.  | Zuordnung Teilhaushalt                                     | 31  |
| 5.  | Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt                | 33  |
| 6.  | Investitionsübersicht                                      | 143 |
| 7.  | Stellenplan Deckblatt                                      | 166 |
| 8.  | Stellenplan RTF  | 167 |
| 9.  | Deckblatt Nachweis Steuerkraft                             | 180 |
| 10. | Nachweis Steuerkraft - endg.24 und vorl. 25                | 181 |
| 11. | Kreisumlage - endg. 24 und vorl. 25                        | 182 |
| 12. | VG Umlage - endg. 24 und vorl. 25                          | 184 |
| 13. | Schlüsselzuweisung A Gmdn. - endg. 24 und vorl. 25         | 185 |
| 14. | Schlüsselzuweisung B VG - endg. 24 und vorl. 25            | 186 |
| 15. | Berechnung des Umlagebedarfs                               | 193 |
| 16. | Berechnung des Umlagebedarfs der Ogdn                      | 194 |
| 17. | Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite / Einheitskasse | 196 |
| 18. | Deckblatt Wirtschaftsplan                                  | 197 |
| 19. | Wirtschaftsplan Abwasserwerk VG Ruwer                      | 198 |



## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Ruwer für das Jahr 2025

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 15.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung«Kenntnisgenehm» durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Aufsichtsbehörde vom «Gen\_Dtm» hiermit bekannt gemacht wird:

:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 14.450.330 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 14.497.235 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | -46.905 Euro    |

#### 2. im Finanzhaushalt

|  |                 |
|--|-----------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | 154.860 Euro    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 1.221.295 Euro  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 9.525.000 Euro  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -8.303.705 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 7.574.705 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 | 8.308.705 Euro |
| Zusammen auf           | 8.308.705 Euro |

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

33.271.500 Euro

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

14.823.990 Euro



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

Table with 2 columns: Description of credit limits and corresponding amounts in Euro.

§ 5 Kredite, Kredite zur Liquiditätssicherung und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

Table listing credit and commitment amounts for special assets, including investment and liquidity credit limits.

§ 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 2025 geregelt.

Gebühren, wiederkehrende und einmalige Beiträge in der Abwasserbeseitigung werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

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

Table detailing one-time fees for street and property connections, including sub-items for initial creation and expansion.

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

Table detailing recurring charges for wastewater fees and surface water management.

3. Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 28 Entgeltsatzung)

Table showing the annual wastewater fee for small dischargers.

4. Kosten der Straßenoberflächenentwässerung

Table showing the cost share for surface water management of municipal streets.

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

Table listing the tax strength indicators for the municipal contribution rate.



## Verbandsgemeinde Ruwer

|    |   |     |           |
|----|---|-----|-----------|
| 3. | Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer B                         | mit | 36,8 v.H. |
| 4. | Steuerkraftmesszahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital | mit | 36,8 v.H. |
| 5. | Schlüsselzuweisungen  | mit | 36,8 v.H. |

Das Umlagesoll der umlagepflichtigen Ortsgemeinden beträgt im Haushaltsjahr 2025

**7.827.212,00 €.**

Das Umlagesoll der umlagepflichtigen Ortsgemeinden betrug im vorangegangenen Haushaltsjahr 2024

**7.237.370,00 €**

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 31.12.2023 (vorläufig) beträgt      | 11.095.246 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt | 10.545.091 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt | 10.498.186 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 **0** festgesetzt.

54320 Waldrach, den

Stephanie Nickels, Bürgermeisterin



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Hinweis:**

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom                      bis

im Rathaus, Zimmer      000                      öffentlich aus.

Waldrach, den

Stephanie Nickels, Bürgermeisterin

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2025



# **Verbandsgemeinde Ruwer**



|  |           |
|--|-----------|
| <b><u>Vorbericht</u></b>   | <b>1</b>  |
| <b><u>1 Allgemeines</u></b>  | <b>3</b>  |
| <b><u>1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen</u></b>   | <b>3</b>  |
| <b><u>2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung</u></b>   | <b>3</b>  |
| <b><u>2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen</u></b>  | <b>3</b>  |
| <b><u>2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7)</u></b>   | <b>4</b>  |
| <b><u>3 Ergebnishaushalt</u></b>   | <b>8</b>  |
| <b><u>3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung</u></b>   | <b>8</b>  |
| <b><u>3.2 Steuern</u></b>  | <b>9</b>  |
| <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<br/>Verbandsgemeindeumlagesatzes:</u>             | 10        |
| <b><u>3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte</u></b>   | <b>10</b> |
| <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        |
| <b><u>3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>  | <b>12</b> |
| <u>3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen</u>  | 12        |
| <b><u>3.7 Aufwendungen der sozialen Sicherung</u></b>  | <b>12</b> |
| <b><u>3.7.1 Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung</u></b>  | <b>12</b> |
| <u>3.8 Abschreibungen</u>  | 13        |
| <u>3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen</u>  | 13        |
| <b><u>3.9 Zinsen</u></b>   | <b>13</b> |
| <u>3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen</u>  | 13        |
| <b><u>4 Finanzhaushalt</u></b>   | <b>14</b> |
| <b><u>4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung</u></b>  | <b>14</b> |
| <b><u>4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in<br/>komprimierter Darstellung</u></b> | <b>14</b> |
| <b><u>4.3 Investitionstätigkeit</u></b>  | <b>15</b> |
| <u>4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit</u>   | 15        |
| <b><u>4.4 Finanzierungstätigkeit</u></b>   | <b>16</b> |
| <b><u>4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit</u></b>   | <b>16</b> |
| <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

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres (2023) handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse, bei denen des Haushaltsvorjahres (2024) um Planwerte, also des Ansatzes (2024). Der endgültige Jahresabschluss des Vorjahres (2023) liegt bei der Planerstellung in der Regel noch nicht vor. Die zahlungsneutralen Haushaltströme (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen pp.) werden aus diesem Grunde her, nicht unter dem Vorjahr (2023) angedruckt.

Im Zuge der Haushaltsplanung sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche 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 in der Gesamtbetrachtung der einzelnen Jahre, 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 hingegen nicht mehr. Im Gegenzug ist die Höhe der Schlüsselzuweisung B reformbedingt künftig niedriger.

Darüber hinaus wurden die derzeitigen Erkenntnisse zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst entsprechend bei der Kalkulation der Personalaufwendungen berücksichtigt.

Trotz maßvoller Planung der Ansätze ist es für 2025 wiederholt nicht möglich den Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage in Höhe des Vorjahres (34 v.H.) zu halten. Eine entsprechende Anhebung um 2,8 v.H. auf nunmehr 36,8 v.H. ist in der Haushaltssatzung 2025 vorgesehen um den erforderlichen Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des positiven Kassenbestandes in Höhe von rd. 600.000 € zum 31.12.2024 zu gewährleisten. Hierbei wurden die Bedarfsansätze der Verbandsgemeindeangehörigen Kommunen gem. der dem Haushaltsplan 2025 beigefügten Berechnung berücksichtigt.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2025 auf **-46.905,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **-550.155,00** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-503.250,00 Euro**.

Im Jahr 2025 beläuft sich das Jahresergebnis auf **-46.905,00 Euro**.

Der Finanzhaushalt 2025 weist einen positiven Saldo von 154.860 € aus. Dies reicht jedoch nicht aus um damit die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 734.000 € zu finanzieren. In der Planung entsteht demnach ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 579.140 €, welcher jedoch aus vorhandenem positiven Kassenbestand ausgeglichen werden kann. Der Finanzhaushalt ist somit im Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen und bedarf **keiner** Liquiditätskreditaufnahme für die Verbandsgemeinde Ruwer.

## 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

|                  |        |
|------------------|--------|
| - zum 30.06.2020 | 18.611 |
| - zum 30.06.2021 | 18.685 |
| - zum 30.06.2022 | 18.834 |
| - zum 30.06.2023 | 18.955 |
| - zum 30.06.2024 | 18.952 |

## 2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7)

| 2.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |  |      |                  |
|---|--|------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                              | Jahr | Betrag           |
|   |  |      | in €             |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2020 | 794.053,29       |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2021 | 276.915,49       |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2022 | -221.115,11      |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2023 | 419.172,26       |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2024 | -550.155,00      |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2025 | -46.905,00       |
| 7   | Zwischensumme  |      | 671.965,93       |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2027 | -111.000,00      |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2027 | -209.910,00      |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2028 | -327.730,00      |
| 11  | <b>Summe</b>   |      | <b>23.325,93</b> |

| 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) | ./.<br>planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./.<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | =<br>Betrag   |
|  |  |      |   |  |   | in €          |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 664.382,84  | 523.712,44   | 0   | 140.670,40    |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 511.288,87  | 886.810,73   | 0   | -375.521,86   |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | -1.210.687,19   | 338.196,06   | 0   | -1.548.883,25 |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2023 | -401.646,54   | 941.791,56   | 0   | -1.343.438,10 |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | -373.810,00   | 641.200,00   |   | -1.015.010,00 |

|    |                                  |      |                    |                     |  |                      |
|----|----------------------------------|------|--------------------|---------------------|--|----------------------|
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)           | 2025 | 154.860,00         | 734.000,00          |  | -579.140,00          |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) |      | -655.612,02        | 4.065.710,79        |  | -4.721.322,81        |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2026 | 69.705,00          | 900.000,00          |  | -830.295,00          |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2027 | -66.235,00         | 1.120.000,00        |  | -1.186.235,00        |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2028 | -207.415,00        | 1.285.000,00        |  | -1.492.415,00        |
| 11 | <b>Summe</b>                     |      | <b>-859.557,02</b> | <b>7.370.710,79</b> |  | <b>-8.230.267,81</b> |

| 2025   |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.4 Übersicht über die aus<br>Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                       |                       |                       |                       |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)   | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 |
|  | in €                  |                       |                       |                       |
| im Haushaltsjahr 2022  | 850.000               | -                     | -                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2023  | 4.121.500             | 0                     | -                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2024  | 8.250.000             | 3.750.000             | 0                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2025  | 10.400.000            | 4.400.000             | 1.500.000             | 0                     |
| <b>Summe</b>   | <b>23.621.500</b>     | <b>8.150.000</b>      | <b>1.500.000</b>      | <b>0</b>              |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)              | 8.333.445             | 4.202.545             | 2.288.000             | 0                     |

| 2.5 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen,<br>der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge |  |                         |  |   |
|--|--|-------------------------|--|---|
| lfd.<br>Nr.  | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand<br>Beginn<br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2025 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>2025 |

|   |   | in €              |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen  |                   |                   |                   |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung                                     |                   |                   |                   |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>(gemäß § 103 GemO)               | 12.789.164,72     | 16.984.165        | 24.558.870        |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung<br>(gemäß § 105 GemO)        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 | darunter:<br>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum<br>31.12.2023 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem<br>01.01.2024               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und<br/>ähnlicher Vorgänge</b> | <b>12.789.165</b> | <b>16.984.165</b> | <b>24.558.870</b> |

| 2.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |  |          |   |
|--|--|----------|---|
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag   | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|  |  |          | in €  |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12.2022                      |          | 10.694.549                                      |
| 2  | + Jahresergebnis 2023                            | 400.697  | 11.095.246                                      |
| 3  | + Ansatz für Jahresergebnis 2024                 | -550.155 | 10.545.091                                      |
| 4  | + Ansatz für Jahresergebnis 2025                 | -46.905  | 10.498.186                                      |
| 5  | + geplantes Jahresergebnis 2026                  | -111.000 | 10.387.186                                      |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis 2027                  | -209.910 | 10.177.276                                      |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis 2028                  | -327.730 | 9.849.546                                       |

**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 |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|--|------------|--------------|------|--------------|------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
|  |                                   | 2023  | 2024  | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 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> |  |  |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
|  |                                   |   | -401.646,54   | -373.810                    | 154.860  | 69.705   | -66.235  | -207.415   |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
|  | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)  | 941.791,56  | 641.200                     | 734.000  | 900.000  | 1.120.000  | 1.285.000  |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
|  | 3                                 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | 0   |                             |  |  |  |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
|  | 4                                 | <b>Zwischensumme</b>  | -1.343.438,10   | -1.015.010                  | -579.140   | -830.295   | -1.186.235                                       | -1.492.415 |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 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                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>   | -1.343.438,10   | -1.015.010                  | -579.140   | -830.295   | -1.186.235                                       | -1.492.415 |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
|  |                                   | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</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> <tr><td>2028</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> </table> |   | Endfällige Kredite          |  | 2025   | - Betrag 0 €                                     | 2026       | - Betrag 0 € | 2027 | - Betrag 0 € | 2028 | - 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>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> <tr><td>2028</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> </table> |  |  |  |  |  | Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |  | 2025 | - Betrag 0 € | 2026 | - Betrag 0 € | 2027 | - Betrag 0 € | 2028 | - Betrag 0 € |
| Endfällige Kredite   |                                   |   |   |                             |  |  |  |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2025   | - Betrag 0 €                      |   |   |                             |  |  |  |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2026   | - Betrag 0 €                      |   |   |                             |  |  |  |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2027   | - Betrag 0 €                      |   |   |                             |  |  |  |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2028   | - Betrag 0 €                      |   |   |                             |  |  |  |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
| Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                   |   |   |                             |  |  |  |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2025   | - Betrag 0 €                      |   |   |                             |  |  |  |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2026   | - Betrag 0 €                      |   |   |                             |  |  |  |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2027   | - Betrag 0 €                      |   |   |                             |  |  |  |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2028   | - Betrag 0 €                      |   |   |                             |  |  |  |            |              |      |              |      |              |   |  |  |  |  |  |  |  |      |              |      |              |      |              |      |              |

**Hinweis:** Die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten im **Haushaltsvorjahr 2024** kann erheblich hiervon abweichen. Dies wird dann im Teilproduktplan im Bereich 61200 – Ein- und Auszahlungen für Kredite - entsprechend erläutert.

### 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 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | in €                 | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              |
| Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1)                 | 13.588,88            | 14.000            | 19.200            | 20.000            | 20.500            | 21.000            |
| Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)                     | 615.877,12           | 459.235           | 504.590           | 507.590           | 514.090           | 510.840           |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)       | 10.967.334,45        | 12.163.490        | 13.365.090        | 13.510.470        | 13.521.295        | 13.590.460        |
| Sonstige Erträge (Pos. 7)                             | 322.380,23           | 162.500           | 238.950           | 224.950           | 224.950           | 224.950           |
| <b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>11.919.180,68</b> | <b>12.799.225</b> | <b>14.127.830</b> | <b>14.263.010</b> | <b>14.280.835</b> | <b>14.347.250</b> |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)        | 6.627.719,48         | 7.682.795         | 8.357.660         | 8.474.440         | 8.436.675         | 8.451.820         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) | 2.298.372,78         | 2.310.530         | 2.223.245         | 2.174.175         | 2.026.675         | 2.033.800         |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)         | 241.379,31           | 175.700           | 214.200           | 214.200           | 214.200           | 214.200           |
| Abschreibungen (Pos. 11)                              | 453,64               | 600.455           | 701.865           | 665.525           | 625.175           | 603.270           |
| Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)                    | 1.539.556,77         | 1.810.645         | 1.692.290         | 1.683.815         | 1.790.920         | 1.801.935         |
| <b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>11.175.792,04</b> | <b>13.079.985</b> | <b>13.803.560</b> | <b>13.826.455</b> | <b>13.707.945</b> | <b>13.719.325</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>743.388,64</b>    | <b>-280.760</b>   | <b>324.270</b>    | <b>436.555</b>    | <b>572.890</b>    | <b>627.925</b>    |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)           | 7,55                 | 123.000           | 320.000           | 270.000           | 220.000           | 170.000           |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)      | 342.698,91           | 392.395           | 693.675           | 820.055           | 1.005.300         | 1.128.155         |
| <b>Finanzergebnis (Pos.19)</b>                        | <b>-342.691,36</b>   | <b>-269.395</b>   | <b>-373.675</b>   | <b>-550.055</b>   | <b>-785.300</b>   | <b>-958.155</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)</b>                | <b>400.697,28</b>    | <b>-550.155</b>   | <b>-49.405</b>    | <b>-113.500</b>   | <b>-212.410</b>   | <b>-330.230</b>   |
| <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      |
| <b>Gesamtergebnis (Pos. 23)</b>                       | <b>400.697,28</b>    | <b>-550.155</b>   | <b>-46.905</b>    | <b>-111.000</b>   | <b>-209.910</b>   | <b>-327.730</b>   |

## 3.2 Steuern

Die Verbandsgemeinde ist ausschließlich für die Vergnügungssteuer hebeberechtigt.

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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | in €             | in €           | in €           | in €          | in €          | in €          |
| <b>andere Steuern</b> |                  |                |                |               |               |               |
| Vergnügungssteuer     | 13.588,88        | 14.000         | 19.200         | 20.000        | 20.500        | 21.000        |
| <b>Gesamt</b>         | <b>13.588,88</b> | <b>14.000</b>  | <b>19.200</b>  | <b>20.000</b> | <b>20.500</b> | <b>21.000</b> |

## 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<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | in €                | in €             | in €              | in €              | in €              | in €              |
| Schlüsselzuweisungen   | 2.016.946,00        | 1.977.490        | 2.207.000         | 2.255.000         | 2.310.000         | 2.365.000         |
| Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen,<br>Leistungs-beteiligungen (u.a.<br>KEF) | 13.151,02           | 20.500           | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufenden Zwecke                            | 316.603,61          | 264.950          | 225.820           | 257.475           | 155.020           | 132.180           |
| Erträge Auflösung SoPo<br>Zuweisungen öff. Hand                              | 0,00                | 361.605          | 369.900           | 363.120           | 354.800           | 351.255           |
| <b>Summe aller Zuwendungen</b>   | <b>2.346.700,63</b> | <b>2.624.545</b> | <b>2.823.220</b>  | <b>2.896.095</b>  | <b>2.840.320</b>  | <b>2.868.935</b>  |
| Verbandsgemeindeumlage   | 6.639.987,00        | 7.237.370        | 7.827.215         | 7.900.000         | 7.950.000         | 8.000.000         |
| <b>Gesamt</b>  | <b>8.986.687,63</b> | <b>9.861.915</b> | <b>10.650.435</b> | <b>10.796.095</b> | <b>10.790.320</b> | <b>10.868.935</b> |



### 3.3.2 Entwicklung der Grunddaten zum kommunalen Finanzausgleich sowie des Verbandsgemeindeumlagesatzes:

|  | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Vorläufiges Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Grundbetrag je Einwohner Schlüsselzuweisung A<br>(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  | 32,00 v.H.               | 34,00 v.H.                           | 34,00 v.H.             |
| Nachrichtlich: abzuführende Kreisumlage  | 87.370,00 €              | 88.650 €                             | 86.000 €               |

### 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.

| <b>Gebührenart</b>                             | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | in €                     | in €                   | in €                   | in €                 | in €                 | in €                 |
| Verwaltungsgebühren                            | 202.845,10               | 194.550                | 217.040                | 220.040              | 226.540              | 223.290              |
| Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte    | 380.492,91               | 231.400                | 253.800                | 253.800              | 253.800              | 253.800              |
| Zweckgebundene Abgaben                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Mieten und Pachten                             | 17.798,35                | 17.635                 | 16.950                 | 16.950               | 16.950               | 16.950               |
| Erträge aus Verkauf                            | 860,90                   | 1.050                  | 800                    | 800                  | 800                  | 800                  |
| Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte | 13.879,86                | 14.600                 | 16.000                 | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>615.877,12</b>        | <b>459.235</b>         | <b>504.590</b>         | <b>507.590</b>       | <b>514.090</b>       | <b>510.840</b>       |

### 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 2023       | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | in €                | in €             | in €             | in €             | in €             | in €             |
| Entgelte   | 4.502.699,59        | 5.121.710        | 5.564.685        | 5.647.950        | 5.611.860        | 5.621.890        |
| Bezüge   | 448.888,26          | 507.350          | 568.610          | 571.350          | 573.750          | 576.350          |
| Sozialversicherung   | 898.605,76          | 1.090.955        | 1.169.520        | 1.188.340        | 1.183.970        | 1.184.170        |
| Betriebliche Altersvorsorge (RZVK)   | 329.717,97          | 402.060          | 424.645          | 435.650          | 434.895          | 436.160          |
| Beihilfe   | 79.013,64           | 64.000           | 77.333           | 77.333           | 77.333           | 77.333           |
| Sonstige (Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, z.B.: Beigeordnete, Rats- u. Ausschussmitglieder, Feuerwehrangehörige etc.) | 134.999,52          | 140.500          | 168.700          | 169.650          | 170.700          | 171.750          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>6.393.924,74</b> | <b>7.326.575</b> | <b>7.973.493</b> | <b>8.090.273</b> | <b>8.052.508</b> | <b>8.067.653</b> |

#### 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 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | in €              | in €           | in €           | in €           | in €           | in €           |
| Laufende Versorgungsleistungen          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Beihilfe                                | 157.667,09        | 128.000        | 154.667        | 154.667        | 154.667        | 154.667        |
| Zuführung Rückstellungen                | 73.174,93         | 225.220        | 226.500        | 226.500        | 226.500        | 226.500        |
| Sonstige                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>230.842,02</b> | <b>353.220</b> | <b>381.167</b> | <b>381.167</b> | <b>381.167</b> | <b>381.167</b> |
| 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 2023       | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | in €                | in €             | in €             | in €             | in €             | in €             |
| Entgelte und Bezüge                     | 5.419.258,06        | 6.174.620        | 6.729.640        | 6.827.600        | 6.794.205        | 6.809.150        |
| Sozialversicherung                      | 898.605,76          | 1.090.955        | 1.169.520        | 1.188.340        | 1.183.970        | 1.184.170        |
| Zuführung Rückstellungen                | 73.174,93           | 225.220          | 226.500          | 226.500          | 226.500          | 226.500          |
| Sonstige                                | 236.680,73          | 192.000          | 232.000          | 232.000          | 232.000          | 232.000          |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>6.627.719,48</b> | <b>7.682.795</b> | <b>8.357.660</b> | <b>8.474.440</b> | <b>8.436.675</b> | <b>8.451.820</b> |
| Nachrichtlich: Auflösung Rückstellungen | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

### 3.5.4 Erläuterung zum Stellenplan

#### Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Bereits im Stellenplan 2024 wurde der Stellenplan vollständig auf eine neue Optik umgestellt. Dabei wurden auch die Stundenanteile auf 2 Stellen nach dem Komma dargestellt. Hieraus ergeben sich leichte Verschiebungen innerhalb dieser Stellenanteile. Diese genauere Betrachtung wurde auch im Stellenplan 2025 fortgeführt.

In der Summe wird im Stellenplan 2025 der Kernverwaltung eine Stellenmehrung von 0,02 Vollzeitstellen ausgewiesen. Die einzelnen Veränderungen liegen in den folgenden Positionen begründet. Hinzu kommen jeweils eine 1,00 Vollzeit für den Bereich der Feuerwehr (Gerätewart) und 1,00 Vollzeit für den Bereich der Verbandsgemeindewerke auf Grund der Organisationsuntersuchung.

#### Fachbereich 1 – Organisation und Personal

|   |               |
|---|---------------|
| Aufstockung von Stunden im Bereich der TI Kasel zur Unterstützung der Verwaltungstätigkeiten im FB 1 (Öffentlichkeitsarbeit / Förderungen)              | 0,38 Vollzeit |
| Übernahme eines Anwärters nach Abschluss der Prüfung (Es handelt sich um eine temporäre Mehrung bis zur Verrentung/ Pensionierung eines Mitarbeitenden) | 1,00 Vollzeit |
| Minderung wegen Vergabe der Reinigung der Verwaltung und der TI Kasel an einen externen Dienstleister   | 1,25 Vollzeit |

#### Fachbereich 2 – Bürgerdienste

|  |               |
|--|---------------|
| Zweiter Feuerwehrgerätewart  | 1,00 Vollzeit |
| Stundenmehrungen im Bereich der KiTa-Bearbeitung                                   | 0,50 Vollzeit |
| Voraussichtliche Besetzung einer Vollzeitstelle mit 1 Teilzeitkräften (ab 01/2025) | 0,20 Vollzeit |
| Jugendbetreuung in den Gemeinden   | 0,19 Vollzeit |

#### Fachbereich 3 – natürlicher Lebensraum und Bauen

Im Fachbereich 3 gibt es keine Stellenmehrung oder Stellenminderung

#### Fachbereich 4 – Finanzen –

|   |               |
|---|---------------|
| Wegfall der Temporäre Stellenmehrung (Rente und Übernahme Auszubildenden) | 1,00 Vollzeit |
|---|---------------|

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

|   |               |
|---|---------------|
| Im Fachbereich 5 ist derzeit eine zusätzliche Stelle ausgewiesen. Eine Besetzung ist noch nicht erfolgt. (Damit sind im Fachbereich 5 derzeit 2,00 Vollzeitstellen noch nicht besetzt). | 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 die der Landesrechnungshof für die Berechnung des Personalbedarfs zu Grunde legt, aus dem Jahre 2013 stammen. Viele Aufgabenfelder, die zwischenzeitlich gefordert werden, sind in dieser Grundlage noch nicht enthalten. Die Grundlagen des Landesrechnungshofes beruhen darüber hinaus auf dem Modell der „Gemeinde 21“.

Der Gemeinde- und Städtebund hat diese Problematik bereits in 2023 erkannt und eine neue Musterstellenbeschreibung und eine neue Organisationsstruktur (Organigramm) 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.

Aktuell wird für die einzelnen Fachbereiche geprüft, ob und in wieweit die Verbandsgemeinde Ruwer auf das Organigramm der Gemeinde 3.0 umsteigen kann. In Teilbereichen ist die Umstellung sinnvoll in anderen Bereichen muss diese jedoch kritisch geprüft werden. Als Beispiel sei erwähnt, dass die Gemeinde 3.0 den Bereich „Friedhof“ dem Fachbereich 2 –Bürgerdienste – zuordnet, wir aber das Friedhofswesen dem Fachbereich 3 – Bauen – zugeordnet haben.

Höhergruppierungen und Beförderungen:

Im Stellenplan 2025 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 Rechtsanspruch 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, sofern die Tätigkeit überwiegend mit der Musterstellenbeschreibung übereinstimmt.

Nachwuchskräfte:

Die Verbandsgemeinde Ruwer ist seit Jahren bemüht, ausscheidende Mitarbeitende (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 2025 sind folgende Stellen dargestellt:

| Ausbildungsbereich                   | Beginn  | Ende    | Anzahl Stellen |
|--------------------------------------|---------|---------|----------------|
| II. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)  | 07/2023 | 06/2025 | 1              |
| III. Einstiegsamt (gehobener Dienst) | 07/2025 | 06/2028 | 1              |
| Verwaltungsfachangestellte/r         | 08/2023 | 06/2026 | 1              |
| Verwaltungsfachangestellte/r         | 08/2025 | 06/2028 | 1              |
| Fachinformatiker Systemintegration/  | 08/2024 | 06/2026 | 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. 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.

|                                      | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      | in €                     | in €                   | in €                   | in €                 | in €                 | in €                 |
| Unterhaltung und Instandhaltung      | 1.116.087,31             | 1.132.720              | 1.029.670              | 965.200              | 939.700              | 924.700              |
| Fertigung, Vertrieb und Waren        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Energie, Wasser, Abwasser,<br>Abfall | 592.714,14               | 548.500                | 497.000                | 498.000              | 500.000              | 502.000              |
| Sonstige                             | 235.056,58               | 328.260                | 391.975                | 408.075              | 284.075              | 304.200              |
| Kostenerstattungen                   | 354.514,75               | 301.050                | 304.600                | 302.900              | 302.900              | 302.900              |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>2.298.372,78</b>      | <b>2.310.530</b>       | <b>2.223.245</b>       | <b>2.174.175</b>     | <b>2.026.675</b>     | <b>2.033.800</b>     |

### 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.

| <b>Sozialsicherungsaufwandsart</b>                                   | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | in €                     | in €                   | in €                   | in €                 | in €                 | in €                 |
| Leistungen,<br>Kostenbeteiligungen und<br>-erstattungen nach SGB II  | 227.753,60               | 162.000                | 200.000                | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
| Leistungen,<br>Kostenbeteiligungen und<br>-erstattungen nach SGB XII | 13.625,71                | 13.700                 | 14.200                 | 14.200               | 14.200               | 14.200               |
| Leistungen,<br>Kostenbeteiligungen und<br>-erstattungen nach SGB VII | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Leistungen nach Asylbewerber-<br>leistungsgesetz                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Gesamt</b>  | <b>241.379,31</b>        | <b>175.700</b>         | <b>214.200</b>         | <b>214.200</b>       | <b>214.200</b>       | <b>214.200</b>       |

### 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.

|  | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | in €                     | in €                   | in €                   | in €                 | in €                 | in €                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                     | 600.455                | 701.865                | 665.525              | 625.175              | 603.270              |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                | 453,64                   | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Außerplanmäßige Abschreibungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Gesamt</b>  | <b>453,64</b>            | <b>600.455</b>         | <b>701.865</b>         | <b>665.525</b>       | <b>625.175</b>       | <b>603.270</b>       |

### 3.9 Zinsen

#### 3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

|   | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | in €                     | in €                   | in €                   | in €                 | in €                 | in €                 |
| <b>Erträge</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| Zinserträge   | 0,00                     | 123.000                | 320.000                | 270.000              | 220.000              | 170.000              |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Finanzerträge                                      | 7,55                     | 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                    |
| <b>Summe</b>  | <b>7,55</b>              | <b>123.000</b>         | <b>320.000</b>         | <b>270.000</b>       | <b>220.000</b>       | <b>170.000</b>       |
| <b>Aufwendungen</b>   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen       | 22.778,56                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000               | 23.000               | 23.000               |
| Sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen an Kreditinstitute                             | 319.920,35               | 369.395                | 670.675                | 797.055              | 982.300              | 1.105.155            |
| <b>Summe</b>  | <b>342.698,91</b>        | <b>392.395</b>         | <b>693.675</b>         | <b>820.055</b>       | <b>1.005.300</b>     | <b>1.128.155</b>     |
| <b>Saldo</b>  | <b>-342.691,36</b>       | <b>-269.395</b>        | <b>-373.675</b>        | <b>-550.055</b>      | <b>-785.300</b>      | <b>-958.155</b>      |

## 4 Finanzhaushalt

### 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

|   | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | in €                 | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              |
| Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit<br>(in Pos. 8 enthalten)    | 11.539.988,68        | 12.146.270        | 13.392.230        | 13.542.690        | 13.563.835        | 13.628.795        |
| Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit<br>(in Pos. 15 enthalten)   | 11.493.021,64        | 12.250.685        | 12.863.695        | 12.922.930        | 12.844.770        | 12.878.055        |
| <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(in Pos. 16 enthalten)</b> | <b>46.967,04</b>     | <b>-104.415</b>   | <b>528.535</b>    | <b>619.760</b>    | <b>719.065</b>    | <b>750.740</b>    |
| Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Pos. 27)                    | 11.790.373,23        | 1.643.880         | 1.221.295         | 3.309.555         | 2.647.455         | 282.000           |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Pos. 32)                    | 14.120.835,07        | 6.388.500         | 9.525.000         | 11.643.000        | 6.250.000         | 2.570.000         |
| <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Pos. 33)</b>                  | <b>-2.330.461,84</b> | <b>-4.744.620</b> | <b>-8.303.705</b> | <b>-8.333.445</b> | <b>-3.602.545</b> | <b>-2.288.000</b> |
| Einzahlungen aus<br>Aufnahme von<br>Investitionskrediten<br>(Pos. 35)     | 455.000,00           | 4.744.620         | 8.308.705         | 8.333.445         | 4.202.545         | 2.288.000         |
| Auszahlungen zur Tilgung<br>von Investitionskrediten<br>(Pos. 36)         | 941.791,56           | 641.200           | 734.000           | 900.000           | 1.120.000         | 1.285.000         |
| <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Pos. 40)</b>                 | <b>-486.433,60</b>   | <b>4.103.420</b>  | <b>7.574.705</b>  | <b>7.433.445</b>  | <b>3.082.545</b>  | <b>1.003.000</b>  |

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

| ausgewählte Ein- und<br>Auszahlungsarten              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|   | in €             | in €           | in €           | in €         | in €         | in €         |
| <b>Einzahlungen</b>                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Steuern (Pos. 1)                                      | 12.918,99        | 14.000         | 19.200         | 20.000       | 20.500       | 21.000       |
| Zuweisungen,<br>Zuwendungen und Umlagen<br>(Pos. 2+6) | 10.885.154,39    | 11.595.685     | 12.781.690     | 12.942.350   | 12.956.495   | 13.024.205   |
| Gebühren u. ä. Entgelte<br>(Pos. 4+5)                 | 506.765,75       | 459.235        | 504.590        | 507.590      | 514.090      | 510.840      |
| Sonstige Einzahlungen<br>(Pos. 7)                     | 135.157,10       | 200.350        | 406.750        | 342.750      | 292.750      | 242.750      |

|   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe</b>  | <b>11.539.996,23</b> | <b>12.269.270</b> | <b>13.712.230</b> | <b>13.812.690</b> | <b>13.783.835</b> | <b>13.798.795</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Personal- und Versorgungsauszahlungen (Pos. 9)        | 6.573.691,82         | 7.477.575         | 8.131.160         | 8.247.940         | 8.210.175         | 8.225.320         |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) | 2.440.711,11         | 2.310.530         | 2.223.245         | 2.174.175         | 2.026.675         | 2.033.800         |
| Sonstige Auszahlungen (Pos. 12+14)                    | 2.043.302,84         | 2.179.415         | 2.374.465         | 2.492.370         | 2.784.720         | 2.918.590         |
| <b>Summe</b>  | <b>11.941.642,77</b> | <b>12.643.080</b> | <b>13.557.370</b> | <b>13.742.985</b> | <b>13.850.070</b> | <b>14.006.210</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>-401.646,54</b>   | <b>-373.810</b>   | <b>154.860</b>    | <b>69.705</b>     | <b>-66.235</b>    | <b>-207.415</b>   |

### 4.3 Investitionstätigkeit

#### 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2023 bis hin zum Finanzplanwert 2028 abgebildet.

| Ein- und Auszahlungsart            | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | in €                 | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              |
| <b>Einzahlungen</b>                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus Veräußerung       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Investitionszuwendungen            | 423.713,42           | 1.643.880         | 1.221.295         | 3.309.555         | 2.647.455         | 282.000           |
| 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                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finanzanlagen                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausleihungen und Kreditgewährungen | 11.366.659,81        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b>                       | <b>11.790.373,23</b> | <b>1.643.880</b>  | <b>1.221.295</b>  | <b>3.309.555</b>  | <b>2.647.455</b>  | <b>282.000</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Vermögensgegenstände               | 211.553,32           | 631.000           | 2.219.000         | 1.533.000         | 1.598.000         | 1.518.000         |
| Sachanlagen                        | 773.836,43           | 5.757.500         | 7.287.000         | 10.110.000        | 4.652.000         | 1.052.000         |
| Finanzanlagen                      | 0,00                 | 0                 | 19.000            | 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 | 13.135.445,32        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b>                       | <b>14.120.835,07</b> | <b>6.388.500</b>  | <b>9.525.000</b>  | <b>11.643.000</b> | <b>6.250.000</b>  | <b>2.570.000</b>  |
| <b>Saldo</b>                       | <b>-2.330.461,84</b> | <b>-4.744.620</b> | <b>-8.303.705</b> | <b>-8.333.445</b> | <b>-3.602.545</b> | <b>-2.288.000</b> |



## 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 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | in €               | in €             | in €             | in €             | in €             | in €             |
| Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)                              | 455.000,00         | 4.744.620        | 8.308.705        | 8.333.445        | 4.202.545        | 2.288.000        |
| Tilgung von Investitionskrediten (F 36)                                 | 941.791,56         | 641.200          | 734.000          | 900.000          | 1.120.000        | 1.285.000        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)</b>  | <b>-486.791,56</b> | <b>4.103.420</b> | <b>7.574.705</b> | <b>7.433.445</b> | <b>3.082.545</b> | <b>1.003.000</b> |
| Einzahlungen aus Liquiditätskrediten                                    | 46.074.972,27      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung von Liquiditätskrediten   | 45.294.240,47      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Veränderung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (F 39)</b> | <b>780.731,80</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(F 40)</b> | <b>293.940,24</b>  | <b>4.103.420</b> | <b>7.574.705</b> | <b>7.433.445</b> | <b>3.082.545</b> | <b>1.003.000</b> |

### 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

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

| Kreditart           | Stand 2023    | Stand 2024 | Stand 2025 | Stand 2026 | Stand 2027 | Stand 2028 |
|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | in €          | in €       | in €       | in €       | in €       | in €       |
| Investitionskredite | 12.789.164,72 | 16.984.165 | 24.558.870 | 31.992.315 | 35.074.860 | 36.077.860 |

### 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 2024** kann erheblich hiervon abweichen. Dies wird dann im Teilproduktplan im Bereich **61200 – Ein- und Auszahlungen für Kredite** - entsprechend erläutert.

| Kreditart          | Stand 2023 | Stand 2024 | Stand 2025 | Stand 2026 | Stand 2027 | Stand 2028 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    | in €       | in €       | in €       | in €       | in €       | in €       |
| Liquiditätskredite | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

### 4.4.4 Entwicklung der Gesamtverschuldung

| Kreditart                 | Stand 2023           | Stand 2024        | Stand 2025        | Stand 2026        | Stand 2027        | Stand 2028        |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | in €                 | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              |
| Investitionskredite       | 12.789.164,72        | 16.984.165        | 24.558.870        | 31.992.315        | 35.074.860        | 36.077.860        |
| Liquiditätskredite        | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtverschuldung</b> | <b>12.789.164,72</b> | <b>16.984.165</b> | <b>24.558.870</b> | <b>31.992.315</b> | <b>35.074.860</b> | <b>36.077.860</b> |



| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse   | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|----------|---|--------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
|          |   | 2023         | 2024                       | 2025       | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €     |   |              |                            |            |               |               |               |                         |                  |
| E 1      | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 13.588,88    | 14.000                     | 19.200     | 20.000        | 20.500        | 21.000        |                         | 40               |
|          | 40310000 Vergnügungssteuer  | 13.588,88    | 14.000                     | 19.200     | 20.000        | 20.500        | 21.000        |                         |                  |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 8.986.687,63 | 9.861.915                  | 10.650.435 | 10.796.095    | 10.790.320    | 10.868.935    |                         | 41               |
|          | 41112000 Schlüsselzuweisung B   | 1.813.758,00 | 1.771.290                  | 2.007.000  | 2.050.000     | 2.100.000     | 2.150.000     |                         |                  |
|          | 41113000 Schlüsselzuweisung B2  | 203.188,00   | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|          | 41130000 Zuweisung für Stationierungsge meinden und zentrale Orte   | 0,00         | 206.200                    | 200.000    | 205.000       | 210.000       | 215.000       |                         |                  |
|          | 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 13.151,02    | 20.500                     | 20.500     | 20.500        | 20.500        | 20.500        |                         |                  |
|          | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU  | 0,00         | 0                          | 9.000      | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|          | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund                             | 97.900,46    | 196.600                    | 133.670    | 196.825       | 76.370        | 72.030        |                         |                  |
|          | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                             | 211.603,15   | 56.250                     | 55.550     | 55.550        | 55.550        | 55.550        |                         |                  |
|          | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00         | 1.500                      | 19.500     | 1.500         | 19.500        | 1.000         |                         |                  |
|          | 41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen         | 0,00         | 0                          | 4.500      | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|          | 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich   | 4.500,00     | 8.000                      | 1.000      | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                  |
|          | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen  | 2.600,00     | 2.600                      | 2.600      | 2.600         | 2.600         | 2.600         |                         |                  |
|          | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00         | 361.605                    | 369.900    | 363.120       | 354.800       | 351.255       |                         |                  |
|          | 41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 6.639.987,00 | 7.237.370                  | 7.827.215  | 7.900.000     | 7.950.000     | 8.000.000     |                         |                  |
| E 3      | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00         | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                         | 42               |
| E 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 583.338,01   | 425.950                    | 470.840    | 473.840       | 480.340       | 477.090       |                         | 43               |
|          | 43110000 Passgebühren   | 140.176,30   | 140.000                    | 160.000    | 162.000       | 168.000       | 165.000       |                         |                  |
|          | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)                                   | 15.357,00    | 16.000                     | 18.000     | 18.500        | 18.500        | 18.500        |                         |                  |
|          | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige  | 47.311,80    | 38.550                     | 39.040     | 39.540        | 40.040        | 39.790        |                         |                  |
|          | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                           | 28.968,32    | 11.400                     | 10.100     | 10.100        | 10.100        | 10.100        |                         |                  |
|          | 43211900 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -19% USt-                 | 123.148,67   | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|          | 43400000 Beteiligung Essenskosten   | 149.363,42   | 150.000                    | 164.000    | 164.000       | 164.000       | 164.000       |                         |                  |
|          | 43500000 Beteiligung Schülerbetreuung   | 79.012,50    | 70.000                     | 79.700     | 79.700        | 79.700        | 79.700        |                         |                  |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32.539,11    | 33.285                     | 33.750     | 33.750        | 33.750        | 33.750        |                         | 441, 443-445     |
|          | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 860,90       | 1.050                      | 800        | 800           | 800           | 800           |                         |                  |
|          | 44120000 Mieten und Pachten   | 17.798,35    | 17.635                     | 16.950     | 16.950        | 16.950        | 16.950        |                         |                  |
|          | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige  | 6.873,98     | 7.600                      | 8.500      | 8.500         | 8.500         | 8.500         |                         |                  |
|          | 44191900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige - 19% USt-   | 7.005,88     | 7.000                      | 7.500      | 7.500         | 7.500         | 7.500         |                         |                  |
| E 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.980.646,82 | 2.301.575                  | 2.714.655  | 2.714.375     | 2.730.975     | 2.721.525     |                         | 442              |
|          | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben   | 697.011,19   | 663.010                    | 1.320.150  | 1.325.150     | 1.329.150     | 1.333.150     |                         |                  |
|          | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                                      | 9.341,60     | 700                        | 20.800     | 13.800        | 800           | 800           |                         |                  |
|          | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden           | 815.349,58   | 767.515                    | 794.185    | 796.215       | 819.265       | 802.365       |                         |                  |
|          | 44243190 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden -19% USt- | 7.208,90     | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|          | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                            | 405.671,92   | 812.190                    | 509.310    | 511.300       | 513.800       | 517.200       |                         |                  |
|          | 44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten                                 | 6.533,00     | 5.500                      | 6.000      | 6.200         | 6.250         | 6.300         |                         |                  |
|          | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich            | 298,74       | 3.020                      | 1.500      | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                         |                  |
|          | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 30.553,12    | 36.090                     | 45.610     | 46.110        | 46.110        | 46.110        |                         |                  |
|          | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen                                       | 280,00       | 3.600                      | 6.600      | 3.600         | 3.600         | 3.600         |                         |                  |
|          | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen   | 8.398,77     | 9.950                      | 10.500     | 10.500        | 10.500        | 10.500        |                         |                  |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge   | 322.380,23   | 162.500                    | 238.950    | 224.950       | 224.950       | 224.950       |                         | 451-452, 46      |



## Verbandsgemeinde Ruwer

| lfd. Nr.    | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|-------------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
|             |  | 2023                 | 2024                          | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |                         |                  |
| in €        |  |                      |                               |                   |                   |                   |                   |                         |                  |
|             | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro   | 24.297,45            | 10.000                        | 14.000            | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
|             | 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro  | 700,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
|             | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)  | 1.484,46             | 8.000                         | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |                         |                  |
|             | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.  | 84.210,04            | 55.000                        | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |                         |                  |
|             | 46270000 Versicherungserstattungen   | 25.417,03            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
|             | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige  | 1.919,93             | 2.000                         | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |                         |                  |
|             | 46291000 Kartenvermittlung   | 120,18               | 500                           | 500               | 500               | 500               | 500               |                         |                  |
|             | 46292000 Zimmervermittlung   | 2.616,54             | 1.500                         | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |                         |                  |
|             | 46293000 Veranstaltungen allgemein   | 470,28               | 350                           | 250               | 250               | 250               | 250               |                         |                  |
|             | 46400000 Sonstige Steuererstattungen   | 9.818,39             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
|             | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 171.325,93           | 85.150                        | 152.200           | 152.200           | 152.200           | 152.200           |                         |                  |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.919.180,68</b> | <b>12.799.225</b>             | <b>14.127.830</b> | <b>14.263.010</b> | <b>14.280.835</b> | <b>14.347.250</b> | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| <b>E 9</b>  | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>7.096.029,54</b>  | <b>8.182.655</b>              | <b>8.971.960</b>  | <b>9.088.740</b>  | <b>9.050.975</b>  | <b>9.066.120</b>  |                         | 50-51            |
|             | 50110000 Bürgermeisterin   | 2.952,72             | 3.000                         | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |                         |                  |
|             | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder   | 23.521,95            | 28.000                        | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |                         |                  |
|             | 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)  | 111.477,57           | 112.500                       | 140.700           | 141.650           | 142.700           | 143.750           |                         |                  |
|             | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte   | 448.888,26           | 507.350                       | 568.610           | 571.350           | 573.750           | 576.350           |                         |                  |
|             | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 4.499.694,82         | 5.112.910                     | 5.550.145         | 5.633.390         | 5.607.290         | 5.617.310         |                         |                  |
|             | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige   | 3.004,77             | 8.800                         | 14.540            | 14.560            | 4.570             | 4.580             |                         |                  |
|             | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 329.717,97           | 402.060                       | 424.645           | 435.650           | 434.895           | 436.160           |                         |                  |
|             | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 898.605,76           | 1.090.955                     | 1.169.520         | 1.188.340         | 1.183.970         | 1.184.170         |                         |                  |
|             | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte  | 236.500,64           | 192.000                       | 232.000           | 232.000           | 232.000           | 232.000           |                         |                  |
|             | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer  | 180,09               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
|             | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen  | 0,00                 | 155.340                       | 145.600           | 145.600           | 145.600           | 145.600           |                         |                  |
|             | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen  | 0,00                 | 59.880                        | 73.400            | 73.400            | 73.400            | 73.400            |                         |                  |
|             | 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte  | 10.945,46            | 5.000                         | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |                         |                  |
|             | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer  | 62.229,47            | 5.000                         | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |                         |                  |
|             | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte  | 468.310,06           | 499.860                       | 614.300           | 614.300           | 614.300           | 614.300           |                         |                  |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>2.298.372,78</b>  | <b>2.310.530</b>              | <b>2.223.245</b>  | <b>2.174.175</b>  | <b>2.026.675</b>  | <b>2.033.800</b>  |                         | 52               |
|             | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 592.714,14           | 548.500                       | 497.000           | 498.000           | 500.000           | 502.000           |                         |                  |
|             | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 324.145,49           | 427.500                       | 282.750           | 261.750           | 266.750           | 266.750           |                         |                  |
|             | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 33.350,64            | 33.600                        | 36.650            | 36.650            | 36.650            | 36.650            |                         |                  |
|             | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 36.544,01            | 74.000                        | 64.000            | 64.000            | 79.000            | 64.000            |                         |                  |
|             | 52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 133.637,68           | 106.600                       | 113.200           | 113.200           | 113.200           | 113.200           |                         |                  |
|             | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 8.937,02             | 7.600                         | 7.400             | 7.400             | 7.400             | 7.400             |                         |                  |
|             | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 7.846,94             | 13.670                        | 13.250            | 13.750            | 13.250            | 13.250            |                         |                  |
|             | 52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Atemschutzwerkstatt   | 20.823,33            | 20.000                        | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |                         |                  |
|             | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 116.211,06           | 132.100                       | 135.270           | 152.800           | 110.800           | 110.800           |                         |                  |
|             | 52380100 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die digital Alarmierung  | 105.476,84           | 0                             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |                         |                  |
|             | 52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro  | 34.597,95            | 58.100                        | 66.000            | 29.500            | 26.500            | 26.500            |                         |                  |
|             | 52380300 Geräte und Ausstattungsgegenstände -Bambini / Jugendfeuerwehr-  | 1.035,95             | 1.900                         | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |                         |                  |
|             | 52410000 Schülerbeförderungskosten   | 73.306,07            | 72.500                        | 105.000           | 80.000            | 80.000            | 80.000            |                         |                  |
|             | 52420000 Essenskosten  | 150.274,92           | 150.000                       | 141.000           | 141.000           | 141.000           | 141.000           |                         |                  |
|             | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung  | 930,45               | 850                           | 850               | 850               | 850               | 850               |                         |                  |
|             | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 14.072,43            | 400                           | 400               | 400               | 400               | 400               |                         |                  |



**Verbandsgemeinde Ruwer**

| lfd. Nr.    | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|-------------|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
|             |   | 2023              | 2024                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |
| in €        |   |                   |                            |                |                |                |                |                         |                  |
|             | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 30.200,53         | 25.600                     | 28.700         | 28.700         | 28.700         | 28.700         |                         |                  |
|             | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel  | 18.892,77         | 2.000                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                         |                  |
|             | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 5.803,23          | 6.300                      | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200          |                         |                  |
|             | 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe  | 16.970,00         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
|             | 52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund   | 15.187,64         | 12.000                     | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |                         |                  |
|             | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land   | 2.700,54          | 2.000                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                         |                  |
|             | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 299.801,40        | 266.400                    | 269.050        | 267.350        | 267.350        | 267.350        |                         |                  |
|             | 52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände  | 658,45            | 150                        | 150            | 150            | 150            | 150            |                         |                  |
|             | 52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen  | 6.482,16          | 10.000                     | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |                         |                  |
|             | 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige   | 12.714,56         | 10.500                     | 13.400         | 13.400         | 13.400         | 13.400         |                         |                  |
|             | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 16.833,32         | 16.210                     | 23.650         | 23.650         | 23.650         | 23.650         |                         |                  |
|             | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 204.025,15        | 299.550                    | 331.125        | 369.225        | 245.225        | 265.350        |                         |                  |
|             | 52920100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuschuss Jugendtaxi -   | 80,00             | 1.000                      | 200            | 200            | 200            | 200            |                         |                  |
|             | 52920200 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen hier: Bereich EDV   | 14.118,11         | 11.500                     | 37.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |                         |                  |
| <b>E 11</b> | <b>– Abschreibungen</b>   | <b>453,64</b>     | <b>600.455</b>             | <b>701.865</b> | <b>665.525</b> | <b>625.175</b> | <b>603.270</b> |                         | 53               |
|             | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten         | 0,00              | 31.350                     | 37.720         | 21.005         | 8.350          | 2.750          |                         |                  |
|             | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 0,00              | 30.250                     | 29.080         | 29.055         | 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              | 60.505                     | 96.440         | 96.440         | 96.440         | 96.440         |                         |                  |
|             | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen  | 0,00              | 119.845                    | 120.165        | 120.165        | 120.165        | 120.165        |                         |                  |
|             | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden  | 0,00              | 18.410                     | 18.410         | 18.410         | 18.410         | 18.410         |                         |                  |
|             | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 0,00              | 71.865                     | 80.105         | 80.105         | 80.105         | 80.075         |                         |                  |
|             | 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden  | 0,00              | 44.775                     | 59.350         | 59.350         | 59.350         | 59.350         |                         |                  |
|             | 53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen  | 0,00              | 2.335                      | 2.335          | 2.335          | 2.335          | 2.335          |                         |                  |
|             | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 0,00              | 123.600                    | 132.620        | 117.415        | 103.675        | 101.020        |                         |                  |
|             | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  | 0,00              | 15.000                     | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |                         |                  |
|             | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 81.740                     | 109.860        | 105.465        | 91.510         | 77.890         |                         |                  |
|             | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 453,64            | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| <b>E 12</b> | <b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>   | <b>469.070,31</b> | <b>525.550</b>             | <b>445.860</b> | <b>492.915</b> | <b>602.770</b> | <b>608.445</b> |                         | 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          | 3.000          |                         |                  |
|             | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände   | 347.324,90        | 355.000                    | 298.360        | 344.115        | 452.970        | 457.645        |                         |                  |
|             | 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich  | 10.455,00         | 17.000                     | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |                         |                  |
|             | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige  | 7.473,40          | 46.700                     | 16.800         | 16.800         | 16.800         | 16.800         |                         |                  |
|             | 54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige  | 14.947,01         | 15.200                     | 24.700         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |                         |                  |
|             | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise  | 87.370,00         | 88.650                     | 86.000         | 87.000         | 88.000         | 89.000         |                         |                  |
| <b>E 13</b> | <b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>241.379,31</b> | <b>175.700</b>             | <b>214.200</b> | <b>214.200</b> | <b>214.200</b> | <b>214.200</b> |                         | 55               |
|             | 55211000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende  | 227.753,60        | 162.000                    | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |                         |                  |
|             | 55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte   | 13.625,71         | 13.700                     | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         |                         |                  |



| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|----------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
|          |   | 2023                 | 2024                          | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |                         |                  |
| in €     |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   |                         |                  |
| E 14     | – Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.070.486,46         | 1.285.095                     | 1.246.430         | 1.190.900         | 1.188.150         | 1.193.490         |                         | 56               |
|          | 56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen   | 1.566,29             | 150                           | 8.150             | 8.150             | 8.150             | 8.150             |                         |                  |
|          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 50.013,74            | 86.820                        | 78.570            | 77.570            | 76.570            | 76.570            |                         |                  |
|          | 56120100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Atemschutz   | 12.032,47            | 13.000                        | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |                         |                  |
|          | 56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - hier: ehrenamtliche Jugendleiter -   | 352,50               | 2.000                         | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |                         |                  |
|          | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 15.830,59            | 24.770                        | 24.230            | 24.280            | 23.880            | 22.470            |                         |                  |
|          | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 27.253,49            | 30.050                        | 39.000            | 39.000            | 39.000            | 39.000            |                         |                  |
|          | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 64.407,99            | 58.000                        | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            |                         |                  |
|          | 56150100 Dienstkleidung   | 0,00                 | 11.500                        | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            |                         |                  |
|          | 56150200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Jugendfeuerwehr  | 2.154,75             | 2.500                         | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |                         |                  |
|          | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen   | 856,50               | 1.000                         | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |                         |                  |
|          | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 16.513,38            | 20.000                        | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |                         |                  |
|          | 56210100 Pachtpreiszahlung für Breitbandversorgung - nur Ergebniswirksam -  | 0,00                 | 12.125                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
|          | 56220000 Leasing  | 47.577,04            | 47.300                        | 48.500            | 48.500            | 48.500            | 48.500            |                         |                  |
|          | 56240000 Datenverarbeitung  | 143.400,62           | 181.900                       | 188.660           | 189.260           | 186.760           | 191.260           |                         |                  |
|          | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 107.898,43           | 149.550                       | 75.450            | 40.450            | 40.450            | 40.450            |                         |                  |
|          | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 1.906,46             | 1.050                         | 1.050             | 1.050             | 1.050             | 1.050             |                         |                  |
|          | 56310000 Büromaterial   | 107.528,45           | 103.100                       | 106.100           | 106.500           | 106.950           | 106.900           |                         |                  |
|          | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 15.228,83            | 16.670                        | 17.300            | 16.720            | 16.220            | 16.220            |                         |                  |
|          | 56330000 Porto und Versandkosten  | 51.945,39            | 60.770                        | 55.770            | 55.770            | 55.770            | 55.770            |                         |                  |
|          | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 29.913,77            | 28.910                        | 30.250            | 30.250            | 30.250            | 30.250            |                         |                  |
|          | 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen   | 44.237,34            | 57.050                        | 53.050            | 50.050            | 50.050            | 50.050            |                         |                  |
|          | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit  | 15.146,40            | 32.780                        | 29.530            | 25.430            | 25.430            | 25.430            |                         |                  |
|          | 56370000 Bankgebühren   | 7.133,26             | 8.000                         | 9.200             | 9.200             | 9.200             | 9.200             |                         |                  |
|          | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 3.991,18             | 13.950                        | 34.450            | 19.450            | 18.450            | 18.450            |                         |                  |
|          | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 239.187,65           | 256.570                       | 260.020           | 261.120           | 262.320           | 263.620           |                         |                  |
|          | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 33.607,03            | 58.450                        | 73.190            | 74.190            | 75.190            | 76.190            |                         |                  |
|          | 56430000 Sonstige Beiträge  | 9,42                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
|          | 56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)                         | 16.184,81            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
|          | 56630000 Säumniszuschläge   | 80,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
|          | 56720000 Körperschaftsteuer   | 2.053,00             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
|          | 56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige   | 1.396,00             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
|          | 56810000 Grundsteuer  | 362,55               | 350                           | 350               | 350               | 350               | 350               |                         |                  |
|          | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer  | 999,00               | 780                           | 810               | 810               | 810               | 810               |                         |                  |
|          | 56840000 Verbrauchsteuern   | 3.798,12             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
|          | 56920000 Verfügungsmittel   | 925,21               | 1.000                         | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |                         |                  |
|          | 56930000 Repräsentationen   | 5.016,48             | 5.000                         | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |                         |                  |
|          | 56950000 periodenfremde Aufwendungen  | -21,68               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
| E 15     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.175.792,04</b> | <b>13.079.985</b>             | <b>13.803.560</b> | <b>13.826.455</b> | <b>13.707.945</b> | <b>13.719.325</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>743.388,64</b>    | <b>-280.760</b>               | <b>324.270</b>    | <b>436.555</b>    | <b>572.890</b>    | <b>627.925</b>    | E 8 J. E 15             |                  |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 7,55                 | 123.000                       | 320.000           | 270.000           | 220.000           | 170.000           |                         | 47               |
|          | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                      | 0,00                 | 123.000                       | 320.000           | 270.000           | 220.000           | 170.000           |                         |                  |
|          | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige  | 7,55                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
| E 18     | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 342.698,91           | 392.395                       | 693.675           | 820.055           | 1.005.300         | 1.128.155         |                         | 57               |
|          | 57100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 22.054,94            | 23.000                        | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |                         |                  |
|          | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände             | 723,62               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
|          | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken              | 83.059,56            | 143.380                       | 366.780           | 315.365           | 263.910           | 212.410           |                         |                  |
|          | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen          | 38.815,63            | 3.450                         | 3.275             | 3.100             | 2.925             | 2.745             |                         |                  |





| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse           | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten     | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|----------|--|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|          |  | 2023                 | 2024                       | 2025             | 2026              | 2027             | 2028             |                         |                  |
| in €     |  |                      |                            |                  |                   |                  |                  |                         |                  |
|          | 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken | 198.045,16           | 222.565                    | 300.620          | 478.590           | 715.465          | 890.000          |                         |                  |
| E 19     | <b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>-342.691,36</b>   | <b>-269.395</b>            | <b>-373.675</b>  | <b>-550.055</b>   | <b>-785.300</b>  | <b>-958.155</b>  | E 17 J. E 18            |                  |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>400.697,28</b>    | <b>-550.155</b>            | <b>-49.405</b>   | <b>-113.500</b>   | <b>-212.410</b>  | <b>-330.230</b>  | E 16 + E 19             |                  |
| E 21     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>     | 499 J. 599              |                  |
| E 22     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 481 J. 581              |                  |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>400.697,28</b>    | <b>-550.155</b>            | <b>-46.905</b>   | <b>-111.000</b>   | <b>-209.910</b>  | <b>-327.730</b>  | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23     | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-401.646,54</b>   | <b>-373.810</b>            | <b>154.860</b>   | <b>69.705</b>     | <b>-66.235</b>   | <b>-207.415</b>  | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24     | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  | <b>423.713,42</b>    | <b>1.643.880</b>           | <b>1.221.295</b> | <b>3.309.555</b>  | <b>2.647.455</b> | <b>282.000</b>   |                         | 681              |
|          | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land  | 259.732,00           | 7.100                      | 60.695           | 24.455            | 197.455          | 4.000            |                         |                  |
|          | 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00                 | 0                          | 5.600            | 21.100            | 10.000           | 0                |                         |                  |
|          | 68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich  | 4.000,00             | 0                          | 0                | 0                 | 0                | 0                |                         |                  |
|          | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 159.981,42           | 1.636.780                  | 1.155.000        | 3.264.000         | 2.440.000        | 278.000          |                         |                  |
| F 25     | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 682-683          |
| F 26     | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>   | <b>11.366.659,81</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 684-689          |
|          | 68744022 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                          | 744.854,35           | 0                          | 0                | 0                 | 0                | 0                |                         |                  |
|          | 68744024 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                          | 44.557,25            | 0                          | 0                | 0                 | 0                | 0                |                         |                  |
|          | 68744025 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                          | 49.198,05            | 0                          | 0                | 0                 | 0                | 0                |                         |                  |
|          | 68744026 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                          | 1.175,36             | 0                          | 0                | 0                 | 0                | 0                |                         |                  |
|          | 68744027 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                          | 141.273,48           | 0                          | 0                | 0                 | 0                | 0                |                         |                  |
|          | 68744028 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                          | 6.554.226,41         | 0                          | 0                | 0                 | 0                | 0                |                         |                  |
|          | 68744029 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                          | 3.831.374,91         | 0                          | 0                | 0                 | 0                | 0                |                         |                  |
| F 27     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>11.790.373,23</b> | <b>1.643.880</b>           | <b>1.221.295</b> | <b>3.309.555</b>  | <b>2.647.455</b> | <b>282.000</b>   | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28     | <b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>211.553,32</b>    | <b>631.000</b>             | <b>2.219.000</b> | <b>1.533.000</b>  | <b>1.598.000</b> | <b>1.518.000</b> |                         | 781, 784         |
|          | 78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00                 | 5.000                      | 17.500           | 0                 | 80.000           | 0                |                         |                  |
|          | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte   | 59.592,82            | 28.000                     | 143.500          | 10.000            | 10.000           | 10.000           |                         |                  |
|          | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter   | 0,00                 | 8.000                      | 8.000            | 8.000             | 8.000            | 8.000            |                         |                  |
|          | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 151.960,50           | 590.000                    | 2.050.000        | 1.515.000         | 1.500.000        | 1.500.000        |                         |                  |
| F 29     | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | <b>773.836,43</b>    | <b>5.757.500</b>           | <b>7.287.000</b> | <b>10.110.000</b> | <b>4.652.000</b> | <b>1.052.000</b> |                         | 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  | 13.802,42            | 0                          | 0                | 0                 | 0                | 0                |                         |                  |
|          | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 91.713,33            | 396.500                    | 212.000          | 1.162.000         | 12.000           | 12.000           |                         |                  |
|          | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)   | 45.589,42            | 187.500                    | 55.000           | 40.000            | 40.000           | 40.000           |                         |                  |
|          | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 622.731,26           | 4.873.500                  | 6.720.000        | 8.908.000         | 4.600.000        | 1.000.000        |                         |                  |
| F 30     | <b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>19.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 786              |
|          | 78622000 Nicht börsennotierte Anteile  | 0,00                 | 0                          | 19.000           | 0                 | 0                | 0                |                         |                  |
| F 31     | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>   | <b>13.135.445,32</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 787-789          |
|          | 78744022 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände  | 891.152,04           | 0                          | 0                | 0                 | 0                | 0                |                         |                  |



| lfd. Nr.    | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |  |
|-------------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--|
|             |  | 2023                 | 2024                          | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |                         |                  |  |
|             |  | in €                 |                               |                   |                   |                   |                   |                         |                  |  |
|             | 78744024 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände  | 9.902,13             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |  |
|             | 78744025 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände  | 25.317,36            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |  |
|             | 78744026 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände  | 1.175,36             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |  |
|             | 78744027 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände  | 141.273,48           | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |  |
|             | 78744028 Auszahlungen an Wasserwerk Ruwer aus der Einheitskasse  | 7.887.879,18         | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |  |
|             | 78744029 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände  | 4.178.745,77         | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>14.120.835,07</b> | <b>6.388.500</b>              | <b>9.525.000</b>  | <b>11.643.000</b> | <b>6.250.000</b>  | <b>2.570.000</b>  | Summe F 28 bis F 31     |                  |  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.330.461,84</b> | <b>-4.744.620</b>             | <b>-8.303.705</b> | <b>-8.333.445</b> | <b>-3.602.545</b> | <b>-2.288.000</b> | F 27 J. F 32            |                  |  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-2.732.108,38</b> | <b>-5.118.430</b>             | <b>-8.148.845</b> | <b>-8.263.740</b> | <b>-3.668.780</b> | <b>-2.495.415</b> | F 23 + F 33             |                  |  |
| F 35        | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 455.000,00           | 4.744.620                     | 8.308.705         | 8.333.445         | 4.202.545         | 2.288.000         |                         | 691-692          |  |
|             | 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 455.000,00           | 4.744.620                     | 8.308.705         | 8.333.445         | 4.202.545         | 2.288.000         |                         |                  |  |
| F 36        | - Tilgung von Investitionskrediten   | 941.791,56           | 641.200                       | 734.000           | 900.000           | 1.120.000         | 1.285.000         |                         | 791-792          |  |
|             | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                   | 941.791,56           | 641.200                       | 734.000           | 900.000           | 1.120.000         | 1.285.000         |                         |                  |  |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>-486.791,56</b>   | <b>4.103.420</b>              | <b>7.574.705</b>  | <b>7.433.445</b>  | <b>3.082.545</b>  | <b>1.003.000</b>  | F 35 J. F 36            |                  |  |
| <b>F 38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | (695+696) J. (795+796)  |                  |  |
| <b>F 39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>   | <b>357,96</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | (693+694) J. (793+794)  |                  |  |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-486.433,60</b>   | <b>4.103.420</b>              | <b>7.574.705</b>  | <b>7.433.445</b>  | <b>3.082.545</b>  | <b>1.003.000</b>  | Summe F 37 bis F 39     |                  |  |
| <b>F 41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>1.267.165,40</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 699 J. 799              |                  |  |
| <b>F 42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>780.731,80</b>    | <b>4.103.420</b>              | <b>7.574.705</b>  | <b>7.433.445</b>  | <b>3.082.545</b>  | <b>1.003.000</b>  | F 40 + F 41             |                  |  |
| <b>F 43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>  | <b>1.267.165,40</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | F 41 J. F 38            |                  |  |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich:<br/>Ausgleich Finanzhaushalt</b>   | <b>-1.343.438,10</b> | <b>-1.015.010</b>             | <b>-579.140</b>   | <b>-830.295</b>   | <b>-1.186.235</b> | <b>-1.492.415</b> | F 23 J. F 36            |                  |  |
| <b>F 45</b> | <b>nachrichtlich:<br/>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                         | 793000           |  |

<sup>3</sup> 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**

| <b>Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte</b> |       |  |
|---|-------|--|
|   | 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 )<br>verantwortlich Herr Matthias Breser |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   | Erläuterung             |                  |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze           | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023                 | 2024                          | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |                         |                  |
| in €  |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   |                         |                  |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen       | 86.662,46            | 234.260                       | 147.160           | 135.660           | 156.535           | 106.660           |                         | 41               |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                 | 50                            | 40                | 40                | 40                | 40                |                         | 43               |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 11.002,26            | 10.625                        | 11.620            | 11.620            | 11.620            | 11.620            |                         | 441, 443-445     |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 250.955,10           | 243.080                       | 240.520           | 234.050           | 243.100           | 226.200           |                         | 442              |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | 96.567,19            | 2.350                         | 65.950            | 65.950            | 65.950            | 65.950            |                         | 451-452, 46      |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>445.187,01</b>    | <b>490.365</b>                | <b>465.290</b>    | <b>447.320</b>    | <b>477.245</b>    | <b>410.470</b>    | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 1.893.652,17         | 2.285.945                     | 2.338.255         | 2.395.530         | 2.367.520         | 2.315.060         |                         | 50-51            |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 278.972,93           | 354.560                       | 382.745           | 322.175           | 336.175           | 316.300           |                         | 52               |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,04                 | 163.980                       | 191.780           | 172.145           | 154.565           | 144.525           |                         | 53               |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 17.638,01            | 19.700                        | 29.200            | 29.500            | 29.500            | 29.500            |                         | 54               |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 484.745,55           | 694.945                       | 632.730           | 610.850           | 607.300           | 607.690           |                         | 56               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.675.008,70</b>  | <b>3.519.130</b>              | <b>3.574.710</b>  | <b>3.530.200</b>  | <b>3.495.060</b>  | <b>3.413.075</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-2.229.821,69</b> | <b>-3.028.765</b>             | <b>-3.109.420</b> | <b>-3.082.880</b> | <b>-3.017.815</b> | <b>-3.002.605</b> | E 8, J. E15             |                  |
| E 18  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 22.054,94            | 23.000                        | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |                         | 57               |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>-22.054,94</b>    | <b>-23.000</b>                | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    | E 17, J. E 18           |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.251.876,63</b> | <b>-3.051.765</b>             | <b>-3.132.420</b> | <b>-3.105.880</b> | <b>-3.040.815</b> | <b>-3.025.605</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>-2.251.876,63</b> | <b>-3.051.765</b>             | <b>-3.132.420</b> | <b>-3.105.880</b> | <b>-3.040.815</b> | <b>-3.025.605</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-2.448.100,89</b> | <b>-2.821.830</b>             | <b>-2.953.500</b> | <b>-2.933.095</b> | <b>-2.885.610</b> | <b>-2.880.440</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 9.487,89             | 689.500                       | 546.000           | 0                 | 0                 | 0                 |                         | 681              |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>9.487,89</b>      | <b>689.500</b>                | <b>546.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 181.989,80           | 13.000                        | 178.500           | 25.000            | 10.000            | 10.000            |                         | 781, 784         |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 315.889,77           | 1.260.500                     | 140.000           | 5.000             | 5.000             | 5.000             |                         | 785              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>497.879,57</b>    | <b>1.273.500</b>              | <b>318.500</b>    | <b>30.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-488.391,68</b>   | <b>-584.000</b>               | <b>227.500</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | F 27, J. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>-2.936.492,57</b> | <b>-3.405.830</b>             | <b>-2.726.000</b> | <b>-2.963.095</b> | <b>-2.900.610</b> | <b>-2.895.440</b> | 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 ) |   |
|---|---|
| <b>Produkt:</b>   | <b>11120 Zentrale Steuerung, Controlling</b>                          |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgaben   |
| <b>Produktart:</b>  | Intern und extern   |
| <b>Produktverantwortlich:</b>   | Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser                             |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Verbandsgemeinde Ruwer  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Bundes- und Landesgesetze, GemO, Satzungen, Beschlüsse                |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Verwaltungsangehörige, Einwohner, Unternehmen, öffentl. Institutionen |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                                    | Leitung der Verwaltung Zusammenarbeit zwischen Ortsgemeinde und VG    |
| <b>Ziele:</b>   | Bürgernahe Verwaltung Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen     |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation )<br>verantwortlich Herr Matthias Breser |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023               | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| in €  |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 320                           | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 442              |
|   | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                  | 0,00               | 320                           | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00               | 0                             | 38.800          | 38.800          | 38.800          | 38.800          |                         | 451-452, 46      |
|   | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 0,00               | 0                             | 38.800          | 38.800          | 38.800          | 38.800          |                         |                  |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>320</b>                    | <b>38.800</b>   | <b>38.800</b>   | <b>38.800</b>   | <b>38.800</b>   | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 242.108,46         | 299.005                       | 306.845         | 307.580         | 308.125         | 308.690         |                         | 50-51            |
|   | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte  | 45.358,56          | 45.400                        | 49.300          | 50.000          | 50.500          | 51.000          |                         |                  |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 14.064,77          | 9.730                         | 5.700           | 5.720           | 5.750           | 5.800           |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 1.074,93           | 750                           | 445             | 450             | 455             | 460             |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                  | 2.519,23           | 2.100                         | 1.200           | 1.210           | 1.220           | 1.230           |                         |                  |
|   | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte                                 | 53.686,90          | 50.000                        | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |                         |                  |
|   | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen | 0,00               | 43.445                        | 39.000          | 39.000          | 39.000          | 39.000          |                         |                  |
|   | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen | 0,00               | 16.320                        | 19.900          | 19.900          | 19.900          | 19.900          |                         |                  |
|   | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte   | 125.404,07         | 131.260                       | 161.300         | 161.300         | 161.300         | 161.300         |                         |                  |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00               | 50                            | 50              | 50              | 50              | 50              |                         | 56               |
|   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                    | 0,00               | 50                            | 50              | 50              | 50              | 50              |                         |                  |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>242.108,46</b>  | <b>299.055</b>                | <b>306.895</b>  | <b>307.630</b>  | <b>308.175</b>  | <b>308.740</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-242.108,46</b> | <b>-298.735</b>               | <b>-268.095</b> | <b>-268.830</b> | <b>-269.375</b> | <b>-269.940</b> | E 8 ./. E15             |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-242.108,46</b> | <b>-298.735</b>               | <b>-268.095</b> | <b>-268.830</b> | <b>-269.375</b> | <b>-269.940</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-242.108,46</b> | <b>-298.735</b>               | <b>-268.095</b> | <b>-268.830</b> | <b>-269.375</b> | <b>-269.940</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                             | <b>-157.750,03</b> | <b>-258.970</b>               | <b>-247.995</b> | <b>-248.730</b> | <b>-249.275</b> | <b>-249.840</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-157.750,03</b> | <b>-258.970</b>               | <b>-247.995</b> | <b>-248.730</b> | <b>-249.275</b> | <b>-249.840</b> | F 23 + F 33             |                  |



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation**

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

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

| <b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)</b><br>verantwortlich Herr Matthias Breser |  |                  |                            |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023             | 2024                       | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |  |                  |                            |               |               |               |               |                         |                  |
| E 6   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | 11.246,65        | 3.440                      | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                         | 442              |
|   | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben                    | 2.038,11         | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|   | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden | 9.039,37         | 3.000                      | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                         |                  |
|   | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                       | 120,00           | 440                        | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|   | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen  | 49,17            | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| E 7   | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>   | 0,00             | 0                          | 17.200        | 17.200        | 17.200        | 17.200        |                         | 451-452, 46      |
|   | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00             | 0                          | 17.200        | 17.200        | 17.200        | 17.200        |                         |                  |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.246,65</b> | <b>3.440</b>               | <b>20.200</b> | <b>20.200</b> | <b>20.200</b> | <b>20.200</b> | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | 288.786,63       | 341.630                    | 430.750       | 431.310       | 431.670       | 431.950       |                         | 50-51            |
|   | 50110000 Bürgermeisterin   | 2.952,72         | 3.000                      | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                         |                  |
|   | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder   | 23.521,95        | 28.000                     | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        |                         |                  |
|   | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte   | 99.753,96        | 104.000                    | 113.100       | 113.100       | 113.100       | 113.100       |                         |                  |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 45.445,43        | 47.200                     | 94.000        | 94.500        | 94.800        | 95.000        |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 3.339,93         | 3.650                      | 7.250         | 7.260         | 7.270         | 7.300         |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                       | 9.964,55         | 10.030                     | 20.000        | 20.050        | 20.100        | 20.150        |                         |                  |
|   | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte                                      | 24.967,77        | 20.000                     | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |                         |                  |
|   | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen      | 0,00             | 35.460                     | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        |                         |                  |
|   | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen      | 0,00             | 8.960                      | 11.200        | 11.200        | 11.200        | 11.200        |                         |                  |
|   | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte  | 78.840,32        | 81.330                     | 101.200       | 101.200       | 101.200       | 101.200       |                         |                  |
| E 10  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 3.277,77         | 3.000                      | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                         | 52               |
|   | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 3.277,77         | 3.000                      | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                         |                  |
| E 14  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 10.861,47        | 11.920                     | 11.670        | 11.670        | 11.670        | 11.670        |                         | 56               |
|   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 922,94           | 2.000                      | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                         |                  |



**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) |   |   |                            |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                     |
|---|---|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| verantwortlich Herr Matthias Breser             |   |   |                            |                 |                 |                 |                 |                         |                     |
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |
|   |   | 2023  | 2024                       | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                     |
| in €  |   |   |                            |                 |                 |                 |                 |                         |                     |
|   | 56130000  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3.083,93                   | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |                         |                     |
|   | 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 372,40                     | 400             | 400             | 400             | 400             |                         |                     |
|   | 56390000  | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 45,47                      | 0               | 50              | 50              | 50              |                         |                     |
|   | 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 495,04                     | 520             | 520             | 520             | 520             |                         |                     |
|   | 56920000  | Verfüungsmittel   | 925,21                     | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                         |                     |
|   | 56930000  | Repräsentationen  | 5.016,48                   | 5.000           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |                         |                     |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   | <b>302.925,87</b>          | <b>356.550</b>  | <b>445.920</b>  | <b>446.480</b>  | <b>446.840</b>  | <b>447.120</b>          | Summe E 9 bis E 14  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |   | <b>-291.679,22</b>         | <b>-353.110</b> | <b>-425.720</b> | <b>-426.280</b> | <b>-426.640</b> | <b>-426.920</b>         | E 8 J. E15          |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>-291.679,22</b>         | <b>-353.110</b> | <b>-425.720</b> | <b>-426.280</b> | <b>-426.640</b> | <b>-426.920</b>         | E 16 + E 19         |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                |   | <b>-291.679,22</b>         | <b>-353.110</b> | <b>-425.720</b> | <b>-426.280</b> | <b>-426.640</b> | <b>-426.920</b>         | Summe E 20 bis E 22 |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   | <b>-484.982,55</b>         | <b>-308.690</b> | <b>-403.720</b> | <b>-404.280</b> | <b>-404.640</b> | <b>-404.920</b>         | Summe F 20 bis F 22 |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     |   | <b>-484.982,55</b>         | <b>-308.690</b> | <b>-403.720</b> | <b>-404.280</b> | <b>-404.640</b> | <b>-404.920</b>         | F 23 + F 33         |



**Verbandsgemeinde Ruwer**

|                |       |  |  |
|----------------|-------|--|--|
|                |       | <b>Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation</b> |  |
| Haupt-Produkt  | 1     | Organisation und Finanzen                            |  |
| Produktbereich | 11    | zentrale Verwaltung                                  |  |
| Leistung       | 11160 | Gleichstellung                                       |  |

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

| <b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)</b> |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Erläuterung             |                  |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Matthias Breser                    |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                         |                  |
| 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 14   | – Sonstige laufende Aufwendungen  | 786,93             | 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  | 786,93             | 1.200                                 | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                         |                  |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>3.186,93</b>    | <b>4.150</b>                          | <b>4.150</b>    | <b>4.150</b>          | <b>4.150</b>          | <b>4.150</b>          | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-3.186,93</b>   | <b>-4.150</b>                         | <b>-4.150</b>   | <b>-4.150</b>         | <b>-4.150</b>         | <b>-4.150</b>         | E 8 ./. E15             |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.186,93</b>   | <b>-4.150</b>                         | <b>-4.150</b>   | <b>-4.150</b>         | <b>-4.150</b>         | <b>-4.150</b>         | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                           | <b>-3.186,93</b>   | <b>-4.150</b>                         | <b>-4.150</b>   | <b>-4.150</b>         | <b>-4.150</b>         | <b>-4.150</b>         | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>             | <b>-3.186,93</b>   | <b>-4.150</b>                         | <b>-4.150</b>   | <b>-4.150</b>         | <b>-4.150</b>         | <b>-4.150</b>         | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                                 | <b>-3.186,93</b>   | <b>-4.150</b>                         | <b>-4.150</b>   | <b>-4.150</b>         | <b>-4.150</b>         | <b>-4.150</b>         | 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) |

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

| <b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation )</b> |   |                  |                            |               |               |               |               | <b>Erläuterung</b>   |               |
|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| verantwortlich Herr Matthias Breser                     |   |                  |                            |               |               |               |               |                      |               |
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|   |   | 2023             | 2024                       | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                      |               |
| in €  |   |                  |                            |               |               |               |               |                      |               |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.200,00         | 1.200                      | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |                      | 50-51         |
|   | 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.) | 1.200,00         | 1.200                      | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |                      |               |
| 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.200,00</b>  | <b>1.700</b>               | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  | Summe E 9 bis E 14   |               |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.700</b>              | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | E 8 ./ E15           |               |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.700</b>              | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | E 16 + E 19          |               |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                            | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.700</b>              | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | Summe E 20 bis E 22  |               |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>             | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.700</b>              | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | Summe F 20 bis F22   |               |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                                 | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.700</b>              | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | F 23 + F 33          |               |





**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation**

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

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

| <b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)</b><br>verantwortlich Herr Matthias Breser |  |                  |                                 |               |                    |                    |                    | Erläuterung        |             |
|---|--|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025  | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechenvorschriften | Kontonummer |
|   |  | in €             |                                 |               |                    |                    |                    |                    |             |
| E 6   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | 16.080,00        | 16.320                          | 16.000        | 16.000             | 16.000             | 16.000             |                    | 442         |
|   | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben                    | 8.040,00         | 8.000                           | 8.000         | 8.000              | 8.000              | 8.000              |                    |             |
|   | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden | 8.040,00         | 8.000                           | 8.000         | 8.000              | 8.000              | 8.000              |                    |             |
|   | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                       | 0,00             | 320                             | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                    |             |
| E 7   | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>   | 0,00             | 0                               | 7.200         | 7.200              | 7.200              | 7.200              |                    | 451-452, 46 |
|   | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00             | 0                               | 7.200         | 7.200              | 7.200              | 7.200              |                    |             |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.080,00</b> | <b>16.320</b>                   | <b>23.200</b> | <b>23.200</b>      | <b>23.200</b>      | <b>23.200</b>      | Summe E1 bis E7    |             |
| E 9   | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | 220.112,71       | 273.960                         | 297.250       | 298.120            | 299.300            | 300.470            |                    | 50-51       |
|   | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte   | 93.183,84        | 93.200                          | 102.300       | 103.000            | 104.000            | 105.000            |                    |             |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 60.902,93        | 63.070                          | 65.000        | 65.100             | 65.200             | 65.300             |                    |             |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 4.519,21         | 4.890                           | 5.050         | 5.070              | 5.100              | 5.120              |                    |             |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                       | 12.602,42        | 13.300                          | 13.700        | 13.750             | 13.800             | 13.850             |                    |             |
|   | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte                                      | 20.059,60        | 25.000                          | 25.000        | 25.000             | 25.000             | 25.000             |                    |             |
|   | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen      | 0,00             | 15.580                          | 17.600        | 17.600             | 17.600             | 17.600             |                    |             |
|   | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen      | 0,00             | 6.760                           | 7.900         | 7.900              | 7.900              | 7.900              |                    |             |
|   | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte  | 28.844,71        | 52.160                          | 60.700        | 60.700             | 60.700             | 60.700             |                    |             |
| E 10  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>   | 42.428,73        | 37.000                          | 39.500        | 40.000             | 40.000             | 40.000             |                    | 52          |
|   | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 967,62           | 0                               | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                    |             |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 41.461,11        | 37.000                          | 39.500        | 40.000             | 40.000             | 40.000             |                    |             |
| E 12  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *</b>  | 14.947,01        | 15.200                          | 24.700        | 25.000             | 25.000             | 25.000             |                    | 54          |
|   | 54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige   | 14.947,01        | 15.200                          | 24.700        | 25.000             | 25.000             | 25.000             |                    |             |
| E 14  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen *</b>  | 8.311,80         | 18.400                          | 20.000        | 20.000             | 20.000             | 20.000             |                    | 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)<br>verantwortlich Herr Matthias Breser |   |   |                            |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                     |  |
|--|---|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |  |
|  |   | 2023  | 2024                       | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                     |  |
| in €   |   |   |                            |                 |                 |                 |                 |                         |                     |  |
|  | 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 4.080,00                   | 13.000          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500                  |                     |  |
|  | 56130000  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 663,94                     | 1.500           | 500             | 500             | 500             | 500                     |                     |  |
|  | 56140000  | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                    | 0,00                       | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000                   |                     |  |
|  | 56240000  | Datenverarbeitung   | 1.904,54                   | 1.900           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000                   |                     |  |
|  | 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1.663,32                   | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000                   |                     |  |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   | <b>285.800,25</b>          | <b>344.560</b>  | <b>381.450</b>  | <b>383.120</b>  | <b>384.300</b>  | <b>385.470</b>          | Summe E 9 bis E 14  |  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |   | <b>-269.720,25</b>         | <b>-328.240</b> | <b>-358.250</b> | <b>-359.920</b> | <b>-361.100</b> | <b>-362.270</b>         | E 8 J. E15          |  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>-269.720,25</b>         | <b>-328.240</b> | <b>-358.250</b> | <b>-359.920</b> | <b>-361.100</b> | <b>-362.270</b>         | E 16 + E 19         |  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                |   | <b>-269.720,25</b>         | <b>-328.240</b> | <b>-358.250</b> | <b>-359.920</b> | <b>-361.100</b> | <b>-362.270</b>         | Summe E 20 bis E 22 |  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   | <b>-285.775,93</b>         | <b>-305.900</b> | <b>-339.950</b> | <b>-341.620</b> | <b>-342.800</b> | <b>-343.970</b>         | Summe F 20 bis F22  |  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     |   | <b>-285.775,93</b>         | <b>-305.900</b> | <b>-339.950</b> | <b>-341.620</b> | <b>-342.800</b> | <b>-343.970</b>         | 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

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11200 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  
 Betriebliches Gesundheitsmanagement



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation**

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

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

| <b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)</b><br>verantwortlich Herr Matthias Breser |   |                   |                            |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023              | 2024                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |
| in €  |   |                   |                            |                |                |                |                |                         |                  |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 7.290,00          | 25.765                     | 26.165         | 26.165         | 26.165         | 26.165         |                         | 41               |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                   | 7.290,00          | 4.800                      | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          |                         |                  |
|   | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00              | 20.965                     | 21.365         | 21.365         | 21.365         | 21.365         |                         |                  |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.640,36         | 10.000                     | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |                         | 441, 443-445     |
|   | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige  | 3.634,48          | 3.000                      | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |                         |                  |
|   | 44191900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige -19% USt-  | 7.005,88          | 7.000                      | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |                         |                  |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 141.528,68        | 103.500                    | 121.800        | 126.300        | 128.300        | 131.300        |                         | 442              |
|   | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben                                     | 45.024,34         | 27.200                     | 32.000         | 34.000         | 35.000         | 36.000         |                         |                  |
|   | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                            | 431,88            | 700                        | 800            | 800            | 800            | 800            |                         |                  |
|   | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 38.354,12         | 35.000                     | 37.500         | 37.500         | 37.500         | 37.500         |                         |                  |
|   | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                  | 43.644,19         | 32.000                     | 40.000         | 42.000         | 43.000         | 45.000         |                         |                  |
|   | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 12.906,99         | 7.600                      | 10.500         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |                         |                  |
|   | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen   | 1.167,16          | 1.000                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                         |                  |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | 92.854,19         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 451-452, 46      |
|   | 46270000 Versicherungserstattungen  | 4.462,69          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
|   | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige   | 300,00            | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
|   | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 88.091,50         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>252.313,23</b> | <b>139.265</b>             | <b>159.465</b> | <b>163.965</b> | <b>165.965</b> | <b>168.965</b> | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 772.172,68        | 953.530                    | 870.100        | 872.300        | 875.300        | 875.050        |                         | 50-51            |
|   | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte  | 69.003,98         | 95.800                     | 115.500        | 116.000        | 116.200        | 116.500        |                         |                  |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 469.967,47        | 571.265                    | 486.700        | 488.000        | 490.000        | 489.000        |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 33.612,51         | 43.725                     | 37.800         | 38.000         | 38.500         | 38.750         |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 94.114,13         | 119.565                    | 102.800        | 103.000        | 103.300        | 103.500        |                         |                  |



**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)<br>verantwortlich Herr Matthias Breser |   |  |                            |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |    |
|--|---|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|----|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                            | Ergebnisse   | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |    |
|  |   | 2023   | 2024                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |    |
| in €   |   |  |                            |                |                |                |                |                         |                  |    |
|  | 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte   | 74.231,70                  | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000                  |                  |    |
|  | 50711000  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen   | 0,00                       | 34.175         | 28.400         | 28.400         | 28.400         | 28.400                  |                  |    |
|  | 50712000  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen   | 0,00                       | 4.590          | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200                   |                  |    |
|  | 50810000  | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte   | 10.945,46                  | 5.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500                   |                  |    |
|  | 50820000  | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer   | 20.297,43                  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000                   |                  |    |
|  | 51110000  | Versorgungsaufwendungen / Beamte   | 0,00                       | 24.410         | 35.200         | 35.200         | 35.200         | 35.200                  |                  |    |
| <b>E 10</b>  | <b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            |  | <b>157.483,22</b>          | <b>202.000</b> | <b>238.500</b> | <b>198.500</b> | <b>198.500</b> | <b>201.500</b>          |                  | 52 |
|  | 52200000  | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 45.054,15                  | 40.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000                  |                  |    |
|  | 52310000  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 14.344,37                  | 24.000         | 24.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000                  |                  |    |
|  | 52320000  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 5.484,92                   | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000                   |                  |    |
|  | 52350000  | Fahrzeugunterhaltung   | 10.041,77                  | 6.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000                   |                  |    |
|  | 52360000  | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 281,32                     | 500            | 500            | 500            | 500            | 500                     |                  |    |
|  | 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 433,02                     | 500            | 500            | 500            | 500            | 500                     |                  |    |
|  | 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 21.346,35                  | 10.000         | 15.000         | 10.000         | 8.000          | 8.000                   |                  |    |
|  | 52380200  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro                                       | 9.946,40                   | 15.000         | 24.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000                  |                  |    |
|  | 52543000  | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 3.160,95                   | 9.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000                  |                  |    |
|  | 52910000  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 3.587,36                   | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500                   |                  |    |
|  | 52920000  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 29.684,50                  | 78.000         | 80.000         | 80.000         | 82.000         | 85.000                  |                  |    |
|  | 52920200  | Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen hier: Bereich EDV   | 14.118,11                  | 11.500         | 37.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000                  |                  |    |
| <b>E 11</b>  | <b>– Abschreibungen</b>   |  | <b>0,04</b>                | <b>95.115</b>  | <b>122.580</b> | <b>102.975</b> | <b>85.395</b>  | <b>75.385</b>           |                  | 53 |
|  | 53210000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00                       | 30.850         | 37.720         | 21.005         | 8.350          | 2.750                   |                  |    |
|  | 53690000  | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden  | 0,00                       | 44.775         | 44.775         | 44.775         | 44.775         | 44.775                  |                  |    |
|  | 53730000  | Abschreibungen auf Denkmalzonen  | 0,00                       | 2.335          | 2.335          | 2.335          | 2.335          | 2.335                   |                  |    |
|  | 53810000  | Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 0,00                       | 2.240          | 2.395          | 2.395          | 2.395          | 2.395                   |                  |    |
|  | 53850000  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                       | 14.915         | 35.355         | 32.465         | 27.540         | 23.130                  |                  |    |
|  | 53940000  | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 0,04                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                       |                  |    |
| <b>E 12</b>  | <b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b> |  | <b>251,00</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                |                  | 54 |
|  | 54190000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige  | 251,00                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                       |                  |    |
| <b>E 14</b>  | <b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>                         |  | <b>394.599,21</b>          | <b>435.950</b> | <b>479.730</b> | <b>481.730</b> | <b>483.730</b> | <b>485.730</b>          |                  | 56 |



|                |       |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|
|                |       | <b>Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation</b> |  |  |  |  |  |
| Haupt-Produkt  | 1     | Organisation und Finanzen                            |  |  |  |  |  |
| Produktbereich | 11    | zentrale Verwaltung                                  |  |  |  |  |  |
| Leistung       | 11450 | Sonstige zentrale Dienste                            |  |  |  |  |  |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation )<br>verantwortlich Herr Matthias Breser |   |                      |                            |                   |                   |                   |                   | Erläuterung             |                  |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse           | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze           | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023                 | 2024                       | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |                         |                  |
| in €  |   |                      |                            |                   |                   |                   |                   |                         |                  |
| 56110000  | Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 1.347,56             | 0                          | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |                         |                  |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 11.727,47            | 8.000                      | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |                         |                  |
| 56130000  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                   | 2.686,90             | 2.000                      | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |                         |                  |
| 56140000  | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 27.005,85            | 30.000                     | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |                         |                  |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                             | 180,82               | 200                        | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |                         |                  |
| 56190000  | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 856,50               | 1.000                      | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |                         |                  |
| 56220000  | Leasing   | 43.323,16            | 43.000                     | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            |                         |                  |
| 56240000  | Datenverarbeitung   | 49.015,83            | 76.000                     | 88.000            | 88.000            | 88.000            | 88.000            |                         |                  |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 19.908,42            | 1.000                      | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |                         |                  |
| 56310000  | Büromaterial  | 13.227,78            | 11.000                     | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |                         |                  |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 7.154,57             | 6.000                      | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |                         |                  |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 51.569,50            | 60.000                     | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |                         |                  |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 10.917,40            | 11.500                     | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            |                         |                  |
| 56350000  | Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen  | 44.237,34            | 55.000                     | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |                         |                  |
| 56360000  | Öffentlichkeitsarbeit   | 6.080,37             | 1.000                      | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |                         |                  |
| 56390000  | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 8,50                 | 100                        | 50                | 50                | 50                | 50                |                         |                  |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 99.464,45            | 100.000                    | 115.000           | 116.000           | 117.000           | 118.000           |                         |                  |
| 56420000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 5.750,79             | 30.000                     | 35.000            | 36.000            | 37.000            | 38.000            |                         |                  |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer   | 136,00               | 150                        | 180               | 180               | 180               | 180               |                         |                  |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.324.506,15</b>  | <b>1.686.595</b>           | <b>1.710.910</b>  | <b>1.655.505</b>  | <b>1.642.925</b>  | <b>1.637.665</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.072.192,92</b> | <b>-1.547.330</b>          | <b>-1.551.445</b> | <b>-1.491.540</b> | <b>-1.476.960</b> | <b>-1.468.700</b> | E 8 J, E15              |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.072.192,92</b> | <b>-1.547.330</b>          | <b>-1.551.445</b> | <b>-1.491.540</b> | <b>-1.476.960</b> | <b>-1.468.700</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-1.072.192,92</b> | <b>-1.547.330</b>          | <b>-1.551.445</b> | <b>-1.491.540</b> | <b>-1.476.960</b> | <b>-1.468.700</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                   | <b>-1.142.099,05</b> | <b>-1.424.415</b>          | <b>-1.408.130</b> | <b>-1.367.830</b> | <b>-1.370.830</b> | <b>-1.372.580</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| <b>F 24</b>   | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>   | <b>9.487,89</b>      | <b>30.000</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                         | 681              |
| 68150000  | Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich  | 4.000,00             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
| 68170000  | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 5.487,89             | 30.000                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>9.487,89</b>      | <b>30.000</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| <b>F 28</b>   | <b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>181.989,80</b>    | <b>13.000</b>              | <b>178.500</b>    | <b>25.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |                         | 781, 784         |
| 78143000  | Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00                 | 5.000                      | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
| 78410000  | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte   | 59.592,82            | 8.000                      | 123.500           | 10.000            | 10.000            | 10.000            |                         |                  |
| 78440000  | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 122.396,98           | 0                          | 50.000            | 15.000            | 0                 | 0                 |                         |                  |
| <b>F 29</b>   | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | <b>212.425,23</b>    | <b>238.000</b>             | <b>106.500</b>    | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |                         | 785              |
| 78560000  | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 0,00                 | 3.000                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
| 78571000  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) | 41.676,70            | 105.000                    | 6.500             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |                         |                  |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 170.748,53           | 130.000                    | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 |                         |                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>394.415,03</b>    | <b>251.000</b>             | <b>285.000</b>    | <b>30.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | Summe F 28 bis F 31     |                  |



**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 )<br>verantwortlich Herr Matthias Breser |  |               |                               |            |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|---------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                         | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023          | 2024                          | 2025       | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |  |               |                               |            |               |               |               |                         |                  |
| F 33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | -384.927,14   | -221.000                      | -285.000   | -30.000       | -15.000       | -15.000       | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag               | -1.527.026,19 | -1.645.415                    | -1.693.130 | -1.397.830    | -1.385.830    | -1.387.580    | F 23 + F 33             |                  |



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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)<br>verantwortlich Herr Matthias Breser |   |                    |                            |                |                 |                 |                 | Erläuterung          |               |
|--|---|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse         | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|  |   | 2023               | 2024                       | 2025           | 2026            | 2027            | 2028            |                      |               |
| in €   |   |                    |                            |                |                 |                 |                 |                      |               |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 61.529,32          | 81.800                     | 72.020         | 72.050          | 72.100          | 72.200          |                      | 442           |
|  | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 61.529,32          | 81.800                     | 72.020         | 72.050          | 72.100          | 72.200          |                      |               |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>61.529,32</b>   | <b>81.800</b>              | <b>72.020</b>  | <b>72.050</b>   | <b>72.100</b>   | <b>72.200</b>   | Summe E1 bis E7      |               |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 167.662,77         | 179.320                    | 133.210        | 180.350         | 180.500         | 180.650         |                      | 50-51         |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 131.591,84         | 140.215                    | 105.810        | 140.850         | 140.900         | 140.950         |                      |               |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 9.796,93           | 10.865                     | 5.900          | 10.950          | 11.000          | 11.050          |                      |               |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 26.274,00          | 28.240                     | 21.500         | 28.550          | 28.600          | 28.650          |                      |               |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 10.100                     | 0              | 0               | 0               | 0               |                      | 52            |
|  | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                    | 0,00               | 100                        | 0              | 0               | 0               | 0               |                      |               |
|  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 0,00               | 10.000                     | 0              | 0               | 0               | 0               |                      |               |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 10.085,35          | 14.900                     | 14.450         | 14.450          | 14.450          | 14.450          |                      | 56            |
|  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 63,07              | 3.000                      | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |                      |               |
|  | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 0,00               | 500                        | 50             | 50              | 50              | 50              |                      |               |
|  | 56240000 Datenverarbeitung  | 809,75             | 1.000                      | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                      |               |
|  | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 8.835,05           | 10.000                     | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |                      |               |
|  | 56310000 Büromaterial   | 0,00               | 100                        | 100            | 100             | 100             | 100             |                      |               |
|  | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 377,48             | 300                        | 300            | 300             | 300             | 300             |                      |               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>177.748,12</b>  | <b>204.320</b>             | <b>147.660</b> | <b>194.800</b>  | <b>194.950</b>  | <b>195.100</b>  | Summe E 9 bis E 14   |               |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-116.218,80</b> | <b>-122.520</b>            | <b>-75.640</b> | <b>-122.750</b> | <b>-122.850</b> | <b>-122.900</b> | E 8, J, E15          |               |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-116.218,80</b> | <b>-122.520</b>            | <b>-75.640</b> | <b>-122.750</b> | <b>-122.850</b> | <b>-122.900</b> | E 16 + E 19          |               |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-116.218,80</b> | <b>-122.520</b>            | <b>-75.640</b> | <b>-122.750</b> | <b>-122.850</b> | <b>-122.900</b> | Summe E 20 bis E 22  |               |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-117.528,34</b> | <b>-122.520</b>            | <b>-75.640</b> | <b>-122.750</b> | <b>-122.850</b> | <b>-122.900</b> | Summe F 20 bis F 22  |               |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-117.528,34</b> | <b>-122.520</b>            | <b>-75.640</b> | <b>-122.750</b> | <b>-122.850</b> | <b>-122.900</b> | F 23 + F 33          |               |

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen



## Verbandsgemeinde Ruwer

### Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation

|                |              |   |
|----------------|--------------|---|
| Haupt-Produkt  | 1            | Organisation und Finanzen   |
| Produktbereich | 11           | zentrale Verwaltung   |
| Leistung       | <b>11455</b> | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -Zentrale Vergabestelle- |

11455 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
 Anteil der Verbandsgemeinde Hermeskeil an der Zentralen Vergabestelle  
 Aufteilung anhand jährlich zu ermitteltem Schlüssel





**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) |  |
|--|--|
| <b>Produkt:</b>  | 12100 Statistik und Wahlen   |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |
| <b>Produktart:</b>   | extern   |
| <b>Produktverantwortlich:</b>  | Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser; Sachbearbeitung durch: Herr Jungels           |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Bund, Land   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Bundes- u. Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung    |
| <b>Zielgruppe:</b>   | Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen   |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                                   | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen |
| <b>Ziele:</b>  | Gewährleistung einer rechtmäßigen und reibungslosen Wahl.                                |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)<br>verantwortlich Herr Matthias Breser |   |                  |                            |                |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023             | 2024                       | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €   |   |                  |                            |                |               |               |               |                         |                  |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 14.000                     | 21.000         | 13.000        | 0             | 0             |                         | 442              |
|  | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                            | 0,00             | 0                          | 20.000         | 13.000        | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00             | 14.000                     | 1.000          | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>14.000</b>              | <b>21.000</b>  | <b>13.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 5.000                      | 10.000         | 10.000        | 0             | 0             |                         | 50-51            |
|  | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 0,00             | 5.000                      | 10.000         | 10.000        | 0             | 0             |                         |                  |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 200                        | 0              | 0             | 0             | 0             |                         | 52               |
|  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 0,00             | 200                        | 0              | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.518,35         | 21.200                     | 28.600         | 5.500         | 0             | 0             |                         | 56               |
|  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 355,81           | 5.000                      | 1.000          | 1.000         | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 0,00             | 200                        | 100            | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 0,00             | 10.000                     | 0              | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 56240000 Datenverarbeitung  | 2.162,54         | 3.000                      | 3.000          | 3.000         | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 0,00             | 1.000                      | 1.000          | 500           | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00             | 2.000                      | 3.000          | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00             | 0                          | 4.500          | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 0,00             | 0                          | 16.000         | 1.000         | 0             | 0             |                         |                  |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.518,35</b>  | <b>26.400</b>              | <b>38.600</b>  | <b>15.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.518,35</b> | <b>-12.400</b>             | <b>-17.600</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | E 8 .J. E15             |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.518,35</b> | <b>-12.400</b>             | <b>-17.600</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-2.518,35</b> | <b>-12.400</b>             | <b>-17.600</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-2.518,35</b> | <b>-12.400</b>             | <b>-17.600</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-2.518,35</b> | <b>-12.400</b>             | <b>-17.600</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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) |  |
|--|--|
| <b>Produkt:</b>  | 12260 Schiedsamt   |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  |  |
| <b>Produktart:</b>   | extern   |
| <b>Produktverantwortlich:</b>  | Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser                            |
| <b>Auftraggeber:</b>   |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Gesetze  |
| <b>Zielgruppe:</b>   | Bevölkerung  |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                                   | Schlichtung von Streitigkeiten, bevor es zu Gerichtsverfahren kommt. |
| <b>Ziele:</b>  | Schlichtung von Streitigkeiten                                       |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)<br>verantwortlich Herr Matthias Breser |  |                |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023           | 2024                          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €   |  |                |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| E 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 50                            | 40            | 40            | 40            | 40            |                         | 43               |
|  | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige                           | 0,00           | 50                            | 40            | 40            | 40            | 40            |                         |                  |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 6,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 451-452, 46      |
|  | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige  | 6,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6,00</b>    | <b>50</b>                     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | 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   | 391,00         | 600                           | 1.600         | 600           | 600           | 600           |                         | 56               |
|  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00           | 0                             | 1.000         | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 391,00         | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |                         |                  |
|  | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 0,00           | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |                         |                  |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>763,00</b>  | <b>1.000</b>                  | <b>2.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-757,00</b> | <b>-950</b>                   | <b>-1.960</b> | <b>-960</b>   | <b>-960</b>   | <b>-960</b>   | E 8 .J. E15             |                  |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-757,00</b> | <b>-950</b>                   | <b>-1.960</b> | <b>-960</b>   | <b>-960</b>   | <b>-960</b>   | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-757,00</b> | <b>-950</b>                   | <b>-1.960</b> | <b>-960</b>   | <b>-960</b>   | <b>-960</b>   | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                | <b>-816,86</b> | <b>-950</b>                   | <b>-1.960</b> | <b>-960</b>   | <b>-960</b>   | <b>-960</b>   | Summe F 20 bis F22      |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-816,86</b> | <b>-950</b>                   | <b>-1.960</b> | <b>-960</b>   | <b>-960</b>   | <b>-960</b>   | 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

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

| <b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)</b><br>verantwortlich Herr Matthias Breser |  |                   |                            |                |                |                |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023              | 2024                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028          |                         |                  |
| in €  |  |                   |                            |                |                |                |               |                         |                  |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 79.372,46         | 128.000                    | 27.000         | 29.000         | 49.875         | 0             |                         | 41               |
|   | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund            | 79.372,46         | 128.000                    | 27.000         | 29.000         | 49.875         | 0             |                         |                  |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>79.372,46</b>  | <b>128.000</b>             | <b>27.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>49.875</b>  | <b>0</b>      | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 64.825,75         | 73.300                     | 75.420         | 79.920         | 55.525         | 0             |                         | 50-51            |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 50.709,58         | 56.600                     | 53.800         | 57.000         | 39.600         | 0             |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 3.730,92          | 4.400                      | 6.565          | 6.960          | 4.835          | 0             |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 10.385,25         | 12.300                     | 15.055         | 15.960         | 11.090         | 0             |                         |                  |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.451,21         | 18.060                     | 8.945          | 8.875          | 7.875          | 0             |                         | 52               |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                         | 0,00              | 1.100                      | 670            | 0              | 0              | 0             |                         |                  |
|   | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen             | 0,00              | 960                        | 0              | 0              | 0              | 0             |                         |                  |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen           | 26.451,21         | 16.000                     | 8.275          | 8.875          | 7.875          | 0             |                         |                  |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 43,36             | 100.000                    | 1.840          | 1.660          | 1.610          | 0             |                         | 56               |
|   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                   | 43,36             | 0                          | 1.560          | 1.560          | 1.560          | 0             |                         |                  |
|   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00              | 100.000                    | 0              | 0              | 0              | 0             |                         |                  |
|   | 56310000 Büromaterial  | 0,00              | 0                          | 200            | 100            | 50             | 0             |                         |                  |
|   | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 0,00              | 0                          | 80             | 0              | 0              | 0             |                         |                  |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>91.320,32</b>  | <b>191.360</b>             | <b>86.205</b>  | <b>90.455</b>  | <b>65.010</b>  | <b>0</b>      | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-11.947,86</b> | <b>-63.360</b>             | <b>-59.205</b> | <b>-61.455</b> | <b>-15.135</b> | <b>0</b>      | E 8 J. E15              |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-11.947,86</b> | <b>-63.360</b>             | <b>-59.205</b> | <b>-61.455</b> | <b>-15.135</b> | <b>0</b>      | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-11.947,86</b> | <b>-63.360</b>             | <b>-59.205</b> | <b>-61.455</b> | <b>-15.135</b> | <b>0</b>      | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-11.947,86</b> | <b>-63.360</b>             | <b>-59.205</b> | <b>-61.455</b> | <b>-15.135</b> | <b>0</b>      | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00              | 0                          | 3.500          | 0              | 0              | 0             |                         | 785              |
|   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) | 0,00              | 0                          | 3.500          | 0              | 0              | 0             |                         |                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>3.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation**

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation )<br>verantwortlich Herr Matthias Breser |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0,00       | 0                             | -3.500  | 0             | 0             | 0             | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag               | -11.947,86 | -63.360                       | -62.705 | -61.455       | -15.135       | 0             | F 23 + F 33             |                  |



|  |       |                      |  |
|--|-------|----------------------|--|
| <b>Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation</b> |       |                      |  |
| Haupt-Produkt  | 5     | Gestaltung Umwelt    |  |
| Produktbereich                                       | 53    | Ver- und Entsorgung  |  |
| Leistung   | 53510 | Kommunale Versorgung |  |

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

| <b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation)</b> |  |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Erläuterung             |                  |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Matthias Breser                    |  |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                         |                  |
| in €   |  |                    |                                       |                 |                       |                       |                       |                         |                  |
| E 9  | – Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.323,16           | 3.350                                 | 3.630           | 3.650                 | 3.650                 | 3.650                 |                         | 50-51            |
|  | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte   | 3.323,16           | 3.350                                 | 3.630           | 3.650                 | 3.650                 | 3.650                 |                         |                  |
| E 11   | – Abschreibungen   | 0,00               | 2.475                                 | 3.440           | 3.440                 | 3.440                 | 3.440                 |                         | 53               |
|  | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 0,00               | 2.475                                 | 3.440           | 3.440                 | 3.440                 | 3.440                 |                         |                  |
| E 12   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 1.500,00           | 3.000                                 | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                         | 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                 | 3.000                 |                         |                  |
| E 14   | – Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00               | 12.125                                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 56               |
|  | 56210100 Pachtpreiszahlung für Breitbandversorgung - nur Ergebniswirksam -   | 0,00               | 12.125                                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.823,16</b>    | <b>20.950</b>                         | <b>10.070</b>   | <b>10.090</b>         | <b>10.090</b>         | <b>10.090</b>         | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-4.823,16</b>   | <b>-20.950</b>                        | <b>-10.070</b>  | <b>-10.090</b>        | <b>-10.090</b>        | <b>-10.090</b>        | E 8 .J. E15             |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-4.823,16</b>   | <b>-20.950</b>                        | <b>-10.070</b>  | <b>-10.090</b>        | <b>-10.090</b>        | <b>-10.090</b>        | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-4.823,16</b>   | <b>-20.950</b>                        | <b>-10.070</b>  | <b>-10.090</b>        | <b>-10.090</b>        | <b>-10.090</b>        | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-4.823,16</b>   | <b>-6.350</b>                         | <b>-6.630</b>   | <b>-6.650</b>         | <b>-6.650</b>         | <b>-6.650</b>         | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 29   | – Auszahlungen für Sachanlagen   | 13.802,42          | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 785              |
|  | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                            | 13.802,42          | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>13.802,42</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-13.802,42</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | F 27 .J. F 32           |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-18.625,58</b>  | <b>-6.350</b>                         | <b>-6.630</b>   | <b>-6.650</b>         | <b>-6.650</b>         | <b>-6.650</b>         | 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 ) |   |
|---|---|
| <b>Produkt:</b>   | <b>57520 Kommunale Tourismusförderung</b>   |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | freiwillig  |
| <b>Produktart:</b>  | extern  |
| <b>Produktverantwortlich:</b>   | Fachbereichsleitung: Herr Matthias Breser; Sachbearbeitung durch: Frau Berens         |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Verbandsgemeinderat   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Beschlüsse der kommunalen Gremien   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Touristen, Einwohner  |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                                    | Vermarktung der touristischen Angebote Verbesserung der touristischen Infrastruktur   |
| <b>Ziele:</b>   | Steigerung der touristischen Attraktivität und Erhalt der touristischen Infrastruktur |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation )<br>verantwortlich Herr Matthias Breser |   |                  |                               |                |               |                |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten | Planungsdaten  | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023             | 2024                          | 2025           | 2026          | 2027           | 2028          |                         |                  |
| in €  |   |                  |                               |                |               |                |               |                         |                  |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *   | 0,00             | 80.495                        | 93.995         | 80.495        | 80.495         | 80.495        |                         | 41               |
|   | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU                                | 0,00             | 0                             | 9.000          | 0             | 0              | 0             |                         |                  |
|   | 41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen | 0,00             | 0                             | 4.500          | 0             | 0              | 0             |                         |                  |
|   | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00             | 80.495                        | 80.495         | 80.495        | 80.495         | 80.495        |                         |                  |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 361,90           | 625                           | 120            | 120           | 120            | 120           |                         | 441, 443-445     |
|   | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 361,90           | 500                           | 100            | 100           | 100            | 100           |                         |                  |
|   | 44120000 Mieten und Pachten   | 0,00             | 25                            | 20             | 20            | 20             | 20            |                         |                  |
|   | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige  | 0,00             | 100                           | 0              | 0             | 0              | 0             |                         |                  |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.570,45        | 23.700                        | 6.700          | 3.700         | 23.700         | 3.700         |                         | 442              |
|   | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 20.290,45        | 20.000                        | 0              | 0             | 20.000         | 0             |                         |                  |
|   | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen                               | 280,00           | 3.600                         | 6.600          | 3.600         | 3.600          | 3.600         |                         |                  |
|   | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen   | 0,00             | 100                           | 100            | 100           | 100            | 100           |                         |                  |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | 3.707,00         | 2.350                         | 2.750          | 2.750         | 2.750          | 2.750         |                         | 451-452, 46      |
|   | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige   | 500,00           | 0                             | 0              | 0             | 0              | 0             |                         |                  |
|   | 46291000 Kartenvermittlung  | 120,18           | 500                           | 500            | 500           | 500            | 500           |                         |                  |
|   | 46292000 Zimmervermittlung  | 2.616,54         | 1.500                         | 2.000          | 2.000         | 2.000          | 2.000         |                         |                  |
|   | 46293000 Veranstaltungen allgemein  | 470,28           | 350                           | 250            | 250           | 250            | 250           |                         |                  |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>24.639,35</b> | <b>107.170</b>                | <b>103.565</b> | <b>87.065</b> | <b>107.065</b> | <b>87.065</b> | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 131.060,01       | 153.250                       | 206.250        | 207.500       | 208.650        | 209.800       |                         | 50-51            |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 102.742,60       | 119.100                       | 160.000        | 161.000       | 162.000        | 163.000       |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 7.403,35         | 10.000                        | 12.250         | 12.300        | 12.350         | 12.400        |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 20.914,06        | 24.150                        | 34.000         | 34.200        | 34.300         | 34.400        |                         |                  |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 48.960,00        | 83.800                        | 91.900         | 70.900        | 85.900         | 70.900        |                         | 52               |
|   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 3.995,94         | 2.200                         | 1.700          | 1.700         | 1.700          | 1.700         |                         |                  |
|   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 2.889,04         | 4.500                         | 1.250          | 1.250         | 1.250          | 1.250         |                         |                  |



|                |       |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|
|                |       | <b>Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Organisation</b> |  |  |  |  |  |
| Haupt-Produkt  | 5     | Gestaltung Umwelt                                    |  |  |  |  |  |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                             |  |  |  |  |  |
| Leistung       | 57520 | Kommunale Tourismusförderung                         |  |  |  |  |  |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Organisation )<br>verantwortlich Herr Matthias Breser |   |  |                            |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                     |    |
|---|---|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse   | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |    |
|   |   | 2023   | 2024                       | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                     |    |
| in €  |   |  |                            |                 |                 |                 |                 |                         |                     |    |
|   | 52320000  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 69,44                      | 100             | 150             | 150             | 150             | 150                     |                     |    |
|   | 52330000  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 36.544,01                  | 74.000          | 64.000          | 64.000          | 79.000          | 64.000                  |                     |    |
|   | 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 75,44                      | 150             | 150             | 150             | 150             | 150                     |                     |    |
|   | 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 2.650,31                   | 1.000           | 6.500           | 500             | 500             | 500                     |                     |    |
|   | 52920000  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 2.735,82                   | 1.850           | 18.150          | 3.150           | 3.150           | 3.150                   |                     |    |
| E 11  | – Abschreibungen  |  | 0,00                       | 66.390          | 65.760          | 65.730          | 65.730          | 65.700                  |                     | 53 |
|   | 53210000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00                       | 500             | 0               | 0               | 0               | 0                       |                     |    |
|   | 53450000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen  | 0,00                       | 1.905           | 1.905           | 1.905           | 1.905           | 1.905                   |                     |    |
|   | 53580000  | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 0,00                       | 63.825          | 63.825          | 63.825          | 63.825          | 63.795                  |                     |    |
|   | 53850000  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                       | 160             | 30              | 0               | 0               | 0                       |                     |    |
| E 12  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |  | 940,00                     | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500                   |                     | 54 |
|   | 54190000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige  | 940,00                     | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500                   |                     |    |
| E 14  | – Sonstige laufende Aufwendungen  |  | 57.148,08                  | 77.550          | 72.540          | 72.940          | 72.940          | 72.940                  |                     | 56 |
|   | 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 358,00                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000                   |                     |    |
|   | 56130000  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 1.042,63                   | 800             | 800             | 800             | 800             | 800                     |                     |    |
|   | 56240000  | Datenverarbeitung  | 2.913,82                   | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000                   |                     |    |
|   | 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 14.598,92                  | 12.500          | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400                   |                     |    |
|   | 56290000  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 1.906,46                   | 500             | 500             | 500             | 500             | 500                     |                     |    |
|   | 56310000  | Büromaterial   | 86,93                      | 200             | 200             | 200             | 200             | 200                     |                     |    |
|   | 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten   | 871,61                     | 800             | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300                   |                     |    |
|   | 56360000  | Öffentlichkeitsarbeit  | 7.165,82                   | 28.800          | 21.100          | 21.500          | 21.500          | 21.500                  |                     |    |
|   | 56390000  | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 0,00                       | 300             | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800                   |                     |    |
|   | 56410000  | Versicherungsbeiträge  | 632,65                     | 650             | 700             | 700             | 700             | 700                     |                     |    |
|   | 56420000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 27.571,24                  | 28.000          | 37.740          | 37.740          | 37.740          | 37.740                  |                     |    |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |  | <b>238.108,09</b>          | <b>382.490</b>  | <b>437.950</b>  | <b>418.570</b>  | <b>434.720</b>  | <b>420.840</b>          | Summe E 9 bis E 14  |    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |  | <b>-213.468,74</b>         | <b>-275.320</b> | <b>-334.385</b> | <b>-331.505</b> | <b>-327.655</b> | <b>-333.775</b>         | E 8 .J. E15         |    |
| E 18  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        |  | 22.054,94                  | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000                  |                     | 57 |
|   | 57100000  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                 | 22.054,94                  | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000                  |                     |    |
| E 19  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |  | <b>-22.054,94</b>          | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>          | E 17 .J. E 18       |    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>-235.523,68</b>         | <b>-298.320</b> | <b>-357.385</b> | <b>-354.505</b> | <b>-350.655</b> | <b>-356.775</b>         | E 16 + E 19         |    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |  | <b>-235.523,68</b>         | <b>-298.320</b> | <b>-357.385</b> | <b>-354.505</b> | <b>-350.655</b> | <b>-356.775</b>         | Summe E 20 bis E 22 |    |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |  | <b>-235.471,83</b>         | <b>-312.425</b> | <b>-385.620</b> | <b>-369.270</b> | <b>-365.420</b> | <b>-371.570</b>         | Summe F 20 bis F22  |    |



**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)<br>verantwortlich Herr Matthias Breser |  |                    |                               |                |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|--|--|--------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                             | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023               | 2024                          | 2025           | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| in €   |  |                    |                               |                |                 |                 |                 |                         |                  |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00               | 659.500                       | 546.000        | 0               | 0               | 0               |                         | 681              |
|  | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen         | 0,00               | 659.500                       | 546.000        | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>659.500</b>                | <b>546.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 89.662,12          | 1.022.500                     | 30.000         | 0               | 0               | 0               |                         | 785              |
|  | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 89.662,12          | 1.022.500                     | 30.000         | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>89.662,12</b>   | <b>1.022.500</b>              | <b>30.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-89.662,12</b>  | <b>-363.000</b>               | <b>516.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>            | <b>-325.133,95</b> | <b>-675.425</b>               | <b>130.380</b> | <b>-369.270</b> | <b>-365.420</b> | <b>-371.570</b> | F 23 + F 33             |                  |

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

57520 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU  
 Für die "strategische Entwicklung Marketingkonzept" in Höhe von 15.000 € (siehe Ausgabe bei Kto.  
 5292) wurde der Ansatz erhöht. Das Konzept wird mit 60 v.H. über LEADER gefördert.

57520 41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen  
 Zuschuss der Stiftung Zukunft des Kreises Trier-Saarburg für Vorhaben im Rahmen des KuLaDig (Kultur Landschaft Digital)

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57520 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  
 Unterhaltungsarbeiten Radweg Nächste "große" Brückenprüfung erfolgt in 2027

57520 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
 Aufstellen von Informationstafeln im Rahmen des KuLaDig (6.000 €). Förderung i.H.v. 4.500 € siehe Kto. 41447





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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   | Erläuterung             |                  |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze           | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023                 | 2024                          | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |                         |                  |
| in €  |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   |                         |                  |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen       | 112.192,17           | 199.670                       | 228.840           | 204.060           | 213.740           | 191.695           |                         | 41               |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 444.280,83           | 422.500                       | 468.700           | 471.700           | 478.200           | 474.950           |                         | 43               |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 11.644,27            | 12.430                        | 12.100            | 12.100            | 12.100            | 12.100            |                         | 441, 443-445     |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 53.164,72            | 57.870                        | 70.920            | 69.400            | 69.400            | 69.400            |                         | 442              |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | 84.168,53            | 22.785                        | 49.500            | 35.500            | 35.500            | 35.500            |                         | 451-452, 46      |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>705.450,52</b>    | <b>715.255</b>                | <b>830.060</b>    | <b>792.760</b>    | <b>808.940</b>    | <b>783.645</b>    | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 1.727.113,43         | 1.940.835                     | 2.164.630         | 2.174.640         | 2.188.030         | 2.202.140         |                         | 50-51            |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.459.863,28         | 1.471.120                     | 1.379.850         | 1.299.650         | 1.298.650         | 1.300.650         |                         | 52               |
| E 11  | - Abschreibungen  | 60,79                | 282.815                       | 348.845           | 332.250           | 309.825           | 298.590           |                         | 53               |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 363.762,30           | 416.200                       | 329.660           | 375.415           | 484.270           | 488.945           |                         | 54               |
| E 13  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                     | 241.379,31           | 175.700                       | 214.200           | 214.200           | 214.200           | 214.200           |                         | 55               |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 445.132,98           | 499.975                       | 482.035           | 482.735           | 483.435           | 487.735           |                         | 56               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.237.312,09</b>  | <b>4.786.645</b>              | <b>4.919.220</b>  | <b>4.878.890</b>  | <b>4.978.410</b>  | <b>4.992.260</b>  | Summe E9 bis E14        |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-3.531.861,57</b> | <b>-4.071.390</b>             | <b>-4.089.160</b> | <b>-4.086.130</b> | <b>-4.169.470</b> | <b>-4.208.615</b> | E 8 J, E15              |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.531.861,57</b> | <b>-4.071.390</b>             | <b>-4.089.160</b> | <b>-4.086.130</b> | <b>-4.169.470</b> | <b>-4.208.615</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | 499 J, 599              |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>-3.531.861,57</b> | <b>-4.071.390</b>             | <b>-4.086.660</b> | <b>-4.083.630</b> | <b>-4.166.970</b> | <b>-4.206.115</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-3.822.308,80</b> | <b>-3.864.910</b>             | <b>-3.849.405</b> | <b>-3.856.190</b> | <b>-3.953.635</b> | <b>-4.000.470</b> | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 414.225,53           | 56.880                        | 66.295            | 2.489.855         | 2.477.455         | 282.000           |                         | 681              |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>414.225,53</b>    | <b>56.880</b>                 | <b>66.295</b>     | <b>2.489.855</b>  | <b>2.477.455</b>  | <b>282.000</b>    | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 29.563,52            | 598.000                       | 2.008.000         | 1.508.000         | 1.508.000         | 1.508.000         |                         | 781, 784         |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 417.974,66           | 1.757.000                     | 4.642.000         | 7.572.000         | 3.297.000         | 1.047.000         |                         | 785              |



## Verbandsgemeinde Ruwer

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste )<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |                      |                               |                    |                    |                   |                   | Erläuterung             |                  |
|--|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                             | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze            | Planungsdaten      | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023                 | 2024                          | 2025               | 2026               | 2027              | 2028              |                         |                  |
| in €   |  |                      |                               |                    |                    |                   |                   |                         |                  |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                             | 19.000             | 0                  | 0                 | 0                 |                         | 786              |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>447.538,18</b>    | <b>2.355.000</b>              | <b>6.669.000</b>   | <b>9.080.000</b>   | <b>4.805.000</b>  | <b>2.555.000</b>  | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-33.312,65</b>    | <b>-2.298.120</b>             | <b>-6.602.705</b>  | <b>-6.590.145</b>  | <b>-2.327.545</b> | <b>-2.273.000</b> | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>            | <b>-3.855.621,45</b> | <b>-6.163.030</b>             | <b>-10.452.110</b> | <b>-10.446.335</b> | <b>-6.281.180</b> | <b>-6.273.470</b> | F 23 + F 33             |                  |



**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste**

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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                  |                                 |               |                    |                    |                    | Erläuterung         |              |
|--|---|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025  | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|  |   | in €             |                                 |               |                    |                    |                    |                     |              |
| E 4  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | 16.871,35        | 15.500                          | 17.500        | 18.000             | 18.000             | 18.000             |                     | 43           |
|  | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)   | 14.237,00        | 14.000                          | 16.000        | 16.500             | 16.500             | 16.500             |                     |              |
|  | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige                        | 2.634,35         | 1.500                           | 1.500         | 1.500              | 1.500              | 1.500              |                     |              |
| E 6  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | 323,47           | 10.500                          | 19.500        | 19.500             | 19.500             | 19.500             |                     | 442          |
|  | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                  | 93,38            | 10.000                          | 19.000        | 19.000             | 19.000             | 19.000             |                     |              |
|  | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen   | 230,09           | 500                             | 500           | 500                | 500                | 500                |                     |              |
| E 7  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>  | 37.346,07        | 10.785                          | 33.500        | 33.500             | 33.500             | 33.500             |                     | 451-452, 46  |
|  | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)                               | 1.484,46         | 8.000                           | 8.000         | 8.000              | 8.000              | 8.000              |                     |              |
|  | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 35.861,61        | 2.785                           | 25.500        | 25.500             | 25.500             | 25.500             |                     |              |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>54.540,89</b> | <b>36.785</b>                   | <b>70.500</b> | <b>71.000</b>      | <b>71.000</b>      | <b>71.000</b>      | Summe E1 bis E 7    |              |
| E 9  | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | 226.491,55       | 222.260                         | 287.800       | 288.300            | 289.100            | 290.400            |                     | 50-51        |
|  | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte  | 9.864,96         | 40.100                          | 44.500        | 44.550             | 44.600             | 44.650             |                     |              |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 118.102,24       | 93.000                          | 120.300       | 120.500            | 121.000            | 122.000            |                     |              |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 9.313,50         | 7.290                           | 9.300         | 9.350              | 9.400              | 9.450              |                     |              |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                  | 19.686,13        | 19.500                          | 26.000        | 26.200             | 26.400             | 26.600             |                     |              |
|  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte                                 | 5.180,04         | 3.000                           | 3.000         | 3.000              | 3.000              | 3.000              |                     |              |
|  | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen | 0,00             | 0                               | 7.300         | 7.300              | 7.300              | 7.300              |                     |              |
|  | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen | 0,00             | 5.520                           | 7.600         | 7.600              | 7.600              | 7.600              |                     |              |
|  | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte   | 64.344,68        | 53.850                          | 69.800        | 69.800             | 69.800             | 69.800             |                     |              |
| E 10   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | 10.275,12        | 13.700                          | 10.200        | 10.200             | 10.200             | 10.200             |                     | 52           |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände          | 110,18           | 200                             | 200           | 200                | 200                | 200                |                     |              |
|  | 52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund                   | 3.504,52         | 0                               | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                     |              |



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023               | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| in €  |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
|   | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände                   | 200,00             | 3.500                         | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 6.460,42           | 10.000                        | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |                         |                  |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 6.000                         | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |                         | 54               |
|   | 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich  | 0,00               | 6.000                         | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |                         |                  |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 15.603,98          | 22.550                        | 19.200          | 19.200          | 19.200          | 19.200          |                         | 56               |
|   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.836,35           | 4.000                         | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |                         |                  |
|   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 692,05             | 1.500                         | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |                         |                  |
|   | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 0,00               | 50                            | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
|   | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                    | 1.546,86           | 2.000                         | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |                         |                  |
|   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 7.473,38           | 9.000                         | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |                         |                  |
|   | 56240000 Datenverarbeitung  | 127,23             | 2.700                         | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |                         |                  |
|   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 427,50             | 500                           | 500             | 500             | 500             | 500             |                         |                  |
|   | 56310000 Büromaterial   | 0,00               | 200                           | 200             | 200             | 200             | 200             |                         |                  |
|   | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 2.552,63           | 2.100                         | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |                         |                  |
|   | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 391,86             | 500                           | 500             | 500             | 500             | 500             |                         |                  |
|   | 56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 556,12             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>252.370,65</b>  | <b>264.510</b>                | <b>323.200</b>  | <b>323.700</b>  | <b>324.500</b>  | <b>325.800</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-197.829,76</b> | <b>-227.725</b>               | <b>-252.700</b> | <b>-252.700</b> | <b>-253.500</b> | <b>-254.800</b> | E 8 ./ E 15             |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-197.829,76</b> | <b>-227.725</b>               | <b>-252.700</b> | <b>-252.700</b> | <b>-253.500</b> | <b>-254.800</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-197.829,76</b> | <b>-227.725</b>               | <b>-252.700</b> | <b>-252.700</b> | <b>-253.500</b> | <b>-254.800</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-170.955,62</b> | <b>-224.990</b>               | <b>-263.300</b> | <b>-263.300</b> | <b>-264.100</b> | <b>-265.400</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-170.955,62</b> | <b>-224.990</b>               | <b>-263.300</b> | <b>-263.300</b> | <b>-264.100</b> | <b>-265.400</b> | F 23 + F 33             |                  |



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste**

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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |                  |                                 |               |                    |                    |                    | Erläuterung         |              |
|--|--|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025  | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|  |  | 2023             | in €                            |               |                    |                    |                    |                     |              |
| E 4  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | 29.867,95        | 28.000                          | 25.000        | 25.000             | 25.000             | 25.000             |                     | 43           |
|  | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige                           | 29.867,95        | 28.000                          | 25.000        | 25.000             | 25.000             | 25.000             |                     |              |
| E 5  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 499,00           | 550                             | 700           | 700                | 700                | 700                |                     | 441, 443-445 |
|  | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 499,00           | 550                             | 700           | 700                | 700                | 700                |                     |              |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>30.366,95</b> | <b>28.550</b>                   | <b>25.700</b> | <b>25.700</b>      | <b>25.700</b>      | <b>25.700</b>      | Summe E1 bis E7     |              |
| E 9  | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | 51.615,45        | 102.675                         | 113.945       | 114.070            | 114.360            | 114.780            |                     | 50-51        |
|  | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte   | 30.332,28        | 30.400                          | 33.240        | 33.300             | 33.350             | 33.400             |                     |              |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 16.420,41        | 19.620                          | 19.475        | 19.500             | 19.700             | 20.000             |                     |              |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 1.218,33         | 1.670                           | 1.500         | 1.520              | 1.540              | 1.580              |                     |              |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                     | 3.211,15         | 3.855                           | 4.030         | 4.050              | 4.070              | 4.100              |                     |              |
|  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte                                    | 433,28           | 3.000                           | 3.000         | 3.000              | 3.000              | 3.000              |                     |              |
|  | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen    | 0,00             | 21.450                          | 19.600        | 19.600             | 19.600             | 19.600             |                     |              |
|  | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen    | 0,00             | 3.600                           | 4.900         | 4.900              | 4.900              | 4.900              |                     |              |
|  | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte  | 0,00             | 19.080                          | 28.200        | 28.200             | 28.200             | 28.200             |                     |              |
| E 10   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 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   | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 16.561,52        | 19.750                          | 18.750        | 18.850             | 18.850             | 18.850             |                     | 56           |
|  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 400,00           | 2.000                           | 1.000         | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                     |              |
|  | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                       | 494,40           | 600                             | 600           | 600                | 600                | 600                |                     |              |
|  | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                 | 151,95           | 0                               | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                     |              |
|  | 56240000 Datenverarbeitung   | 14.715,39        | 15.700                          | 15.900        | 16.000             | 16.000             | 16.000             |                     |              |
|  | 56310000 Büromaterial  | 312,28           | 900                             | 700           | 700                | 700                | 700                |                     |              |
|  | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 367,50           | 400                             | 400           | 400                | 400                | 400                |                     |              |
|  | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                               | 120,00           | 150                             | 150           | 150                | 150                | 150                |                     |              |



**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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |            |                               |          |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023       | 2024                          | 2025     | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |  |            |                               |          |               |               |               |                         |                  |
| E 15  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 68.196,57  | 122.975                       | 133.245  | 133.470       | 133.760       | 134.180       | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -37.829,62 | -94.425                       | -107.545 | -107.770      | -108.060      | -108.480      | E 8 ./ E 15             |                  |
| E 20  | Ordentliches Ergebnis  | -37.829,62 | -94.425                       | -107.545 | -107.770      | -108.060      | -108.480      | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)                | -37.829,62 | -94.425                       | -107.545 | -107.770      | -108.060      | -108.480      | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -38.973,71 | -69.375                       | -83.045  | -83.270       | -83.560       | -83.980       | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | -38.973,71 | -69.375                       | -83.045  | -83.270       | -83.560       | -83.980       | 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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                    |                                 |                |                    |                    |                    | Erläuterung          |               |
|--|---|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse         | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025   | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|  |   | 2023               | in €                            |                |                    |                    |                    |                      |               |
| E 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 140.654,80         | 142.000                         | 160.500        | 162.500            | 168.500            | 165.500            |                      | 43            |
|  | 43110000 Passgebühren   | 140.176,30         | 140.000                         | 160.000        | 162.000            | 168.000            | 165.000            |                      |               |
|  | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige                            | 478,50             | 2.000                           | 500            | 500                | 500                | 500                |                      |               |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge   | 3,80               | 0                               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |                      | 451-452, 46   |
|  | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige   | 3,80               | 0                               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |                      |               |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>140.658,60</b>  | <b>142.000</b>                  | <b>160.500</b> | <b>162.500</b>     | <b>168.500</b>     | <b>165.500</b>     | Summe E1 bis E7      |               |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 124.168,37         | 103.680                         | 108.480        | 108.750            | 109.200            | 109.750            |                      | 50-51         |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 95.061,00          | 80.440                          | 83.850         | 84.000             | 84.200             | 84.500             |                      |               |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 7.812,94           | 6.640                           | 6.500          | 6.550              | 6.600              | 6.650              |                      |               |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                      | 21.294,43          | 16.600                          | 18.130         | 18.200             | 18.400             | 18.600             |                      |               |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.908,62          | 13.200                          | 13.200         | 13.200             | 13.200             | 13.200             |                      | 52            |
|  | 52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund                       | 11.683,12          | 12.000                          | 12.000         | 12.000             | 12.000             | 12.000             |                      |               |
|  | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.225,50           | 1.200                           | 1.200          | 1.200              | 1.200              | 1.200              |                      |               |
| E 11   | - Abschreibungen  | 0,60               | 0                               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |                      | 53            |
|  | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 0,60               | 0                               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |                      |               |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen *  | 118.523,38         | 116.700                         | 121.000        | 121.500            | 122.000            | 122.000            |                      | 56            |
|  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 767,55             | 1.000                           | 1.000          | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                      |               |
|  | 56240000 Datenverarbeitung  | 28.576,27          | 30.500                          | 32.000         | 32.000             | 32.000             | 32.000             |                      |               |
|  | 56310000 Büromaterial   | 89.179,56          | 85.000                          | 88.000         | 88.500             | 89.000             | 89.000             |                      |               |
|  | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 0,00               | 200                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |                      |               |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>255.600,97</b>  | <b>233.580</b>                  | <b>242.680</b> | <b>243.450</b>     | <b>244.400</b>     | <b>244.950</b>     | Summe E9 bis E14     |               |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-114.942,37</b> | <b>-91.580</b>                  | <b>-82.180</b> | <b>-80.950</b>     | <b>-75.900</b>     | <b>-79.450</b>     | E 8 J. E15           |               |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-114.942,37</b> | <b>-91.580</b>                  | <b>-82.180</b> | <b>-80.950</b>     | <b>-75.900</b>     | <b>-79.450</b>     | E 16 + E 19          |               |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-114.942,37</b> | <b>-91.580</b>                  | <b>-82.180</b> | <b>-80.950</b>     | <b>-75.900</b>     | <b>-79.450</b>     | Summe E 20 bis E 22  |               |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | <b>-124.246,38</b> | <b>-91.580</b>                  | <b>-82.180</b> | <b>-80.950</b>     | <b>-75.900</b>     | <b>-79.450</b>     | Summe F 20 bis F 22  |               |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-124.246,38</b> | <b>-91.580</b>                  | <b>-82.180</b> | <b>-80.950</b>     | <b>-75.900</b>     | <b>-79.450</b>     | F 23 + F 33          |               |

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

**Verbandsgemeinde Ruwer****Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste**

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

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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste )</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                   |                            |                |                |                |                | Erläuterung          |               |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|   |   | 2023              | 2024                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                      |               |
| in €  |   |                   |                            |                |                |                |                |                      |               |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 14.331,00         | 7.000                      | 12.000         | 12.500         | 13.000         | 12.750         |                      | 43            |
|   | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige            | 14.331,00         | 7.000                      | 12.000         | 12.500         | 13.000         | 12.750         |                      |               |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>14.331,00</b>  | <b>7.000</b>               | <b>12.000</b>  | <b>12.500</b>  | <b>13.000</b>  | <b>12.750</b>  | Summe E1 bis E7      |               |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 46.162,01         | 50.180                     | 52.890         | 53.230         | 53.660         | 54.080         |                      | 50-51         |
|   | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte  | 30.332,16         | 30.400                     | 33.240         | 33.400         | 33.600         | 33.800         |                      |               |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                      | 12.436,47         | 15.370                     | 15.250         | 15.400         | 15.600         | 15.800         |                      |               |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                     | 914,13            | 1.340                      | 1.200          | 1.210          | 1.220          | 1.230          |                      |               |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                      | 2.479,25          | 3.070                      | 3.200          | 3.220          | 3.240          | 3.250          |                      |               |
| E 11  | - Abschreibungen  | 40,00             | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                      | 53            |
|   | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 40,00             | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                      |               |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                  | 1.000,00          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                      | 54            |
|   | 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich          | 1.000,00          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                      |               |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.202,84          | 2.800                      | 2.860          | 2.860          | 2.860          | 2.860          |                      | 56            |
|   | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 151,95            | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                      |               |
|   | 56240000 Datenverarbeitung  | 2.005,99          | 2.600                      | 2.610          | 2.610          | 2.610          | 2.610          |                      |               |
|   | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 44,90             | 200                        | 250            | 250            | 250            | 250            |                      |               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>49.404,85</b>  | <b>52.980</b>              | <b>55.750</b>  | <b>56.090</b>  | <b>56.520</b>  | <b>56.940</b>  | Summe E 9 bis E 14   |               |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-35.073,85</b> | <b>-45.980</b>             | <b>-43.750</b> | <b>-43.590</b> | <b>-43.520</b> | <b>-44.190</b> | E 8 J. E15           |               |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-35.073,85</b> | <b>-45.980</b>             | <b>-43.750</b> | <b>-43.590</b> | <b>-43.520</b> | <b>-44.190</b> | E 16 + E 19          |               |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                               | <b>-35.073,85</b> | <b>-45.980</b>             | <b>-43.750</b> | <b>-43.590</b> | <b>-43.520</b> | <b>-44.190</b> | Summe E 20 bis E 22  |               |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                 | <b>-34.662,90</b> | <b>-45.980</b>             | <b>-43.750</b> | <b>-43.590</b> | <b>-43.520</b> | <b>-44.190</b> | Summe F 20 bis F 22  |               |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                                     | <b>-34.662,90</b> | <b>-45.980</b>             | <b>-43.750</b> | <b>-43.590</b> | <b>-43.520</b> | <b>-44.190</b> | 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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023             | 2024                          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |   |                  |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 2.821,53         | 1.200                         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |                         | 52               |
|   | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 1.621,53         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|   | 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  | 201,84           | 200                           | 200           | 200           | 200           | 200           |                         | 56               |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 201,84           | 200                           | 200           | 200           | 200           | 200           |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.023,37</b>  | <b>1.400</b>                  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-3.023,37</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | E 8 ./ E15              |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.023,37</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-3.023,37</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | <b>-1.401,84</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-1.401,84</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | 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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste )</b> |  |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Michael Stüber                        |  |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                         |                  |
| in €  |  |                    |                                       |                 |                       |                       |                       |                         |                  |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 6.761,58           | 87.790                                | 88.755          | 82.065                | 77.425                | 75.345                |                         | 41               |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land            | 4.161,58           | 5.000                                 | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                         |                  |
|   | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen   | 2.600,00           | 2.600                                 | 2.600           | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |                         |                  |
|   | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00               | 80.190                                | 81.155          | 74.465                | 69.825                | 67.745                |                         |                  |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 14.179,81          | 10.000                                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                         | 43               |
|   | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen          | 14.179,81          | 10.000                                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                         |                  |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.377,95          | 9.520                                 | 10.320          | 8.800                 | 8.800                 | 8.800                 |                         | 442              |
|   | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden           | 1.519,60           | 1.520                                 | 1.520           | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich   | 8.858,35           | 8.000                                 | 8.800           | 8.800                 | 8.800                 | 8.800                 |                         |                  |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 31.505,47          | 10.000                                | 14.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 451-452, 46      |
|   | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 24.297,45          | 10.000                                | 14.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 46270000 Versicherungserstattungen   | 7.208,02           | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>62.824,81</b>   | <b>117.310</b>                        | <b>123.075</b>  | <b>100.865</b>        | <b>96.225</b>         | <b>94.145</b>         | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 209.440,41         | 273.080                               | 313.300         | 315.100               | 316.900               | 318.600               |                         | 50-51            |
|   | 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)                                | 103.341,99         | 102.000                               | 127.100         | 128.000               | 129.000               | 130.000               |                         |                  |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 83.149,80          | 133.200                               | 145.200         | 145.800               | 146.000               | 147.000               |                         |                  |
|   | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige   | 41,44              | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 6.256,59           | 10.780                                | 11.000          | 11.100                | 11.300                | 11.200                |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 16.650,59          | 27.100                                | 30.000          | 30.200                | 30.600                | 30.400                |                         |                  |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 388.984,95         | 376.400                               | 332.500         | 313.500               | 314.500               | 315.500               |                         | 52               |
|   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 65.448,58          | 60.000                                | 53.000          | 54.000                | 55.000                | 56.000                |                         |                  |
|   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                | 64.339,44          | 108.000                               | 65.000          | 65.000                | 65.000                | 65.000                |                         |                  |
|   | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                             | 1.318,92           | 1.000                                 | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                         |                  |



**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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| 52350000  | Fahrzeugunterhaltung   | 60.990,33  | 65.000                        | 75.000  | 75.000        | 75.000        | 75.000        |                         |                  |
| 52360000  | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 3.592,84   | 3.500                         | 3.500   | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                         |                  |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 5.078,74   | 5.000                         | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                  |
| 52370100  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Atemschutzwerkstatt  | 20.823,33  | 20.000                        | 20.000  | 20.000        | 20.000        | 20.000        |                         |                  |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 39.743,09  | 52.000                        | 45.000  | 45.000        | 45.000        | 45.000        |                         |                  |
| 52380100  | Geräte und Ausstattungsgegenstände für die digital Alarmierung   | 105.476,84 | 0                             | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                  |
| 52380300  | Geräte und Ausstattungsgegenstände -Bambini/Jugendfeuerwehr-   | 1.035,95   | 1.900                         | 2.000   | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                         |                  |
| 52470000  | Sonstige Verbrauchsmittel  | 1.297,56   | 2.000                         | 2.000   | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                         |                  |
| 52543000  | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände                   | 2.547,84   | 8.000                         | 8.000   | 8.000         | 8.000         | 8.000         |                         |                  |
| 52551000  | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen  | 6.482,16   | 10.000                        | 8.000   | 8.000         | 8.000         | 8.000         |                         |                  |
| 52920000  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 10.809,33  | 40.000                        | 40.000  | 20.000        | 20.000        | 20.000        |                         |                  |
| E 11  | <b>- Abschreibungen</b>  | 0,00       | 179.895                       | 211.615 | 195.405       | 174.640       | 165.520       |                         | 53               |
| 53230000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter     | 0,00       | 1.685                         | 1.630   | 1.605         | 1.605         | 1.605         |                         |                  |
| 53490000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                      | 0,00       | 18.370                        | 18.370  | 18.370        | 18.370        | 18.370        |                         |                  |
| 53580000  | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 0,00       | 5.565                         | 5.565   | 5.565         | 5.565         | 5.565         |                         |                  |
| 53690000  | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden  | 0,00       | 0                             | 14.575  | 14.575        | 14.575        | 14.575        |                         |                  |
| 53810000  | Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 0,00       | 120.050                       | 128.915 | 113.710       | 99.970        | 97.315        |                         |                  |
| 53850000  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00       | 34.225                        | 42.560  | 41.580        | 34.555        | 28.090        |                         |                  |
| E 14  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 170.502,94 | 219.120                       | 190.620 | 190.620       | 190.620       | 194.620       |                         | 56               |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 24.444,41  | 28.000                        | 28.000  | 28.000        | 28.000        | 28.000        |                         |                  |
| 56120100  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Atemschutz   | 12.032,47  | 13.000                        | 13.000  | 13.000        | 13.000        | 13.000        |                         |                  |
| 56130000  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 3.277,56   | 3.000                         | 3.000   | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                         |                  |
| 56150000  | Aufwendungen für Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 57.840,57  | 50.000                        | 50.000  | 50.000        | 50.000        | 50.000        |                         |                  |
| 56150100  | Dienstkleidung   | 0,00       | 11.500                        | 11.500  | 11.500        | 11.500        | 11.500        |                         |                  |
| 56150200  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Jugendfeuerwehr                  | 2.154,75   | 2.500                         | 2.500   | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                         |                  |
| 56240000  | Datenverarbeitung  | 3.073,15   | 11.000                        | 4.000   | 4.000         | 4.000         | 8.000         |                         |                  |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 18.042,55  | 10.000                        | 10.000  | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                         |                  |
| 56310000  | Büromaterial   | 401,57     | 600                           | 600     | 600           | 600           | 600           |                         |                  |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften   | 244,65     | 520                           | 520     | 520           | 520           | 520           |                         |                  |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten   | 3.786,89   | 4.000                         | 4.500   | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                         |                  |
| 56390000  | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 1.871,53   | 10.000                        | 13.000  | 13.000        | 13.000        | 13.000        |                         |                  |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge  | 43.029,61  | 75.000                        | 50.000  | 50.000        | 50.000        | 50.000        |                         |                  |
| 56520000  | Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 303,23     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                         |                  |



**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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |             |                            |            |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023        | 2024                       | 2025       | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |  |             |                            |            |               |               |               |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | 768.928,30  | 1.048.495                  | 1.048.035  | 1.014.625     | 996.660       | 994.240       | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | -706.103,49 | -931.185                   | -924.960   | -913.760      | -900.435      | -900.095      | E 8 .J. E15             |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | -706.103,49 | -931.185                   | -924.960   | -913.760      | -900.435      | -900.095      | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | -706.103,49 | -931.185                   | -924.960   | -913.760      | -900.435      | -900.095      | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | -724.332,81 | -819.980                   | -783.000   | -781.320      | -784.120      | -790.820      | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24  | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  | 19.421,00   | 7.100                      | 66.295     | 319.855       | 477.455       | 282.000       |                         | 681              |
|   | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                                  | 19.421,00   | 7.100                      | 60.695     | 24.455        | 197.455       | 4.000         |                         |                  |
|   | 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 0,00        | 0                          | 5.600      | 21.100        | 10.000        | 0             |                         |                  |
|   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0,00        | 0                          | 0          | 274.300       | 270.000       | 278.000       |                         |                  |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 19.421,00   | 7.100                      | 66.295     | 319.855       | 477.455       | 282.000       | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29  | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | 267.593,42  | 847.000                    | 1.337.000  | 3.422.000     | 2.047.000     | 47.000        |                         | 785              |
|   | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 86.734,53   | 393.500                    | 212.000    | 1.162.000     | 12.000        | 12.000        |                         |                  |
|   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) | 3.912,72    | 82.500                     | 35.000     | 35.000        | 35.000        | 35.000        |                         |                  |
|   | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 176.946,17  | 371.000                    | 1.090.000  | 2.225.000     | 2.000.000     | 0             |                         |                  |
| F 30  | <b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>  | 0,00        | 0                          | 19.000     | 0             | 0             | 0             |                         | 786              |
|   | 78622000 Nicht börsennotierte Anteile  | 0,00        | 0                          | 19.000     | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 267.593,42  | 847.000                    | 1.356.000  | 3.422.000     | 2.047.000     | 47.000        | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | -248.172,42 | -839.900                   | -1.289.705 | -3.102.145    | -1.569.545    | 235.000       | F 27 .J. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | -972.505,23 | -1.659.880                 | -2.072.705 | -3.883.465    | -2.353.665    | -555.820      | F 23 + F 33             |                  |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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       | 12700 | Rettungsdienst - First Responder - |

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                   |                            |                |                |                |                | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|--|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023              | 2024                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |
| in €   |   |                   |                            |                |                |                |                |                         |                  |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 310                        | 260            | 185            | 185            | 185            |                         | 41               |
|  | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00              | 310                        | 260            | 185            | 185            | 185            |                         |                  |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>310</b>                 | <b>260</b>     | <b>185</b>     | <b>185</b>     | <b>185</b>     | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 14.843,10         | 18.400                     | 16.630         | 16.930         | 17.290         | 17.650         |                         | 50-51            |
|  | 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)   | 2.735,58          | 2.200                      | 2.000          | 2.050          | 2.100          | 2.150          |                         |                  |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 9.490,88          | 12.600                     | 11.320         | 11.500         | 11.750         | 12.000         |                         |                  |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 701,82            | 1.100                      | 870            | 880            | 890            | 900            |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 1.914,82          | 2.500                      | 2.440          | 2.500          | 2.550          | 2.600          |                         |                  |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.056,08          | 8.200                      | 9.200          | 9.200          | 9.200          | 9.200          |                         | 52               |
|  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 727,69            | 4.000                      | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |                         |                  |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 2.408,17          | 3.000                      | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |                         |                  |
|  | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 870,89            | 1.200                      | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |                         |                  |
|  | 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige   | 2.049,33          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| E 11   | - Abschreibungen  | 0,00              | 1.540                      | 1.485          | 1.415          | 1.395          | 1.135          |                         | 53               |
|  | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 1.540                      | 1.485          | 1.415          | 1.395          | 1.135          |                         |                  |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.640,55          | 2.000                      | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |                         | 56               |
|  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00              | 500                        | 500            | 500            | 500            | 500            |                         |                  |
|  | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 1.430,22          | 1.500                      | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                         |                  |
|  | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 210,33            | 0                          | 300            | 300            | 300            | 300            |                         |                  |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.539,73</b>  | <b>30.140</b>              | <b>29.615</b>  | <b>29.845</b>  | <b>30.185</b>  | <b>30.285</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-22.539,73</b> | <b>-29.830</b>             | <b>-29.355</b> | <b>-29.660</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.100</b> | E 8 ./. E15             |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-22.539,73</b> | <b>-29.830</b>             | <b>-29.355</b> | <b>-29.660</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.100</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-22.539,73</b> | <b>-29.830</b>             | <b>-29.355</b> | <b>-29.660</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.100</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-22.539,73</b> | <b>-28.600</b>             | <b>-28.130</b> | <b>-28.430</b> | <b>-28.790</b> | <b>-29.150</b> | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-22.539,73</b> | <b>-28.600</b>             | <b>-28.130</b> | <b>-28.430</b> | <b>-28.790</b> | <b>-29.150</b> | F 23 + F 33             |                  |



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste**

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

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |                                      |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |                                      | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |                                      |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |



**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) |  |
|--|--|
| <b>Produkt:</b>  | <b>20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>                       |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |
| <b>Produktart:</b>   | extern   |
| <b>Produktverantwortlich:</b>  | Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Adams-Nisius |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien  |
| <b>Zielgruppe:</b>   | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte                                       |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                                     | Erledigung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten                             |
| <b>Ziele:</b>  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes         |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023               | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| 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           |                         |                  |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.688,00</b>    | <b>1.690</b>                  | <b>1.690</b>    | <b>1.690</b>    | <b>1.690</b>    | <b>1.690</b>    | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 124.882,13         | 131.860                       | 133.030         | 133.550         | 135.800         | 138.050         |                         | 50-51            |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 98.329,32          | 102.900                       | 103.700         | 104.000         | 106.000         | 108.000         |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 7.310,76           | 7.960                         | 8.030           | 8.050           | 8.100           | 8.150           |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 19.242,05          | 21.000                        | 21.300          | 21.500          | 21.700          | 21.900          |                         |                  |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.183,43           | 500                           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |                         | 52               |
|   | 52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro | 1.183,43           | 0                             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |                         |                  |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                    | 0,00               | 500                           | 200             | 200             | 200             | 200             |                         |                  |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.010,00           | 600                           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |                         | 56               |
|   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 10,00              | 500                           | 500             | 500             | 500             | 500             |                         |                  |
|   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 0,00               | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                         |                  |
|   | 56240000 Datenverarbeitung  | 1.000,00           | 0                             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |                         |                  |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>127.075,56</b>  | <b>132.960</b>                | <b>136.830</b>  | <b>137.350</b>  | <b>139.600</b>  | <b>141.850</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-125.387,56</b> | <b>-131.270</b>               | <b>-135.140</b> | <b>-135.660</b> | <b>-137.910</b> | <b>-140.160</b> | E 8 ./. E15             |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-125.387,56</b> | <b>-131.270</b>               | <b>-135.140</b> | <b>-135.660</b> | <b>-137.910</b> | <b>-140.160</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-125.387,56</b> | <b>-131.270</b>               | <b>-135.140</b> | <b>-135.660</b> | <b>-137.910</b> | <b>-140.160</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-125.387,56</b> | <b>-131.270</b>               | <b>-135.140</b> | <b>-135.660</b> | <b>-137.910</b> | <b>-140.160</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 58.953,36          | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 785              |
|   | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 58.953,36          | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>58.953,36</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-58.953,36</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-184.340,92</b> | <b>-131.270</b>               | <b>-135.140</b> | <b>-135.660</b> | <b>-137.910</b> | <b>-140.160</b> | F 23 + F 33             |                  |





**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste**

|                |              |   |
|----------------|--------------|---|
| Haupt-Produkt  | <b>2</b>     | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich | <b>21</b>    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Leistung       | <b>21110</b> | Grundschule Farschweiler                        |

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                  |                                 |               |                    |                    |                    | Erläuterung        |             |
|--|---|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025  | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechenvorschriften | Kontonummer |
|  |   | in €             |                                 |               |                    |                    |                    |                    |             |
| E 2  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>  | 26.852,89        | 6.735                           | 9.765         | 9.765              | 9.765              | 9.765              |                    | 41          |
|  | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund                   | 18.528,00        | 0                               | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                    |             |
|  | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                   | 8.324,89         | 4.650                           | 4.650         | 4.650              | 4.650              | 4.650              |                    |             |
|  | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00             | 2.085                           | 5.115         | 5.115              | 5.115              | 5.115              |                    |             |
| E 4  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | 18.836,00        | 21.000                          | 21.500        | 21.500             | 21.500             | 21.500             |                    | 43          |
|  | 43400000 Beteiligung Essenskosten   | 10.051,00        | 12.000                          | 12.000        | 12.000             | 12.000             | 12.000             |                    |             |
|  | 43500000 Beteiligung Schülerbetreuung   | 8.785,00         | 9.000                           | 9.500         | 9.500              | 9.500              | 9.500              |                    |             |
| E 6  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | 6.487,31         | 6.500                           | 6.500         | 6.500              | 6.500              | 6.500              |                    | 442         |
|  | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.391,99         | 6.500                           | 6.500         | 6.500              | 6.500              | 6.500              |                    |             |
|  | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 95,32            | 0                               | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                    |             |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>52.176,20</b> | <b>34.235</b>                   | <b>37.765</b> | <b>37.765</b>      | <b>37.765</b>      | <b>37.765</b>      | Summe E1 bis E7    |             |
| E 9  | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | 61.640,85        | 58.930                          | 61.450        | 61.965             | 62.280             | 62.695             |                    | 50-51       |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 49.369,24        | 43.630                          | 45.600        | 46.000             | 46.200             | 46.500             |                    |             |
|  | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 504,90           | 690                             | 700           | 705                | 710                | 715                |                    |             |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 2.542,91         | 2.910                           | 3.050         | 3.060              | 3.070              | 3.080              |                    |             |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 9.223,80         | 11.700                          | 12.100        | 12.200             | 12.300             | 12.400             |                    |             |
| E 10   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>  | 61.024,33        | 62.800                          | 58.900        | 57.200             | 57.200             | 57.200             |                    | 52          |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 20.222,63        | 20.000                          | 20.000        | 20.000             | 20.000             | 20.000             |                    |             |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                       | 15.254,96        | 10.000                          | 8.500         | 8.500              | 8.500              | 8.500              |                    |             |
|  | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                    | 2.227,71         | 2.000                           | 3.500         | 3.500              | 3.500              | 3.500              |                    |             |
|  | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 0,00             | 100                             | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                    |             |
|  | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0,00             | 150                             | 150           | 150                | 150                | 150                |                    |             |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 2.437,94         | 4.500                           | 2.500         | 2.500              | 2.500              | 2.500              |                    |             |



**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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |                   |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                     |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |
|   |  | 2023              | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                     |
| in €  |  |                   |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                     |
| 52380200  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro   | 2.707,17          | 2.800                         | 500             | 500             | 500             | 500             |                         |                     |
| 52420000  | Essenskosten   | 13.257,63         | 12.000                        | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |                         |                     |
| 52430000  | Aufwand für Schülerbetreuung   | 0,00              | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                         |                     |
| 52440000  | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut  | 0,00              | 50                            | 50              | 50              | 50              | 50              |                         |                     |
| 52450000  | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 2.576,68          | 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              | 3.400                         | 3.400           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |                         |                     |
| 52920000  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 2.339,61          | 5.500                         | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |                         |                     |
| <b>E 11</b>   | <b>- Abschreibungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.495</b>                  | <b>11.895</b>   | <b>11.895</b>   | <b>11.895</b>   | <b>11.895</b>   |                         | 53                  |
| 53430000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen   | 0,00              | 5.215                         | 10.615          | 10.615          | 10.615          | 10.615          |                         |                     |
| 53850000  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 1.280                         | 1.280           | 1.280           | 1.280           | 1.280           |                         |                     |
| <b>E 14</b>   | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>7.467,97</b>   | <b>9.375</b>                  | <b>9.625</b>    | <b>9.625</b>    | <b>9.625</b>    | <b>9.625</b>    |                         | 56                  |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 60,00             | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                         |                     |
| 56130000  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 0,00              | 150                           | 300             | 300             | 300             | 300             |                         |                     |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 0,00              | 500                           | 500             | 500             | 500             | 500             |                         |                     |
| 56240000  | Datenverarbeitung  | 657,08            | 1.300                         | 600             | 600             | 600             | 600             |                         |                     |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 250                           | 250             | 250             | 250             | 250             |                         |                     |
| 56310000  | Büromaterial   | 676,87            | 800                           | 800             | 800             | 800             | 800             |                         |                     |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften   | 38,29             | 50                            | 50              | 50              | 50              | 50              |                         |                     |
| 56330000  | Porto und Versandkosten  | 97,00             | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                         |                     |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.448,92          | 1.200                         | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |                         |                     |
| 56360000  | Öffentlichkeitsarbeit  | 285,60            | 500                           | 500             | 500             | 500             | 500             |                         |                     |
| 56390000  | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 0,00              | 200                           | 200             | 200             | 200             | 200             |                         |                     |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge  | 4.179,21          | 4.200                         | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |                         |                     |
| 56420000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 25,00             | 25                            | 25              | 25              | 25              | 25              |                         |                     |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>130.133,15</b> | <b>137.600</b>                | <b>141.870</b>  | <b>140.685</b>  | <b>141.000</b>  | <b>141.415</b>  |                         | Summe E 9 bis E 14  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-77.956,95</b> | <b>-103.365</b>               | <b>-104.105</b> | <b>-102.920</b> | <b>-103.235</b> | <b>-103.650</b> |                         | E 8 J. E 15         |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-77.956,95</b> | <b>-103.365</b>               | <b>-104.105</b> | <b>-102.920</b> | <b>-103.235</b> | <b>-103.650</b> |                         | E 16 + E 19         |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-77.956,95</b> | <b>-103.365</b>               | <b>-104.105</b> | <b>-102.920</b> | <b>-103.235</b> | <b>-103.650</b> |                         | Summe E 20 bis E 22 |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-88.355,58</b> | <b>-98.955</b>                | <b>-97.325</b>  | <b>-96.140</b>  | <b>-96.455</b>  | <b>-96.870</b>  |                         | Summe F 20 bis F 22 |
| <b>F 24</b>   | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  | <b>102.258,37</b> | <b>7.090</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                         | 681                 |
| 68142000  | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land   | 91.035,00         | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                     |
| 68170000  | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 11.223,37         | 7.090                         | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                     |


**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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |   |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 27  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 102.258,37 | 7.090                         | 0       | 0             | 0             | 0             | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.258,37 | 7.090                         | 0       | 0             | 0             | 0             | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag            | 13.902,79  | -91.865                       | -97.325 | -96.140       | -96.455       | -96.870       | F 23 + F 33             |                  |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Grundstock 3.000 € für Unterhaltungsarbeiten an der GS Farschweiler. Restansatz für Instandsetzungsarbeiten Spielplatz, Markierungsarbeiten Schulhof, Versetzung AußenTT-Platte, Reparaturarbeiten Haupteingangstür.

21110 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattung im Zusammenhang mit der schulischen Nutzung 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                           |

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                  |                            |               |               |               |               | Erläuterung         |              |
|--|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|  |   | 2023             | 2024                       | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                     |              |
| in €   |   |                  |                            |               |               |               |               |                     |              |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 14.708,63        | 16.070                     | 16.070        | 16.070        | 16.070        | 16.035        |                     | 41           |
|  | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land             | 14.708,63        | 6.000                      | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                     |              |
|  | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00             | 10.070                     | 10.070        | 10.070        | 10.070        | 10.035        |                     |              |
| E 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 45.090,11        | 42.000                     | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |                     | 43           |
|  | 43400000 Beteiligung Essenskosten   | 29.707,61        | 28.000                     | 31.000        | 31.000        | 31.000        | 31.000        |                     |              |
|  | 43500000 Beteiligung Schülerbetreuung   | 15.382,50        | 14.000                     | 14.000        | 14.000        | 14.000        | 14.000        |                     |              |
| E 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.239,50         | 4.500                      | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                     | 441, 443-445 |
|  | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige  | 3.239,50         | 4.500                      | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                     |              |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.074,29         | 800                        | 800           | 800           | 800           | 800           |                     | 442          |
|  | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 1.074,29         | 800                        | 800           | 800           | 800           | 800           |                     |              |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge   | 3.067,64         | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                     | 451-452, 46  |
|  | 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 700,00           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                     |              |
|  | 46270000 Versicherungserstattungen  | 2.357,91         | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                     |              |
|  | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige   | 9,73             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                     |              |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>67.180,17</b> | <b>63.370</b>              | <b>66.370</b> | <b>66.370</b> | <b>66.370</b> | <b>66.335</b> | Summe E1 bis E7     |              |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 119.485,60       | 136.820                    | 143.500       | 144.660       | 146.170       | 147.680       |                     | 50-51        |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 93.098,75        | 104.050                    | 109.300       | 110.000       | 111.000       | 112.000       |                     |              |
|  | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 577,97           | 450                        | 450           | 450           | 450           | 450           |                     |              |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 6.474,55         | 8.280                      | 8.700         | 8.710         | 8.720         | 8.730         |                     |              |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 19.334,33        | 24.040                     | 25.050        | 25.500        | 26.000        | 26.500        |                     |              |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 190.795,46       | 126.450                    | 150.450       | 133.950       | 130.950       | 130.950       |                     | 52           |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 44.445,31        | 35.000                     | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |                     |              |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                 | 73.062,33        | 17.000                     | 24.000        | 24.000        | 24.000        | 24.000        |                     |              |
|  | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                              | 5.071,54         | 6.000                      | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                     |              |
|  | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 105,14           | 300                        | 300           | 300           | 300           | 300           |                     |              |



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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |             |                            |          |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023        | 2024                       | 2025     | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |  |             |                            |          |               |               |               |                         |                  |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00        | 400                        | 400      | 400           | 400           | 400           |                         |                  |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 11.076,86   | 12.000                     | 12.000   | 12.000        | 12.000        | 12.000        |                         |                  |
| 52380200  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro   | 6.911,96    | 11.600                     | 21.500   | 5.000         | 2.000         | 2.000         |                         |                  |
| 52420000  | Essenskosten   | 27.138,18   | 28.000                     | 24.000   | 24.000        | 24.000        | 24.000        |                         |                  |
| 52430000  | Aufwand für Schülerbetreuung   | 81,41       | 150                        | 150      | 150           | 150           | 150           |                         |                  |
| 52450000  | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 7.908,66    | 3.500                      | 6.600    | 6.600         | 6.600         | 6.600         |                         |                  |
| 52543000  | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 505,59      | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| 52590000  | Kostenerstattungen / an Sonstige   | 5.831,50    | 4.500                      | 4.500    | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                         |                  |
| 52920000  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 8.656,98    | 8.000                      | 11.000   | 11.000        | 11.000        | 11.000        |                         |                  |
| E 11  | – Abschreibungen   | 0,00        | 40.870                     | 40.505   | 40.215        | 39.975        | 39.690        |                         | 53               |
| 53430000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen   | 0,00        | 27.485                     | 27.485   | 27.485        | 27.485        | 27.485        |                         |                  |
| 53450000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen  | 0,00        | 2.035                      | 2.035    | 2.035         | 2.035         | 2.035         |                         |                  |
| 53850000  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00        | 11.350                     | 10.985   | 10.695        | 10.455        | 10.170        |                         |                  |
| E 14  | – Sonstige laufende Aufwendungen   | 28.386,51   | 26.840                     | 27.240   | 27.340        | 27.340        | 27.340        |                         | 56               |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00        | 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  | 106,19      | 250                        | 250      | 250           | 250           | 250           |                         |                  |
| 56240000  | Datenverarbeitung  | 1.373,35    | 3.300                      | 2.800    | 2.800         | 2.800         | 2.800         |                         |                  |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 283,44      | 300                        | 300      | 300           | 300           | 300           |                         |                  |
| 56310000  | Büromaterial   | 580,15      | 900                        | 900      | 900           | 900           | 900           |                         |                  |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften   | 402,44      | 300                        | 300      | 300           | 300           | 300           |                         |                  |
| 56330000  | Porto und Versandkosten  | 68,90       | 120                        | 120      | 120           | 120           | 120           |                         |                  |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.364,48    | 1.300                      | 1.300    | 1.300         | 1.300         | 1.300         |                         |                  |
| 56360000  | Öffentlichkeitsarbeit  | 291,55      | 500                        | 500      | 500           | 500           | 500           |                         |                  |
| 56390000  | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 233,50      | 150                        | 150      | 150           | 150           | 150           |                         |                  |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge  | 19.483,49   | 19.500                     | 20.400   | 20.500        | 20.500        | 20.500        |                         |                  |
| 56520000  | Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)   | 4.199,02    | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| E 15  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 338.667,57  | 330.980                    | 361.695  | 346.165       | 344.435       | 345.660       | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -271.487,40 | -267.610                   | -295.325 | -279.795      | -278.065      | -279.325      | E 8 J. E15              |                  |
| E 20  | Ordentliches Ergebnis  | -271.487,40 | -267.610                   | -295.325 | -279.795      | -278.065      | -279.325      | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)  | -271.487,40 | -267.610                   | -295.325 | -279.795      | -278.065      | -279.325      | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -279.960,24 | -236.810                   | -264.890 | -249.650      | -248.160      | -249.670      | Summe F 20 bis F22      |                  |



**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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                             | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023               | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 55.240,50          | 11.670                        | 0               | 100.000         | 0               | 0               |                         | 681              |
|   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen         | 55.240,50          | 11.670                        | 0               | 100.000         | 0               | 0               |                         |                  |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>55.240,50</b>   | <b>11.670</b>                 | <b>0</b>        | <b>100.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 11.729,46          | 150.000                       | 250.000         | 0               | 0               | 0               |                         | 785              |
|   | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 11.729,46          | 150.000                       | 250.000         | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>11.729,46</b>   | <b>150.000</b>                | <b>250.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>43.511,04</b>   | <b>-138.330</b>               | <b>-250.000</b> | <b>100.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>            | <b>-236.449,20</b> | <b>-375.140</b>               | <b>-514.890</b> | <b>-149.650</b> | <b>-248.160</b> | <b>-249.670</b> | F 23 + F 33             |                  |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 Grundstock 12.000 € Unterhaltungsarbeiten. Restmittel für Arbeiten an der Elektroverteilung und des Bodenbelages im VHS-Raum



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste**

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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste )</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                   |                                 |                |                    |                    |                    | Erläuterung        |              |
|---|---|-------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025   | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechenvorschriften | Kontennummer |
|   |   | 2023              | in €                            |                |                    |                    |                    |                    |              |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                       | 22.490,46         | 31.245                          | 39.870         | 39.855             | 38.510             | 37.080             |                    | 41           |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 18.490,46         | 13.000                          | 13.700         | 13.700             | 13.700             | 13.700             |                    |              |
|   | 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich                             | 4.000,00          | 7.000                           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |                    |              |
|   | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00              | 11.245                          | 26.170         | 26.155             | 24.810             | 23.380             |                    |              |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 83.527,16         | 78.000                          | 89.000         | 89.000             | 89.000             | 89.000             |                    | 43           |
|   | 43400000 Beteiligung Essenskosten   | 52.482,16         | 53.000                          | 56.000         | 56.000             | 56.000             | 56.000             |                    |              |
|   | 43500000 Beteiligung Schülerbetreuung   | 31.045,00         | 25.000                          | 33.000         | 33.000             | 33.000             | 33.000             |                    |              |
| 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  | 2.263,61          | 2.500                           | 2.500          | 2.500              | 2.500              | 2.500              |                    | 442          |
|   | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                      | 2.263,61          | 2.500                           | 2.500          | 2.500              | 2.500              | 2.500              |                    |              |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | 8.430,40          | 0                               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |                    | 451-452, 46  |
|   | 46270000 Versicherungserstattungen  | 8.430,40          | 0                               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |                    |              |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>121.511,63</b> | <b>116.545</b>                  | <b>136.170</b> | <b>136.155</b>     | <b>134.810</b>     | <b>133.380</b>     | Summe E1 bis E 7   |              |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 176.213,39        | 222.000                         | 228.450        | 229.605            | 230.760            | 231.915            |                    | 50-51        |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 140.117,68        | 168.400                         | 173.000        | 174.000            | 175.000            | 176.000            |                    |              |
|   | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 439,57            | 700                             | 750            | 755                | 760                | 765                |                    |              |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 8.734,30          | 13.250                          | 13.400         | 13.450             | 13.500             | 13.550             |                    |              |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                      | 26.921,84         | 39.650                          | 41.300         | 41.400             | 41.500             | 41.600             |                    |              |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 222.267,41        | 261.150                         | 182.050        | 178.050            | 178.050            | 178.050            |                    | 52           |
|   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 65.842,66         | 65.000                          | 60.000         | 60.000             | 60.000             | 60.000             |                    |              |
|   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                     | 37.205,79         | 98.000                          | 24.000         | 24.000             | 24.000             | 24.000             |                    |              |
|   | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 3.867,09          | 3.500                           | 3.500          | 3.500              | 3.500              | 3.500              |                    |              |
|   | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 1.218,73          | 1.000                           | 1.000          | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                    |              |
|   | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 72,51             | 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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023               | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 12.009,43          | 12.000                        | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |                         |                  |
| 52380200  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro   | 5.196,27           | 9.100                         | 9.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |                         |                  |
| 52420000  | Essenskosten   | 53.115,95          | 53.000                        | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |                         |                  |
| 52430000  | Aufwand für Schülerbetreuung   | 663,90             | 300                           | 300             | 300             | 300             | 300             |                         |                  |
| 52440000  | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut  | 153,15             | 250                           | 250             | 250             | 250             | 250             |                         |                  |
| 52450000  | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 4.888,43           | 3.500                         | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |                         |                  |
| 52543000  | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 23.065,44          | 5.000                         | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |                         |                  |
| 52910000  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 74,48              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| 52920000  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 14.893,58          | 10.000                        | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |                         |                  |
| <b>E 11</b>   | <b>– Abschreibungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>14.970</b>                 | <b>43.065</b>   | <b>43.040</b>   | <b>41.655</b>   | <b>40.225</b>   |                         | 53               |
| 53430000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen   | 0,00               | 6.200                         | 34.385          | 34.385          | 34.385          | 34.385          |                         |                  |
| 53810000  | Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 0,00               | 1.310                         | 1.310           | 1.310           | 1.310           | 1.310           |                         |                  |
| 53850000  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 7.460                         | 7.370           | 7.345           | 5.960           | 4.530           |                         |                  |
| <b>E 14</b>   | <b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>19.753,18</b>   | <b>19.600</b>                 | <b>19.950</b>   | <b>19.950</b>   | <b>19.950</b>   | <b>19.950</b>   |                         | 56               |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 90,00              | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                         |                  |
| 56130000  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 0,00               | 120                           | 120             | 120             | 120             | 120             |                         |                  |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 15,20              | 500                           | 500             | 500             | 500             | 500             |                         |                  |
| 56240000  | Datenverarbeitung  | 1.171,31           | 3.000                         | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |                         |                  |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                         |                  |
| 56310000  | Büromaterial   | 780,77             | 800                           | 800             | 800             | 800             | 800             |                         |                  |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften   | 38,29              | 300                           | 300             | 300             | 300             | 300             |                         |                  |
| 56330000  | Porto und Versandkosten  | 95,14              | 200                           | 200             | 200             | 200             | 200             |                         |                  |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten   | 2.239,03           | 2.250                         | 2.250           | 2.250           | 2.250           | 2.250           |                         |                  |
| 56360000  | Öffentlichkeitsarbeit  | 138,00             | 350                           | 500             | 500             | 500             | 500             |                         |                  |
| 56390000  | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 269,83             | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                         |                  |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge  | 11.126,39          | 11.500                        | 12.600          | 12.600          | 12.600          | 12.600          |                         |                  |
| 56520000  | Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)   | 3.619,45           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| 56810000  | Grundsteuer  | 169,77             | 200                           | 200             | 200             | 200             | 200             |                         |                  |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer  | 0,00               | 80                            | 80              | 80              | 80              | 80              |                         |                  |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>418.233,98</b>  | <b>517.720</b>                | <b>473.515</b>  | <b>470.645</b>  | <b>470.415</b>  | <b>470.140</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-296.722,35</b> | <b>-401.175</b>               | <b>-337.345</b> | <b>-334.490</b> | <b>-335.605</b> | <b>-336.760</b> | E 8 J, E 15             |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-296.722,35</b> | <b>-401.175</b>               | <b>-337.345</b> | <b>-334.490</b> | <b>-335.605</b> | <b>-336.760</b> | 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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023               | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-296.722,35</b> | <b>-401.175</b>               | <b>-337.345</b> | <b>-334.490</b> | <b>-335.605</b> | <b>-336.760</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-330.917,40</b> | <b>-397.450</b>               | <b>-320.450</b> | <b>-317.605</b> | <b>-318.760</b> | <b>-319.915</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24  | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  | 197.758,77         | 12.215                        | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 681              |
|   | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                                  | 149.276,00         | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
|   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 48.482,77          | 12.215                        | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>197.758,77</b>  | <b>12.215</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29  | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | 0,00               | 0                             | 5.000           | 0               | 0               | 0               |                         | 785              |
|   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) | 0,00               | 0                             | 5.000           | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>197.758,77</b>  | <b>12.215</b>                 | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 27 .J. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-133.158,63</b> | <b>-385.235</b>               | <b>-325.450</b> | <b>-317.605</b> | <b>-318.760</b> | <b>-319.915</b> | F 23 + F 33             |                  |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21130 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 Grundstock Mertesdorf 6.500 €. Restmittel 6.500 € für Anstricharbeiten Klassenraum  
 Grundstock Kasel 6.000 €. Restmittel 19.000 € für Anstrich Klassenraum und Instandsetzung Lehrertoiletten



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste**

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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                  |                                 |               |                    |                    |                    | Erläuterung         |              |
|--|---|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025  | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|  |   | 2023             | in €                            |               |                    |                    |                    |                     |              |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 11.376,98        | 9.665                           | 7.465         | 7.465              | 7.465              | 7.465              |                     | 41           |
|  | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                     | 11.376,98        | 7.800                           | 5.600         | 5.600              | 5.600              | 5.600              |                     |              |
|  | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00             | 1.865                           | 1.865         | 1.865              | 1.865              | 1.865              |                     |              |
| E 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 45.059,68        | 43.000                          | 53.000        | 53.000             | 53.000             | 53.000             |                     | 43           |
|  | 43400000 Beteiligung Essenskosten   | 26.352,18        | 27.000                          | 33.000        | 33.000             | 33.000             | 33.000             |                     |              |
|  | 43500000 Beteiligung Schülerbetreuung   | 18.707,50        | 16.000                          | 20.000        | 20.000             | 20.000             | 20.000             |                     |              |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.199,84         | 400                             | 400           | 400                | 400                | 400                |                     | 442          |
|  | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 1.199,84         | 400                             | 400           | 400                | 400                | 400                |                     |              |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge   | 1.019,14         | 0                               | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                     | 451-452, 46  |
|  | 46270000 Versicherungserstattungen  | 1.019,14         | 0                               | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                     |              |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>58.655,64</b> | <b>53.065</b>                   | <b>60.865</b> | <b>60.865</b>      | <b>60.865</b>      | <b>60.865</b>      | Summe E1 bis E7     |              |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 102.897,89       | 118.040                         | 122.720       | 123.130            | 123.740            | 124.350            |                     | 50-51        |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 82.287,63        | 89.700                          | 92.700        | 93.000             | 93.500             | 94.000             |                     |              |
|  | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 400,96           | 530                             | 530           | 530                | 530                | 530                |                     |              |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 4.280,25         | 5.960                           | 6.190         | 6.200              | 6.210              | 6.220              |                     |              |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 15.929,05        | 21.850                          | 23.300        | 23.400             | 23.500             | 23.600             |                     |              |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 76.887,04        | 77.750                          | 82.350        | 80.350             | 81.350             | 82.350             |                     | 52           |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 18.550,58        | 16.000                          | 22.000        | 22.000             | 23.000             | 24.000             |                     |              |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 12.950,59        | 9.000                           | 12.000        | 10.000             | 10.000             | 10.000             |                     |              |
|  | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                      | 2.049,09         | 2.000                           | 3.500         | 3.500              | 3.500              | 3.500              |                     |              |
|  | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0,00             | 150                             | 150           | 150                | 150                | 150                |                     |              |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                  | 11.569,56        | 8.000                           | 8.000         | 8.000              | 8.000              | 8.000              |                     |              |
|  | 52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro | 2.443,86         | 9.400                           | 500           | 500                | 500                | 500                |                     |              |
|  | 52420000 Essenskosten   | 25.193,44        | 27.000                          | 28.000        | 28.000             | 28.000             | 28.000             |                     |              |
|  | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung   | 96,39            | 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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |  |                            |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                     |     |
|---|---|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse   | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |     |
|   |   | 2023   | 2024                       | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                     |     |
| in €  |   |  |                            |                 |                 |                 |                 |                         |                     |     |
|   | 52440000  | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 95,85                      | 100             | 100             | 100             | 100             | 100                     |                     |     |
|   | 52450000  | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.117,31                   | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200                   |                     |     |
|   | 52543000  | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.820,45                   | 750             | 750             | 750             | 750             | 750                     |                     |     |
|   | 52920000  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 999,92                     | 3.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000                   |                     |     |
| E 11  | – Abschreibungen  |  | 1,60                       | 7.400           | 9.750           | 9.750           | 9.750           | 9.750                   |                     | 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                       | 4.670           | 7.020           | 7.020           | 7.020           | 7.020                   |                     |     |
|   | 53850000  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                       | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100                   |                     |     |
|   | 53940000  | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 1,60                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                       |                     |     |
| E 14  | – Sonstige laufende Aufwendungen  |  | 9.902,72                   | 10.050          | 10.950          | 10.950          | 10.950          | 10.950                  |                     | 56  |
|   | 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 30,00                      | 120             | 120             | 120             | 120             | 120                     |                     |     |
|   | 56130000  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 0,00                       | 50              | 50              | 50              | 50              | 50                      |                     |     |
|   | 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 0,00                       | 500             | 500             | 500             | 500             | 500                     |                     |     |
|   | 56240000  | Datenverarbeitung  | 1.567,01                   | 2.500           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300                   |                     |     |
|   | 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                       | 150             | 150             | 150             | 150             | 150                     |                     |     |
|   | 56310000  | Büromaterial   | 1.169,21                   | 750             | 750             | 750             | 750             | 750                     |                     |     |
|   | 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften   | 0,00                       | 100             | 100             | 100             | 100             | 100                     |                     |     |
|   | 56330000  | Porto und Versandkosten  | 0,00                       | 200             | 200             | 200             | 200             | 200                     |                     |     |
|   | 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.315,45                   | 1.100           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200                   |                     |     |
|   | 56360000  | Öffentlichkeitsarbeit  | 19,00                      | 30              | 30              | 30              | 30              | 30                      |                     |     |
|   | 56390000  | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 65,85                      | 150             | 150             | 150             | 150             | 150                     |                     |     |
|   | 56410000  | Versicherungsbeiträge  | 5.374,75                   | 4.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400                   |                     |     |
|   | 56520000  | Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)   | 361,45                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                       |                     |     |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |  | <b>189.689,25</b>          | <b>213.240</b>  | <b>225.770</b>  | <b>224.180</b>  | <b>225.790</b>  | <b>227.400</b>          | Summe E 9 bis E 14  |     |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |  | <b>-131.033,61</b>         | <b>-160.175</b> | <b>-164.905</b> | <b>-163.315</b> | <b>-164.925</b> | <b>-166.535</b>         | E 8 J, E15          |     |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>-131.033,61</b>         | <b>-160.175</b> | <b>-164.905</b> | <b>-163.315</b> | <b>-164.925</b> | <b>-166.535</b>         | E 16 + E 19         |     |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |  | <b>-131.033,61</b>         | <b>-160.175</b> | <b>-164.905</b> | <b>-163.315</b> | <b>-164.925</b> | <b>-166.535</b>         | Summe E 20 bis E 22 |     |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |  | <b>-134.145,07</b>         | <b>-154.640</b> | <b>-157.020</b> | <b>-155.430</b> | <b>-157.040</b> | <b>-158.650</b>         | Summe F 20 bis F 22 |     |
| F 24  | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                         |  | <b>11.552,72</b>           | <b>7.275</b>    | <b>0</b>        | <b>70.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                |                     | 681 |
|   | 68170000  | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 11.552,72                  | 7.275           | 0               | 70.000          | 0               | 0                       |                     |     |



**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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |                    |                               |                 |                 |                   |                   | Erläuterung             |                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                             | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023               | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027              | 2028              |                         |                  |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                   |                   |                         |                  |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>11.552,72</b>   | <b>7.275</b>                  | <b>0</b>        | <b>70.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00               | 10.000                        | 50.000          | 150.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |                         | 785              |
|   | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 10.000                        | 50.000          | 150.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |                         |                  |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>10.000</b>                 | <b>50.000</b>   | <b>150.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>11.552,72</b>   | <b>-2.725</b>                 | <b>-50.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>            | <b>-122.592,35</b> | <b>-157.365</b>               | <b>-207.020</b> | <b>-235.430</b> | <b>-1.157.040</b> | <b>-1.158.650</b> | F 23 + F 33             |                  |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21140 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 Grundstock 5.000 €. Restmittel für Anstricharbeiten

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                              |

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste )</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                  |                                 |               |                    |                    |                    | Erläuterung        |              |
|---|---|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025  | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechenvorschriften | Kontonummer  |
|   |   | 2023             | in €                            |               |                    |                    |                    |                    |              |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                       | 9.961,08         | 12.855                          | 13.655        | 13.655             | 11.320             | 11.320             |                    | 41           |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 9.961,08         | 3.000                           | 3.800         | 3.800              | 3.800              | 3.800              |                    |              |
|   | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00             | 9.855                           | 9.855         | 9.855              | 7.520              | 7.520              |                    |              |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 35.862,97        | 36.000                          | 35.200        | 35.200             | 35.200             | 35.200             |                    | 43           |
|   | 43400000 Beteiligung Essenskosten   | 30.770,47        | 30.000                          | 32.000        | 32.000             | 32.000             | 32.000             |                    |              |
|   | 43500000 Beteiligung Schülerbetreuung   | 5.092,50         | 6.000                           | 3.200         | 3.200              | 3.200              | 3.200              |                    |              |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 480,00           | 480                             | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                    | 441, 443-445 |
|   | 44120000 Mieten und Pachten   | 480,00           | 480                             | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                    |              |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.040,88         | 1.000                           | 1.000         | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                    | 442          |
|   | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                      | 1.040,88         | 1.000                           | 1.000         | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                    |              |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | 536,69           | 0                               | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                    | 451-452, 46  |
|   | 46270000 Versicherungserstattungen  | 529,55           | 0                               | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                    |              |
|   | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige   | 7,14             | 0                               | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |                    |              |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>47.881,62</b> | <b>50.335</b>                   | <b>49.855</b> | <b>49.855</b>      | <b>47.520</b>      | <b>47.520</b>      | Summe E1 bis E 7   |              |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 131.596,70       | 137.800                         | 169.900       | 171.010            | 172.120            | 173.230            |                    | 50-51        |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 103.586,56       | 106.300                         | 131.000       | 132.000            | 133.000            | 134.000            |                    |              |
|   | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 158,43           | 200                             | 400           | 400                | 400                | 400                |                    |              |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 6.867,40         | 8.100                           | 9.300         | 9.310              | 9.320              | 9.330              |                    |              |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                      | 20.984,31        | 23.200                          | 29.200        | 29.300             | 29.400             | 29.500             |                    |              |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 173.648,64       | 177.650                         | 141.650       | 129.650            | 129.650            | 129.650            |                    | 52           |
|   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 81.326,33        | 70.000                          | 60.000        | 60.000             | 60.000             | 60.000             |                    |              |
|   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                     | 30.952,43        | 44.000                          | 15.000        | 10.000             | 10.000             | 10.000             |                    |              |
|   | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 4.668,50         | 3.500                           | 4.000         | 4.000              | 4.000              | 4.000              |                    |              |
|   | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 1.381,90         | 1.200                           | 1.400         | 1.400              | 1.400              | 1.400              |                    |              |
|   | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 117,61           | 500                             | 500           | 500                | 500                | 500                |                    |              |
|   | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00             | 100                             | 100           | 100                | 100                | 100                |                    |              |



**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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023               | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 3.157,30           | 5.000                         | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |                         |                  |
| 52380200  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV-Bedarf unter 1.000,00 Euro   | 6.208,86           | 10.200                        | 9.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |                         |                  |
| 52420000  | Essenskosten   | 31.569,72          | 30.000                        | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |                         |                  |
| 52430000  | Aufwand für Schülerbetreuung   | 88,75              | 150                           | 150             | 150             | 150             | 150             |                         |                  |
| 52450000  | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 5.717,10           | 4.500                         | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |                         |                  |
| 52920000  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 8.460,14           | 8.500                         | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |                         |                  |
| <b>E 11</b>   | <b>- Abschreibungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>30.170</b>                 | <b>30.170</b>   | <b>30.170</b>   | <b>30.155</b>   | <b>30.015</b>   |                         | 53               |
| 53230000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 0,00               | 9.005                         | 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               | 16.935                        | 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               | 3.410                         | 3.410           | 3.410           | 3.395           | 3.255           |                         |                  |
| <b>E 14</b>   | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>24.620,28</b>   | <b>19.380</b>                 | <b>21.580</b>   | <b>21.580</b>   | <b>21.780</b>   | <b>22.080</b>   |                         | 56               |
| 56110000  | Aufwendungen für Personaleinstellungen   | 0,00               | 150                           | 150             | 150             | 150             | 150             |                         |                  |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 72,75              | 180                           | 180             | 180             | 180             | 180             |                         |                  |
| 56130000  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 182,90             | 200                           | 200             | 200             | 200             | 200             |                         |                  |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 0,00               | 250                           | 250             | 250             | 250             | 250             |                         |                  |
| 56240000  | Datenverarbeitung  | 706,02             | 1.600                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                         |                  |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 150                           | 150             | 150             | 150             | 150             |                         |                  |
| 56310000  | Büromaterial   | 712,94             | 550                           | 550             | 550             | 550             | 550             |                         |                  |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften   | 383,04             | 150                           | 150             | 150             | 150             | 150             |                         |                  |
| 56330000  | Porto und Versandkosten  | 114,85             | 150                           | 150             | 150             | 150             | 150             |                         |                  |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.496,98           | 1.100                         | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |                         |                  |
| 56360000  | Öffentlichkeitsarbeit  | 120,00             | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                         |                  |
| 56390000  | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 229,57             | 150                           | 150             | 150             | 150             | 150             |                         |                  |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge  | 16.375,73          | 14.500                        | 17.300          | 17.300          | 17.500          | 17.800          |                         |                  |
| 56520000  | Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)   | 4.083,78           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| 56810000  | Grundsteuer  | 141,72             | 150                           | 150             | 150             | 150             | 150             |                         |                  |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>329.865,62</b>  | <b>365.000</b>                | <b>363.300</b>  | <b>352.410</b>  | <b>353.705</b>  | <b>354.975</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-281.984,00</b> | <b>-314.665</b>               | <b>-313.445</b> | <b>-302.555</b> | <b>-306.185</b> | <b>-307.455</b> | E 8 / E 15              |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-281.984,00</b> | <b>-314.665</b>               | <b>-313.445</b> | <b>-302.555</b> | <b>-306.185</b> | <b>-307.455</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-281.984,00</b> | <b>-314.665</b>               | <b>-313.445</b> | <b>-302.555</b> | <b>-306.185</b> | <b>-307.455</b> | Summe E 20 bis E 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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                    |                            |                   |                   |                  |                 | Erläuterung             |                  |
|---|---|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse         | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze           | Planungsdaten     | Planungsdaten    | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023               | 2024                       | 2025              | 2026              | 2027             | 2028            |                         |                  |
| in €  |   |                    |                            |                   |                   |                  |                 |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-309.270,79</b> | <b>-294.350</b>            | <b>-293.130</b>   | <b>-282.240</b>   | <b>-283.550</b>  | <b>-284.960</b> | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 24  | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                         | 27.994,17          | 11.530                     | 0                 | 2.000.000         | 2.000.000        | 0               |                         | 681              |
|   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen                  | 27.994,17          | 11.530                     | 0                 | 2.000.000         | 2.000.000        | 0               |                         |                  |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>27.994,17</b>   | <b>11.530</b>              | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>        | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29  | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                     | 79.698,42          | 750.000                    | 3.000.000         | 4.000.000         | 250.000          | 0               |                         | 785              |
|   | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 79.698,42          | 750.000                    | 3.000.000         | 4.000.000         | 250.000          | 0               |                         |                  |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>79.698,42</b>   | <b>750.000</b>             | <b>3.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>250.000</b>   | <b>0</b>        | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-51.704,25</b>  | <b>-738.470</b>            | <b>-3.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>1.750.000</b> | <b>0</b>        | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>-360.975,04</b> | <b>-1.032.820</b>          | <b>-3.293.130</b> | <b>-2.282.240</b> | <b>1.466.450</b> | <b>-284.960</b> | F 23 + F 33             |                  |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21150 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 Grundstock 6.000 €. Restmittel für Arbeiten am Weg Schulgarten und Reparaturen Spielgeräte und Bänke Schulhof



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste**

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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                    |                            |                   |                   |                   |                   | Erläuterung         |              |
|--|---|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse         | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze           | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|  |   | 2023               | 2024                       | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |                     |              |
| in €   |   |                    |                            |                   |                   |                   |                   |                     |              |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 165.200,00         | 190.400                    | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |                     | 52           |
|  | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände               | 165.200,00         | 190.400                    | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |                     |              |
| E 11   | - Abschreibungen  | 0,00               | 360                        | 360               | 360               | 360               | 360               |                     | 53           |
|  | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00               | 360                        | 360               | 360               | 360               | 360               |                     |              |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>165.200,00</b>  | <b>190.760</b>             | <b>190.360</b>    | <b>190.360</b>    | <b>190.360</b>    | <b>190.360</b>    | Summe E 9 bis E 14  |              |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-165.200,00</b> | <b>-190.760</b>            | <b>-190.360</b>   | <b>-190.360</b>   | <b>-190.360</b>   | <b>-190.360</b>   | E 8 ./ E 15         |              |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-165.200,00</b> | <b>-190.760</b>            | <b>-190.360</b>   | <b>-190.360</b>   | <b>-190.360</b>   | <b>-190.360</b>   | E 16 + E 19         |              |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-165.200,00</b> | <b>-190.760</b>            | <b>-190.360</b>   | <b>-190.360</b>   | <b>-190.360</b>   | <b>-190.360</b>   | Summe E 20 bis E 22 |              |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-165.200,00</b> | <b>-190.400</b>            | <b>-190.000</b>   | <b>-190.000</b>   | <b>-190.000</b>   | <b>-190.000</b>   | Summe F 20 bis F 22 |              |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 29.563,52          | 598.000                    | 2.008.000         | 1.508.000         | 1.508.000         | 1.508.000         |                     | 781, 784     |
|  | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter  | 0,00               | 8.000                      | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |                     |              |
|  | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 29.563,52          | 590.000                    | 2.000.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |                     |              |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>29.563,52</b>   | <b>598.000</b>             | <b>2.008.000</b>  | <b>1.508.000</b>  | <b>1.508.000</b>  | <b>1.508.000</b>  | Summe F 28 bis F 31 |              |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-29.563,52</b>  | <b>-598.000</b>            | <b>-2.008.000</b> | <b>-1.508.000</b> | <b>-1.508.000</b> | <b>-1.508.000</b> | F 27 ./ F 32        |              |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-194.763,52</b> | <b>-788.400</b>            | <b>-2.198.000</b> | <b>-1.698.000</b> | <b>-1.698.000</b> | <b>-1.698.000</b> | 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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |                  |                               |                |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023             | 2024                          | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |  |                  |                               |                |               |               |               |                         |                  |
| E 10  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 73.306,07        | 72.500                        | 105.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        |                         | 52               |
|   | 52410000 Schülerbeförderungskosten                                 | 73.306,07        | 72.500                        | 105.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>73.306,07</b> | <b>72.500</b>                 | <b>105.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -73.306,07       | -72.500                       | -105.000       | -80.000       | -80.000       | -80.000       | E 8 .J. E15             |                  |
| E 20  | Ordentliches Ergebnis  | -73.306,07       | -72.500                       | -105.000       | -80.000       | -80.000       | -80.000       | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)                | -73.306,07       | -72.500                       | -105.000       | -80.000       | -80.000       | -80.000       | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -72.141,57       | -72.500                       | -105.000       | -80.000       | -80.000       | -80.000       | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | -72.141,57       | -72.500                       | -105.000       | -80.000       | -80.000       | -80.000       | 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) |   |
|--|---|
| <b>Produkt:</b>  | 24210 Fördermaßnahmen für Schüler - Schulbuchausleihe -                                       |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe  |
| <b>Produktart:</b>   | extern  |
| <b>Produktverantwortlich:</b>  | Fachbereichsleitung: Herr Michael Stüber; Sachbearbeitung durch: Frau Longen                  |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Land Rheinland-Pfalz  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Schulgesetz und Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die Ausleihe von Lernmitteln |
| <b>Zielgruppe:</b>   | Schülerinnen und Schüler, Eltern  |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                                     | Umsetzung der Richtlinien für Schulbuchausleihe   |
| <b>Ziele:</b>  | Sicherstellung der fristgerechten Schulbuchausleihe   |
| <b>Erläuterungen</b>   |   |

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023             | 2024                          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |   |                  |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 5.862,86         | 10.000                        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                         | 41               |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land   | 5.862,86         | 10.000                        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                         |                  |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.625,77         | 2.100                         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |                         | 441, 443-445     |
|   | 44120000 Mieten und Pachten   | 2.625,77         | 2.100                         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |                         |                  |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.488,63</b>  | <b>12.100</b>                 | <b>12.100</b> | <b>12.100</b> | <b>12.100</b> | <b>12.100</b> | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.608,00        | 13.800                        | 13.800        | 13.800        | 13.800        | 13.800        |                         | 52               |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 0,00             | 800                           | 800           | 800           | 800           | 800           |                         |                  |
|   | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 7.121,46         | 8.500                         | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |                         |                  |
|   | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land   | 2.700,54         | 2.000                         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                         |                  |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 2.786,00         | 2.500                         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                         |                  |
| E 11  | - Abschreibungen  | 18,59            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 53               |
|   | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 18,59            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 292,17           | 500                           | 550           | 550           | 550           | 550           |                         | 56               |
|   | 56240000 Datenverarbeitung  | 292,17           | 300                           | 350           | 350           | 350           | 350           |                         |                  |
|   | 56310000 Büromaterial   | 0,00             | 200                           | 200           | 200           | 200           | 200           |                         |                  |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.918,76</b> | <b>14.300</b>                 | <b>14.350</b> | <b>14.350</b> | <b>14.350</b> | <b>14.350</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-4.430,13</b> | <b>-2.200</b>                 | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | E 8 J. E15              |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.430,13</b> | <b>-2.200</b>                 | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-4.430,13</b> | <b>-2.200</b>                 | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>1.899,18</b>  | <b>-2.200</b>                 | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>1.899,18</b>  | <b>-2.200</b>                 | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | 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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                 |                            |              |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse      | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze      | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023            | 2024                       | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €   |   |                 |                            |              |               |               |               |                         |                  |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.716,33        | 3.710                      | 3.710        | 3.710         | 3.710         | 3.710         |                         | 442              |
|  | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.705,66        | 3.700                      | 3.700        | 3.700         | 3.700         | 3.700         |                         |                  |
|  | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 10,67           | 10                         | 10           | 10            | 10            | 10            |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.716,33</b> | <b>3.710</b>               | <b>3.710</b> | <b>3.710</b>  | <b>3.710</b>  | <b>3.710</b>  | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 387,62          | 0                          | 0            | 0             | 0             | 0             |                         | 50-51            |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 280,88          | 0                          | 0            | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 5,62            | 0                          | 0            | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 21,78           | 0                          | 0            | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 79,34           | 0                          | 0            | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.848,17        | 2.300                      | 3.800        | 3.800         | 3.800         | 3.800         |                         | 52               |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 163,26          | 300                        | 300          | 300           | 300           | 300           |                         |                  |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 444,11          | 0                          | 0            | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände                   | 3.240,80        | 2.000                      | 3.500        | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                         |                  |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 322,02          | 320                        | 320          | 320           | 320           | 320           |                         | 56               |
|  | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 322,02          | 320                        | 320          | 320           | 320           | 320           |                         |                  |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.557,81</b> | <b>2.620</b>               | <b>4.120</b> | <b>4.120</b>  | <b>4.120</b>  | <b>4.120</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-841,48</b>  | <b>1.090</b>               | <b>-410</b>  | <b>-410</b>   | <b>-410</b>   | <b>-410</b>   | E 8 J. E15              |                  |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-841,48</b>  | <b>1.090</b>               | <b>-410</b>  | <b>-410</b>   | <b>-410</b>   | <b>-410</b>   | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-841,48</b>  | <b>1.090</b>               | <b>-410</b>  | <b>-410</b>   | <b>-410</b>   | <b>-410</b>   | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-841,11</b>  | <b>1.090</b>               | <b>-410</b>  | <b>-410</b>   | <b>-410</b>   | <b>-410</b>   | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-841,11</b>  | <b>1.090</b>               | <b>-410</b>  | <b>-410</b>   | <b>-410</b>   | <b>-410</b>   | 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 |

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |                  |                            |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|--|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023             | 2024                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |
| in €   |  |                  |                            |                |                |                |                |                         |                  |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 850,00           | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 451-452, 46      |
|  | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige  | 850,00           | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>850,00</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.921,74         | 4.000                      | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |                         | 52               |
|  | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.921,74         | 4.000                      | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |                         |                  |
| E 12   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 850,00           | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 54               |
|  | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                     | 850,00           | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00             | 6.040                      | 6.040          | 6.040          | 6.040          | 6.040          |                         | 56               |
|  | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                       | 0,00             | 5.000                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |                         |                  |
|  | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 0,00             | 1.000                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                         |                  |
|  | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                               | 0,00             | 40                         | 40             | 40             | 40             | 40             |                         |                  |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.771,74</b>  | <b>10.040</b>              | <b>10.040</b>  | <b>10.040</b>  | <b>10.040</b>  | <b>10.040</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-2.921,74</b> | <b>-10.040</b>             | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | E 8 / E 15              |                  |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.921,74</b> | <b>-10.040</b>             | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-2.921,74</b> | <b>-10.040</b>             | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                | <b>-3.827,74</b> | <b>-10.040</b>             | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-3.827,74</b> | <b>-10.040</b>             | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | <b>-10.040</b> | F 23 + F 33             |                  |



**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) |

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste )</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                   |                            |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023              | 2024                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |
| in €  |   |                   |                            |                |                |                |                |                         |                  |
| E 9   | – Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 29.246,72         | 32.920                     | 33.300         | 33.430         | 33.660         | 33.990         |                         | 50-51            |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 22.991,70         | 25.600                     | 25.900         | 26.000         | 26.200         | 26.500         |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 1.695,03          | 1.980                      | 2.000          | 2.020          | 2.040          | 2.060          |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 4.559,99          | 5.340                      | 5.400          | 5.410          | 5.420          | 5.430          |                         |                  |
| E 13  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 11.475,62         | 13.700                     | 13.700         | 13.700         | 13.700         | 13.700         |                         | 55               |
|   | 55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte                             | 11.475,62         | 13.700                     | 13.700         | 13.700         | 13.700         | 13.700         |                         |                  |
| E 14  | – Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.768,70          | 1.800                      | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |                         | 56               |
|   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00              | 1.000                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                         |                  |
|   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 6,66              | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
|   | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 825,28            | 800                        | 800            | 800            | 800            | 800            |                         |                  |
|   | 56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 2.936,76          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>44.491,04</b>  | <b>48.420</b>              | <b>48.800</b>  | <b>48.930</b>  | <b>49.160</b>  | <b>49.490</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-44.491,04</b> | <b>-48.420</b>             | <b>-48.800</b> | <b>-48.930</b> | <b>-49.160</b> | <b>-49.490</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-44.491,04</b> | <b>-48.420</b>             | <b>-48.800</b> | <b>-48.930</b> | <b>-49.160</b> | <b>-49.490</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-44.491,04</b> | <b>-48.420</b>             | <b>-48.800</b> | <b>-48.930</b> | <b>-49.160</b> | <b>-49.490</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-41.585,08</b> | <b>-48.420</b>             | <b>-48.800</b> | <b>-48.930</b> | <b>-49.160</b> | <b>-49.490</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-41.585,08</b> | <b>-48.420</b>             | <b>-48.800</b> | <b>-48.930</b> | <b>-49.160</b> | <b>-49.490</b> | 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 |

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|--|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023               | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| in €   |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| E 13   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 227.753,60         | 162.000                       | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |                         | 55               |
|  | 55211000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für<br>Unterkunft und Heizung an<br>Arbeitssuchende | 227.753,60         | 162.000                       | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |                         |                  |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>227.753,60</b>  | <b>162.000</b>                | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | Summe E 9<br>bis E 14   |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-227.753,60</b> | <b>-162.000</b>               | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-227.753,60</b> | <b>-162.000</b>               | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br/>/Jahresfehlbetrag)</b>                                   | <b>-227.753,60</b> | <b>-162.000</b>               | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | Summe E 20<br>bis E 22  |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>-440.661,23</b> | <b>-162.000</b>               | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | Summe F 20<br>bis F22   |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-440.661,23</b> | <b>-162.000</b>               | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | 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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste )</b> |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Michael Stüber                        |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                         |                  |
| in €  |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       |                         |                  |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | 1.409,32           | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 451-452,<br>46   |
|   | 46270000 Versicherungserstattungen  | 1.409,32           | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.409,32</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 88.122,52          | 99.630                                | 93.180          | 93.700                | 94.320                | 94.940                |                         | 50-51            |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 68.911,47          | 76.800                                | 72.100          | 72.500                | 73.000                | 73.500                |                         |                  |
|   | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 123,89             | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 5.085,46           | 5.950                                 | 5.580           | 5.600                 | 5.620                 | 5.640                 |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 14.001,70          | 16.880                                | 15.500          | 15.600                | 15.700                | 15.800                |                         |                  |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.965,79           | 2.200                                 | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                         | 52               |
|   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 9,83               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                    | 2.955,96           | 2.200                                 | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                         |                  |
| E 13  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 2.150,09           | 0                                     | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |                         | 55               |
|   | 55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte                             | 2.150,09           | 0                                     | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |                         |                  |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.299,86           | 1.000                                 | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                         | 56               |
|   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 1.174,86           | 1.000                                 | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                         |                  |
|   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 0,00               | 0                                     | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                         |                  |
|   | 56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 125,00             | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>94.538,26</b>   | <b>102.830</b>                        | <b>111.680</b>  | <b>112.200</b>        | <b>112.820</b>        | <b>113.440</b>        | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-93.128,94</b>  | <b>-102.830</b>                       | <b>-111.680</b> | <b>-112.200</b>       | <b>-112.820</b>       | <b>-113.440</b>       | E 8 J. E15              |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-93.128,94</b>  | <b>-102.830</b>                       | <b>-111.680</b> | <b>-112.200</b>       | <b>-112.820</b>       | <b>-113.440</b>       | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-93.128,94</b>  | <b>-102.830</b>                       | <b>-111.680</b> | <b>-112.200</b>       | <b>-112.820</b>       | <b>-113.440</b>       | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-92.462,96</b>  | <b>-102.830</b>                       | <b>-111.680</b> | <b>-112.200</b>       | <b>-112.820</b>       | <b>-113.440</b>       | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-92.462,96</b>  | <b>-102.830</b>                       | <b>-111.680</b> | <b>-112.200</b>       | <b>-112.820</b>       | <b>-113.440</b>       | 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 |

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |             |                            |               |               |               |               | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|--|--|-------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023        | 2024                       | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €   |  |             |                            |               |               |               |               |                         |                  |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *  | 0,00        | 0                          | 18.000        | 0             | 18.000        | 0             |                         | 41               |
|  | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00        | 0                          | 18.000        | 0             | 18.000        | 0             |                         |                  |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>18.000</b> | <b>0</b>      | <b>18.000</b> | <b>0</b>      | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>18.000</b> | <b>0</b>      | <b>18.000</b> | <b>0</b>      | E 8 J. E15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>18.000</b> | <b>0</b>      | <b>18.000</b> | <b>0</b>      | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>18.000</b> | <b>0</b>      | <b>18.000</b> | <b>0</b>      | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>18.000</b> | <b>0</b>      | <b>18.000</b> | <b>0</b>      | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>18.000</b> | <b>0</b>      | <b>18.000</b> | <b>0</b>      | 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 (Abrg.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 |

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste )</b> |  |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Michael Stüber                        |  |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                         |                  |
| in €  |  |                    |                                       |                 |                       |                       |                       |                         |                  |
| E 9   | – Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 200,00             | 1.200                                 | 2.400           | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                         | 50-51            |
|   | 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)        | 200,00             | 1.200                                 | 2.400           | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                         |                  |
| E 10  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.009,73           | 6.000                                 | 8.900           | 8.900                 | 8.900                 | 8.900                 |                         | 52               |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 176,00             | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige  | 4.833,73           | 6.000                                 | 8.900           | 8.900                 | 8.900                 | 8.900                 |                         |                  |
| E 12  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *                                   | 0,00               | 39.000                                | 9.000           | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                         | 54               |
|   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                         | 0,00               | 39.000                                | 9.000           | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                         |                  |
| E 14  | – Sonstige laufende Aufwendungen   | 9.054,45           | 0                                     | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |                         | 56               |
|   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 9.000,00           | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 54,45              | 0                                     | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>14.264,18</b>   | <b>46.200</b>                         | <b>20.400</b>   | <b>20.400</b>         | <b>20.400</b>         | <b>20.400</b>         | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-14.264,18</b>  | <b>-46.200</b>                        | <b>-20.400</b>  | <b>-20.400</b>        | <b>-20.400</b>        | <b>-20.400</b>        | E 8 .J. E15             |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-14.264,18</b>  | <b>-46.200</b>                        | <b>-20.400</b>  | <b>-20.400</b>        | <b>-20.400</b>        | <b>-20.400</b>        | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                   | <b>-14.264,18</b>  | <b>-46.200</b>                        | <b>-20.400</b>  | <b>-20.400</b>        | <b>-20.400</b>        | <b>-20.400</b>        | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>-14.264,18</b>  | <b>-46.200</b>                        | <b>-20.400</b>  | <b>-20.400</b>        | <b>-20.400</b>        | <b>-20.400</b>        | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-14.264,18</b>  | <b>-46.200</b>                        | <b>-20.400</b>  | <b>-20.400</b>        | <b>-20.400</b>        | <b>-20.400</b>        | F 23 + F 33             |                  |

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                       |

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste )</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |  |                  |                                 |               |                    |                    |                    | Erläuterung         |              |
|---|--|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025  | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|   |  | 2023             | in €                            |               |                    |                    |                    |                     |              |
| E 2   | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>   | 14.177,69        | 25.000                          | 25.000        | 25.000             | 25.000             | 24.500             |                     | 41           |
|   | 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 13.151,02        | 20.500                          | 20.500        | 20.500             | 20.500             | 20.500             |                     |              |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                            | 526,67           | 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 | 0,00             | 1.500                           | 1.500         | 1.500              | 1.500              | 1.000              |                     |              |
|   | 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich  | 500,00           | 1.000                           | 1.000         | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                     |              |
| E 6   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | 18.800,72        | 18.000                          | 19.500        | 19.500             | 19.500             | 19.500             |                     | 442          |
|   | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 12.650,72        | 12.000                          | 13.000        | 13.000             | 13.000             | 13.000             |                     |              |
|   | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen  | 6.150,00         | 6.000                           | 6.500         | 6.500              | 6.500              | 6.500              |                     |              |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>32.978,41</b> | <b>43.000</b>                   | <b>44.500</b> | <b>44.500</b>      | <b>44.500</b>      | <b>44.000</b>      | Summe E1 bis E7     |              |
| E 9   | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | 132.078,05       | 139.150                         | 154.940       | 155.590            | 156.640            | 157.690            |                     | 50-51        |
|   | 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)  | 1.600,00         | 3.500                           | 2.000         | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                     |              |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 104.138,50       | 102.650                         | 115.400       | 116.000            | 117.000            | 118.000            |                     |              |
|   | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige   | 280,36           | 750                             | 910           | 910                | 910                | 910                |                     |              |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 6.720,27         | 8.450                           | 8.930         | 8.930              | 8.930              | 8.930              |                     |              |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 19.338,92        | 23.800                          | 27.700        | 27.750             | 27.800             | 27.850             |                     |              |
| E 10  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 22.004,34        | 22.370                          | 23.900        | 23.900             | 23.900             | 23.900             |                     | 52           |
|   | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 714,00           | 420                             | 500           | 500                | 500                | 500                |                     |              |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 227,18           | 3.000                           | 1.500         | 1.500              | 1.500              | 1.500              |                     |              |
|   | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 5.743,23         | 6.000                           | 6.000         | 6.000              | 6.000              | 6.000              |                     |              |
|   | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände                            | 9.756,27         | 6.950                           | 10.000        | 10.000             | 10.000             | 10.000             |                     |              |



**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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |   |                            |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                     |    |
|---|---|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |    |
|   |   | 2023  | 2024                       | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                     |    |
| in €  |   |   |                            |                 |                 |                 |                 |                         |                     |    |
|   | 52910000  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 2.656,79                   | 2.500           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700                   |                     |    |
|   | 52920000  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.826,87                   | 2.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000                   |                     |    |
|   | 52920100  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuschuss Jugendtaxi -                      | 80,00                      | 1.000           | 200             | 200             | 200             | 200                     |                     |    |
| E 12  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |   | 10.466,40                  | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000                  |                     | 54 |
|   | 54150000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich                           | 9.155,00                   | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000                  |                     |    |
|   | 54190000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                       | 1.311,40                   | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000                   |                     |    |
| E 14  | – Sonstige laufende Aufwendungen  |   | 7.049,05                   | 13.650          | 10.950          | 10.950          | 10.950          | 10.950                  |                     | 56 |
|   | 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 35,00                      | 1.000           | 500             | 500             | 500             | 500                     |                     |    |
|   | 56121000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - hier: ehrenamtliche Jugendleiter -                        | 352,50                     | 2.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000                   |                     |    |
|   | 56130000  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                         | 409,84                     | 2.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000                   |                     |    |
|   | 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00                       | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000                   |                     |    |
|   | 56310000  | Büromaterial  | 141,59                     | 300             | 300             | 300             | 300             | 300                     |                     |    |
|   | 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 680,10                     | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000                   |                     |    |
|   | 56350000  | Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen  | 0,00                       | 50              | 50              | 50              | 50              | 50                      |                     |    |
|   | 56360000  | Öffentlichkeitsarbeit   | 1.046,06                   | 1.500           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300                   |                     |    |
|   | 56390000  | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 0,00                       | 300             | 300             | 300             | 300             | 300                     |                     |    |
|   | 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 4.383,96                   | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500                   |                     |    |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   | <b>171.597,84</b>          | <b>187.170</b>  | <b>201.790</b>  | <b>202.440</b>  | <b>203.490</b>  | <b>204.540</b>          | Summe E 9 bis E 14  |    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |   | <b>-138.619,43</b>         | <b>-144.170</b> | <b>-157.290</b> | <b>-157.940</b> | <b>-158.990</b> | <b>-160.540</b>         | E 8 J. E15          |    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>-138.619,43</b>         | <b>-144.170</b> | <b>-157.290</b> | <b>-157.940</b> | <b>-158.990</b> | <b>-160.540</b>         | E 16 + E 19         |    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |   | <b>-138.619,43</b>         | <b>-144.170</b> | <b>-157.290</b> | <b>-157.940</b> | <b>-158.990</b> | <b>-160.540</b>         | Summe E 20 bis E 22 |    |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   | <b>-151.603,44</b>         | <b>-144.170</b> | <b>-157.290</b> | <b>-157.940</b> | <b>-158.990</b> | <b>-160.540</b>         | Summe F 20 bis F 22 |    |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     |   | <b>-151.603,44</b>         | <b>-144.170</b> | <b>-157.290</b> | <b>-157.940</b> | <b>-158.990</b> | <b>-160.540</b>         | F 23 + F 33         |    |



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste**

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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                   |                               |                |                |                |                | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023              | 2024                          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |
| in €   |   |                   |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.492,84         | 35.000                        | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |                         | 52               |
|  | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 22.492,84         | 35.000                        | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |                         |                  |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.492,84</b>  | <b>35.000</b>                 | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-22.492,84</b> | <b>-35.000</b>                | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-22.492,84</b> | <b>-35.000</b>                | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-22.492,84</b> | <b>-35.000</b>                | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | <b>-22.492,84</b> | <b>-35.000</b>                | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-22.492,84</b> | <b>-35.000</b>                | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | F 23 + F 33             |                  |



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste**

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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste )</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                   |                                 |                 |                    |                    |                    | Erläuterung         |              |
|---|---|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025    | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|   |   | 2023              | in €                            |                 |                    |                    |                    |                     |              |
| E 9   | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 63.793,38         | 67.050                          | 107.450         | 107.920            | 108.290            | 108.560            |                     | 50-51        |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                        | 49.854,28         | 51.800                          | 83.100          | 83.500             | 83.800             | 84.000             |                     |              |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                       | 3.634,37          | 4.020                           | 6.400           | 6.420              | 6.440              | 6.460              |                     |              |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer        | 10.124,64         | 11.230                          | 17.950          | 18.000             | 18.050             | 18.100             |                     |              |
|   | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer | 180,09            | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |                     |              |
| E 14  | – Sonstige laufende Aufwendungen  | 351,00            | 850                             | 850             | 850                | 850                | 850                |                     | 56           |
|   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                  | 351,00            | 750                             | 750             | 750                | 750                | 750                |                     |              |
|   | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                       | 0,00              | 100                             | 100             | 100                | 100                | 100                |                     |              |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>64.144,38</b>  | <b>67.900</b>                   | <b>108.300</b>  | <b>108.770</b>     | <b>109.140</b>     | <b>109.410</b>     | Summe E 9 bis E 14  |              |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-64.144,38</b> | <b>-67.900</b>                  | <b>-108.300</b> | <b>-108.770</b>    | <b>-109.140</b>    | <b>-109.410</b>    | E 8 J. E15          |              |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-64.144,38</b> | <b>-67.900</b>                  | <b>-108.300</b> | <b>-108.770</b>    | <b>-109.140</b>    | <b>-109.410</b>    | E 16 + E 19         |              |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                  | <b>-64.144,38</b> | <b>-67.900</b>                  | <b>-108.300</b> | <b>-108.770</b>    | <b>-109.140</b>    | <b>-109.410</b>    | Summe E 20 bis E 22 |              |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-64.554,25</b> | <b>-67.900</b>                  | <b>-108.300</b> | <b>-108.770</b>    | <b>-109.140</b>    | <b>-109.410</b>    | Summe F 20 bis F22  |              |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                       | <b>-64.554,25</b> | <b>-67.900</b>                  | <b>-108.300</b> | <b>-108.770</b>    | <b>-109.140</b>    | <b>-109.410</b>    | 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)<br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023             | 2024                          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |   |                  |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *                | 4.121,00         | 4.200                         | 4.300         | 4.300         | 4.300         | 4.300         |                         | 54               |
|   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige      | 4.121,00         | 4.200                         | 4.300         | 4.300         | 4.300         | 4.300         |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.121,00</b>  | <b>4.200</b>                  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-4.121,00</b> | <b>-4.200</b>                 | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.121,00</b> | <b>-4.200</b>                 | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-4.121,00</b> | <b>-4.200</b>                 | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-4.121,00</b> | <b>-4.200</b>                 | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>-4.121,00</b> | <b>-4.200</b>                 | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | 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 -

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste )</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                    |                            |                 |                 |                 |                 | Erläuterung          |               |
|---|---|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse         | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|   |   | 2023               | 2024                       | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                      |               |
| in €  |   |                    |                            |                 |                 |                 |                 |                      |               |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 23.847,69          | 25.160                     | 18.865          | 18.900          | 18.940          | 18.980          |                      | 50-51         |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 18.685,09          | 19.450                     | 14.600          | 14.620          | 14.640          | 14.660          |                      |               |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 1.364,30           | 1.500                      | 1.130           | 1.140           | 1.150           | 1.160           |                      |               |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 3.798,30           | 4.210                      | 3.135           | 3.140           | 3.150           | 3.160           |                      |               |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,00               | 1.115                      | 0               | 0               | 0               | 0               |                      | 53            |
|   | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00               | 1.115                      | 0               | 0               | 0               | 0               |                      |               |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *  | 347.324,90         | 355.000                    | 298.360         | 344.115         | 452.970         | 457.645         |                      | 54            |
|   | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände     | 347.324,90         | 355.000                    | 298.360         | 344.115         | 452.970         | 457.645         |                      |               |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>371.172,59</b>  | <b>381.275</b>             | <b>317.225</b>  | <b>363.015</b>  | <b>471.910</b>  | <b>476.625</b>  | Summe E 9 bis E 14   |               |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-371.172,59</b> | <b>-381.275</b>            | <b>-317.225</b> | <b>-363.015</b> | <b>-471.910</b> | <b>-476.625</b> | E 8 J. E15           |               |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-371.172,59</b> | <b>-381.275</b>            | <b>-317.225</b> | <b>-363.015</b> | <b>-471.910</b> | <b>-476.625</b> | E 16 + E 19          |               |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-371.172,59</b> | <b>-381.275</b>            | <b>-317.225</b> | <b>-363.015</b> | <b>-471.910</b> | <b>-476.625</b> | Summe E 20 bis E 22  |               |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-371.172,59</b> | <b>-380.160</b>            | <b>-317.225</b> | <b>-363.015</b> | <b>-471.910</b> | <b>-476.625</b> | Summe F 20 bis F22   |               |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-371.172,59</b> | <b>-380.160</b>            | <b>-317.225</b> | <b>-363.015</b> | <b>-471.910</b> | <b>-476.625</b> | 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



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste**

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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - Bürgerdienste)</b><br>verantwortlich Herr Michael Stüber |   |                  |                            |               |               |               |               | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|--|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023             | 2024                       | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €   |   |                  |                            |               |               |               |               |                         |                  |
| E 6  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | 6.192,32         | 3.250                      | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         | 442              |
|  | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.192,32         | 3.250                      | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                  |
| E 7  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>  | 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         |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.192,32</b>  | <b>5.250</b>               | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9  | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | 0,00             | 0                          | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |                         | 50-51            |
|  | 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Betreuer Ferienfreizeiten u.a.)                                       | 0,00             | 0                          | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |                         |                  |
| E 10   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | 2.634,39         | 3.000                      | 500           | 500           | 500           | 500           |                         | 52               |
|  | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 2.574,39         | 2.500                      | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 0,00             | 300                        | 300           | 300           | 300           | 300           |                         |                  |
|  | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 60,00            | 200                        | 200           | 200           | 200           | 200           |                         |                  |
| E 14   | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | 6.618,02         | 6.850                      | 7.050         | 7.050         | 7.050         | 7.050         |                         | 56               |
|  | 56220000 Leasing  | 4.253,88         | 4.300                      | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                         |                  |
|  | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 100                        | 100           | 100           | 100           | 100           |                         |                  |
|  | 56310000 Büromaterial   | 161,20           | 100                        | 100           | 100           | 100           | 100           |                         |                  |
|  | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 1.652,94         | 1.800                      | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |                         |                  |
|  | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer  | 550,00           | 550                        | 550           | 550           | 550           | 550           |                         |                  |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.252,41</b>  | <b>9.850</b>               | <b>9.950</b>  | <b>9.950</b>  | <b>9.950</b>  | <b>9.950</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-3.060,09</b> | <b>-4.600</b>              | <b>-2.950</b> | <b>-2.950</b> | <b>-2.950</b> | <b>-2.950</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.060,09</b> | <b>-4.600</b>              | <b>-2.950</b> | <b>-2.950</b> | <b>-2.950</b> | <b>-2.950</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 21   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | 499 J. 599              |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-3.060,09</b> | <b>-4.600</b>              | <b>-450</b>   | <b>-450</b>   | <b>-450</b>   | <b>-450</b>   | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>5.869,64</b>  | <b>-4.600</b>              | <b>-2.950</b> | <b>-2.950</b> | <b>-2.950</b> | <b>-2.950</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>5.869,64</b>  | <b>-4.600</b>              | <b>-2.950</b> | <b>-2.950</b> | <b>-2.950</b> | <b>-2.950</b> | F 23 + F 33             |                  |





**Verbandsgemeinde Ruwer**

**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 )<br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |   |                      |                            |                   |                   |                   |                   | Erläuterung             |                  |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse           | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze           | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023                 | 2024                       | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |                         |                  |
| in €  |   |                      |                            |                   |                   |                   |                   |                         |                  |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen       | 130.900,00           | 213.125                    | 240.220           | 301.375           | 160.045           | 205.580           |                         | 41               |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 139.057,18           | 3.400                      | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |                         | 43               |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.717,40             | 1.730                      | 1.730             | 1.730             | 1.730             | 1.730             |                         | 441, 443-445     |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 291.551,04           | 31.500                     | 30.400            | 30.400            | 30.400            | 30.400            |                         | 442              |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | 9.818,39             | 190                        | 24.400            | 24.400            | 24.400            | 24.400            |                         | 451-452, 46      |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>573.044,01</b>    | <b>249.945</b>             | <b>298.850</b>    | <b>360.005</b>    | <b>218.675</b>    | <b>264.210</b>    | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 1.282.159,30         | 1.087.590                  | 1.198.435         | 1.237.980         | 1.204.715         | 1.248.160         |                         | 50-51            |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 461.347,93           | 454.850                    | 428.150           | 519.850           | 359.350           | 384.350           |                         | 52               |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,40                 | 153.660                    | 161.240           | 161.130           | 160.785           | 160.155           |                         | 53               |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 300,00               | 1.000                      | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |                         | 54               |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 95.028,94            | 47.060                     | 85.700            | 51.050            | 50.650            | 50.800            |                         | 56               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.838.836,57</b>  | <b>1.744.160</b>           | <b>1.874.525</b>  | <b>1.971.010</b>  | <b>1.776.500</b>  | <b>1.844.465</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.265.792,56</b> | <b>-1.494.215</b>          | <b>-1.575.675</b> | <b>-1.611.005</b> | <b>-1.557.825</b> | <b>-1.580.255</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 18  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 723,62               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                         | 57               |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>-723,62</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | E 17 J. E 18            |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.266.516,18</b> | <b>-1.494.215</b>          | <b>-1.575.675</b> | <b>-1.611.005</b> | <b>-1.557.825</b> | <b>-1.580.255</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>-1.266.516,18</b> | <b>-1.494.215</b>          | <b>-1.575.675</b> | <b>-1.611.005</b> | <b>-1.557.825</b> | <b>-1.580.255</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.507.520,61</b> | <b>-1.479.480</b>          | <b>-1.563.085</b> | <b>-1.598.525</b> | <b>-1.545.690</b> | <b>-1.568.750</b> | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                 | 897.500                    | 609.000           | 819.700           | 170.000           | 0                 |                         | 681              |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>897.500</b>             | <b>609.000</b>    | <b>819.700</b>    | <b>170.000</b>    | <b>0</b>          | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                 | 20.000                     | 32.500            | 0                 | 80.000            | 0                 |                         | 781, 784         |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 39.972,00            | 2.740.000                  | 2.505.000         | 2.533.000         | 1.350.000         | 0                 |                         | 785              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>39.972,00</b>     | <b>2.760.000</b>           | <b>2.537.500</b>  | <b>2.533.000</b>  | <b>1.430.000</b>  | <b>0</b>          | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-39.972,00</b>    | <b>-1.862.500</b>          | <b>-1.928.500</b> | <b>-1.713.300</b> | <b>-1.260.000</b> | <b>0</b>          | F 27 J. F 32            |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>-1.547.492,61</b> | <b>-3.341.980</b>          | <b>-3.491.585</b> | <b>-3.311.825</b> | <b>-2.805.690</b> | <b>-1.568.750</b> | 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 |

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen )</b><br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |   |                    |                            |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|--|---|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse         | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023               | 2024                       | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| in €   |   |                    |                            |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| E 9  | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 127.500,58         | 129.370                    | 133.140         | 133.370         | 133.700         | 134.150         |                         | 50-51            |
|  | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte                            | 6.475,02           | 8.700                      | 9.900           | 9.950           | 10.000          | 10.050          |                         |                  |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                      | 96.129,29          | 93.480                     | 95.400          | 95.500          | 95.700          | 96.000          |                         |                  |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                     | 6.792,18           | 7.240                      | 7.390           | 7.420           | 7.450           | 7.500           |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer      | 18.104,09          | 19.950                     | 20.450          | 20.500          | 20.550          | 20.600          |                         |                  |
| E 14   | – Sonstige laufende Aufwendungen  | 57,99              | 4.000                      | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                         | 56               |
|  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                | 0,00               | 4.000                      | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                         |                  |
|  | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                     | 57,99              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>127.558,57</b>  | <b>133.370</b>             | <b>134.140</b>  | <b>134.370</b>  | <b>134.700</b>  | <b>135.150</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-127.558,57</b> | <b>-133.370</b>            | <b>-134.140</b> | <b>-134.370</b> | <b>-134.700</b> | <b>-135.150</b> | E 8 .J. E15             |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-127.558,57</b> | <b>-133.370</b>            | <b>-134.140</b> | <b>-134.370</b> | <b>-134.700</b> | <b>-135.150</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>-127.558,57</b> | <b>-133.370</b>            | <b>-134.140</b> | <b>-134.370</b> | <b>-134.700</b> | <b>-135.150</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-127.558,57</b> | <b>-133.370</b>            | <b>-134.140</b> | <b>-134.370</b> | <b>-134.700</b> | <b>-135.150</b> | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>-127.558,57</b> | <b>-133.370</b>            | <b>-134.140</b> | <b>-134.370</b> | <b>-134.700</b> | <b>-135.150</b> | 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) |  |
|--|--|
| <b>Produkt:</b>  | <b>11420 Liegenschaften</b>  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflicht- sowie Selbstverwaltungsaufgaben   |
| <b>Produktart:</b>   | intern/extern  |
| <b>Produktverantwortlich:</b>  | Fachbereichsleitung: Herr Joachim Meyer  |
| <b>Auftraggeber:</b>   | Verbandsgemeinderat  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Gemeindeordnung, BGB, Grundstücksverkehrsgesetz, Miet- u. Pachtverträge  |
| <b>Zielgruppe:</b>   | Einwohner/innen  |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>   | Abwicklung der Grundstücksgeschäfte, Bestellung und Verwaltung von Rechten, Verpachtung un bebauter Flächen, Vermarktung gemeindlicher Baugrundstücke, |
| <b>Ziele:</b>  |  |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen )<br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |   |                  |                            |                 |                 |                |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten  | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023             | 2024                       | 2025            | 2026            | 2027           | 2028          |                         |                  |
| in €  |   |                  |                            |                 |                 |                |               |                         |                  |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 111,00           | 110                        | 110             | 110             | 110            | 110           |                         | 441, 443-445     |
|   | 44120000 Mieten und Pachten   | 111,00           | 110                        | 110             | 110             | 110            | 110           |                         |                  |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>111,00</b>    | <b>110</b>                 | <b>110</b>      | <b>110</b>      | <b>110</b>     | <b>110</b>    | Summe E1 bis E 7        |                  |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32,59            | 0                          | 0               | 0               | 0              | 0             |                         | 52               |
|   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 32,59            | 0                          | 0               | 0               | 0              | 0             |                         |                  |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,00             | 4.725                      | 4.725           | 4.725           | 4.725          | 4.725         |                         | 53               |
|   | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00             | 4.725                      | 4.725           | 4.725           | 4.725          | 4.725         |                         |                  |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 45,18            | 0                          | 0               | 0               | 0              | 0             |                         | 56               |
|   | 56430000 Sonstige Beiträge  | 9,42             | 0                          | 0               | 0               | 0              | 0             |                         |                  |
|   | 56810000 Grundsteuer  | 35,76            | 0                          | 0               | 0               | 0              | 0             |                         |                  |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>77,77</b>     | <b>4.725</b>               | <b>4.725</b>    | <b>4.725</b>    | <b>4.725</b>   | <b>4.725</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>33,23</b>     | <b>-4.615</b>              | <b>-4.615</b>   | <b>-4.615</b>   | <b>-4.615</b>  | <b>-4.615</b> | E 8 ./. E15             |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>33,23</b>     | <b>-4.615</b>              | <b>-4.615</b>   | <b>-4.615</b>   | <b>-4.615</b>  | <b>-4.615</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>33,23</b>     | <b>-4.615</b>              | <b>-4.615</b>   | <b>-4.615</b>   | <b>-4.615</b>  | <b>-4.615</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-323,58</b>   | <b>110</b>                 | <b>110</b>      | <b>110</b>      | <b>110</b>     | <b>110</b>    | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 300.000                    | 100.000         | 300.000         | 0              | 0             |                         | 681              |
|   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 0,00             | 300.000                    | 100.000         | 300.000         | 0              | 0             |                         |                  |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>300.000</b>             | <b>100.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00             | 0                          | 12.500          | 0               | 80.000         | 0             |                         | 781, 784         |
|   | 78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 0,00             | 0                          | 12.500          | 0               | 80.000         | 0             |                         |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 4.047,68         | 700.000                    | 500.000         | 400.000         | 0              | 0             |                         | 785              |
|   | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00             | 300.000                    | 300.000         | 0               | 0              | 0             |                         |                  |
|   | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.047,68         | 400.000                    | 200.000         | 400.000         | 0              | 0             |                         |                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.047,68</b>  | <b>700.000</b>             | <b>512.500</b>  | <b>400.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-4.047,68</b> | <b>-400.000</b>            | <b>-412.500</b> | <b>-100.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |



**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 )<br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |  |            |                               |          |               |               | Erläuterung   |                         |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt           | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023       | 2024                          | 2025     | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |  |            |                               |          |               |               |               |                         |                  |
| F 34  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -4.371,26  | -399.890                      | -412.390 | -99.890       | -79.890       | 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

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen )</b> |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Joachim Meyer   |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                         |                  |
| in €  |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       |                         |                  |
| E 4   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | 137.537,18         | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 43               |
|   | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                           | 14.388,51          | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 43211900 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -19% USt-                 | 123.148,67         | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| E 6   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | 265.040,87         | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 442              |
|   | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden           | 257.564,23         | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 44243190 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden -19% USt- | 7.208,90           | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 267,74             | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| E 7   | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>  | 9.818,39           | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 451-452, 46      |
|   | 46400000 Sonstige Steuererstattungen  | 9.818,39           | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>412.396,44</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>Summe E1 bis E 7</b> |                  |
| E 9   | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | 307.559,02         | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 50-51            |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 240.864,73         | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 23,90              | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 17.760,62          | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 48.909,77          | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| E 10  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | 93.829,08          | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 52               |
|   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 11.300,49          | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 2.181,67           | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 189,24             | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 24.855,72          | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 4.052,82           | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 2.752,32           | 0                                     | 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 )<br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |   |  |                               |          |               |               |               | Erläuterung             |                     |     |
|---|---|--|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |     |
|   |   | 2023   | 2024                          | 2025     | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                     |     |
| in €  |   |  |                               |          |               |               |               |                         |                     |     |
|   | 52440000  | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 13.823,43                     | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 52470000  | Sonstige Verbrauchsmittel  | 17.595,21                     | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 52531000  | Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe  | 16.970,00                     | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 52920000  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 108,18                        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
| E 14  | <b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                   |  | <b>21.668,05</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                |                     | 56  |
|   | 56110000  | Aufwendungen für Personaleinstellungen   | 218,73                        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 190,00                        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56140000  | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 247,64                        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 2.550,82                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 40,00                         | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56310000  | Büromaterial   | 97,60                         | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.487,02                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56390000  | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 480,00                        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56410000  | Versicherungsbeiträge  | 8.722,50                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56630000  | Säumniszuschläge   | 80,00                         | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56720000  | Körperschaftsteuer TK  | 2.053,00                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56790000  | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige   | 1.396,00                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56810000  | Grundsteuer  | 15,30                         | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer  | 313,00                        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56840000  | Verbrauchssteuern  | 3.798,12                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
|   | 56950000  | periodenfremde Aufwendungen  | -21,68                        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |  | <b>423.056,15</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                | Summe E 9 bis E 14  |     |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |  | <b>-10.659,71</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                | E 8 J. E15          |     |
| E 18  | <b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                 |  | <b>723,62</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                |                     | 57  |
|   | 57430000  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände                                     | 723,62                        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
| E 19  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |  | <b>-723,62</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                | E 17 J. E 18        |     |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>-11.383,33</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                | E 16 + E 19         |     |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |  | <b>-11.383,33</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                | Summe E 20 bis E 22 |     |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |  | <b>-203.736,76</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                | Summe F 20 bis F22  |     |
| F 29  | <b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                     |  | <b>4.978,80</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                |                     | 785 |
|   | 78560000  | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 4.978,80                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                       |                     |     |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |  | <b>4.978,80</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                | Summe F 28 bis F 31 |     |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  | <b>-4.978,80</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                | F 27 J. F 32        |     |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     |  | <b>-208.715,56</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                | F 23 + F 33         |     |



**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 |

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)</b> |   |                |                            |               |               |               |               | <b>Erläuterung</b>  |              |
|--|---|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| verantwortlich Herr Joachim Meyer  |   |                |                            |               |               |               |               |                     |              |
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse     | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|  |   | 2023           | 2024                       | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                     |              |
| 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 *  | 300,00         | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                     | 54           |
|  | 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich  | 300,00         | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                     |              |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>300,00</b>  | <b>6.000</b>               | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | Summe E 9 bis E 14  |              |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-300,00</b> | <b>-6.000</b>              | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | E 8 J. E15          |              |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-300,00</b> | <b>-6.000</b>              | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | E 16 + E 19         |              |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-300,00</b> | <b>-6.000</b>              | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | Summe E 20 bis E 22 |              |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-300,00</b> | <b>-1.000</b>              | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | Summe F 20 bis F 22 |              |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-300,00</b> | <b>-1.000</b>              | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | 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 |

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen )</b> |   |             |                            |            |               |               |               | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|---|---|-------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Joachim Meyer   |   |             |                            |            |               |               |               |                         |                  |
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023        | 2024                       | 2025       | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |   |             |                            |            |               |               |               |                         |                  |
| E 11  | – Abschreibungen  | 0,00        | 65                         | 65         | 65            | 65            | 65            |                         | 53               |
|   | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00        | 65                         | 65         | 65            | 65            | 65            |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>65</b>                  | <b>65</b>  | <b>65</b>     | <b>65</b>     | <b>65</b>     | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>-65</b>                 | <b>-65</b> | <b>-65</b>    | <b>-65</b>    | <b>-65</b>    | E 8 ./ E 15             |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>-65</b>                 | <b>-65</b> | <b>-65</b>    | <b>-65</b>    | <b>-65</b>    | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-65</b>                 | <b>-65</b> | <b>-65</b>    | <b>-65</b>    | <b>-65</b>    | 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

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)</b><br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |   |                 |                            |               |               |               |               | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|---|---|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse      | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023            | 2024                       | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |   |                 |                            |               |               |               |               |                         |                  |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00            | 12.380                     | 12.380        | 12.380        | 12.380        | 12.380        |                         | 41               |
|   | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00            | 12.380                     | 12.380        | 12.380        | 12.380        | 12.380        |                         |                  |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 50,00           | 300                        | 100           | 100           | 100           | 100           |                         | 43               |
|   | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                 | 50,00           | 300                        | 100           | 100           | 100           | 100           |                         |                  |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.880,16        | 8.150                      | 9.150         | 9.150         | 9.150         | 9.150         |                         | 442              |
|   | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                            | 369,72          | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|   | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.185,95        | 8.000                      | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |                         |                  |
|   | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 324,49          | 150                        | 150           | 150           | 150           | 150           |                         |                  |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.930,16</b> | <b>20.830</b>              | <b>21.630</b> | <b>21.630</b> | <b>21.630</b> | <b>21.630</b> | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 27.596,85       | 28.435                     | 30.250        | 30.330        | 30.400        | 30.470        |                         | 50-51            |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 21.051,80       | 21.450                     | 22.700        | 22.750        | 22.800        | 22.850        |                         |                  |
|   | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 114,87          | 0                          | 140           | 140           | 140           | 140           |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 1.529,77        | 1.665                      | 1.760         | 1.770         | 1.780         | 1.790         |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 4.900,41        | 5.320                      | 5.650         | 5.670         | 5.680         | 5.690         |                         |                  |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 32.202,72       | 57.500                     | 48.500        | 43.500        | 43.500        | 43.500        |                         | 52               |
|   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 26.660,68       | 30.000                     | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |                         |                  |
|   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                       | 1.776,59        | 20.000                     | 15.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                         |                  |
|   | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                    | 0,00            | 1.500                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                  |
|   | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0,00            | 500                        | 500           | 500           | 500           | 500           |                         |                  |
|   | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 537,46          | 1.000                      | 500           | 500           | 500           | 500           |                         |                  |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 721,18          | 1.500                      | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                         |                  |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 2.506,81        | 3.000                      | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                  |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,00            | 23.115                     | 23.115        | 23.115        | 23.115        | 23.115        |                         | 53               |



**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 )<br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |   |   |                               |                 |                |                |                | Erläuterung             |                     |     |
|---|---|---|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |     |
|   |   | 2023  | 2024                          | 2025            | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                     |     |
| in €  |   |   |                               |                 |                |                |                |                         |                     |     |
|   | 53450000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | 0,00                          | 22.920          | 22.920         | 22.920         | 22.920         | 22.920                  |                     |     |
|   | 53820000  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                                     | 0,00                          | 195             | 195            | 195            | 195            | 195                     |                     |     |
| E 14  | <b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                   |   | <b>3.189,63</b>               | <b>3.150</b>    | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>            |                     | 56  |
|   | 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 0,00                          | 300             | 300            | 300            | 300            | 300                     |                     |     |
|   | 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                  | 0,00                          | 200             | 200            | 200            | 200            | 200                     |                     |     |
|   | 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 377,10                        | 500             | 500            | 500            | 500            | 500                     |                     |     |
|   | 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 2.812,53                      | 2.150           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000                   |                     |     |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   | <b>62.989,20</b>              | <b>112.200</b>  | <b>105.865</b> | <b>100.945</b> | <b>101.015</b> | <b>101.085</b>          | Summe E 9 bis E 14  |     |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |   | <b>-53.059,04</b>             | <b>-91.370</b>  | <b>-84.235</b> | <b>-79.315</b> | <b>-79.385</b> | <b>-79.455</b>          | E 8 / E 15          |     |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>-53.059,04</b>             | <b>-91.370</b>  | <b>-84.235</b> | <b>-79.315</b> | <b>-79.385</b> | <b>-79.455</b>          | E 16 + E 19         |     |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                |   | <b>-53.059,04</b>             | <b>-91.370</b>  | <b>-84.235</b> | <b>-79.315</b> | <b>-79.385</b> | <b>-79.455</b>          | Summe E 20 bis E 22 |     |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   | <b>-55.373,79</b>             | <b>-80.635</b>  | <b>-73.500</b> | <b>-68.580</b> | <b>-68.650</b> | <b>-68.720</b>          | Summe F 20 bis F 22 |     |
| F 29  | – Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 17.548,55                     | 200.000         | 0              | 0              | 0              | 0                       |                     | 785 |
|   | 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 17.548,55                     | 200.000         | 0              | 0              | 0              | 0                       |                     |     |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |   | <b>17.548,55</b>              | <b>200.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | Summe F 28 bis F 31 |     |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>-17.548,55</b>             | <b>-200.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | F 27 / F 32         |     |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     |   | <b>-72.922,34</b>             | <b>-280.635</b> | <b>-73.500</b> | <b>-68.580</b> | <b>-68.650</b> | <b>-68.720</b>          | 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. Häufigkeit der Ausfälle der desolaten Heizung



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen**

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

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)</b> |  |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Joachim Meyer  |  |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                         |                  |
| in €   |  |                    |                                       |                 |                       |                       |                       |                         |                  |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 17.980                                | 7.005           | 7.005                 | 7.005                 | 7.005                 |                         | 41               |
|  | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00               | 17.980                                | 7.005           | 7.005                 | 7.005                 | 7.005                 |                         |                  |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.395,49           | 4.000                                 | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                         | 442              |
|  | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                       | 1.395,49           | 4.000                                 | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.395,49</b>    | <b>21.980</b>                         | <b>9.005</b>    | <b>9.005</b>          | <b>9.005</b>          | <b>9.005</b>          | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 30.393,65          | 41.660                                | 60.270          | 60.700                | 60.990                | 61.280                |                         | 50-51            |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 23.483,48          | 32.050                                | 46.100          | 46.500                | 46.750                | 47.000                |                         |                  |
|  | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige   | 20,64              | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 1.711,54           | 2.710                                 | 3.570           | 3.580                 | 3.590                 | 3.600                 |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                       | 5.177,99           | 6.900                                 | 10.600          | 10.620                | 10.650                | 10.680                |                         |                  |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 108.435,41         | 129.500                               | 103.000         | 103.000               | 103.000               | 103.000               |                         | 52               |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 78.295,50          | 100.000                               | 80.000          | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                         |                  |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                      | 6.493,31           | 20.000                                | 15.000          | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                         |                  |
|  | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                   | 4.330,13           | 3.000                                 | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                         |                  |
|  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00               | 500                                   | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |                         |                  |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 2.130,01           | 2.500                                 | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                         |                  |
|  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 17.186,46          | 3.500                                 | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                         |                  |
| E 11   | - Abschreibungen   | 0,00               | 46.905                                | 47.210          | 47.100                | 46.995                | 46.720                |                         | 53               |
|  | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen           | 0,00               | 30.955                                | 31.275          | 31.275                | 31.275                | 31.275                |                         |                  |
|  | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen   | 0,00               | 14.725                                | 14.725          | 14.725                | 14.725                | 14.725                |                         |                  |
|  | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00               | 1.225                                 | 1.210           | 1.100                 | 995                   | 720                   |                         |                  |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 5.931,09           | 6.100                                 | 7.100           | 7.100                 | 7.100                 | 7.100                 |                         | 56               |
|  | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                   | 232,13             | 500                                   | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |                         |                  |
|  | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00               | 500                                   | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |                         |                  |



**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 )<br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023               | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| in €  |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
|   | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                 | 675,90             | 800                           | 800             | 800             | 800             | 800             |                         |                  |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 5.023,06           | 4.300                         | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>144.760,15</b>  | <b>224.165</b>                | <b>217.580</b>  | <b>217.900</b>  | <b>218.085</b>  | <b>218.100</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-143.364,66</b> | <b>-202.185</b>               | <b>-208.575</b> | <b>-208.895</b> | <b>-209.080</b> | <b>-209.095</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-143.364,66</b> | <b>-202.185</b>               | <b>-208.575</b> | <b>-208.895</b> | <b>-209.080</b> | <b>-209.095</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>-143.364,66</b> | <b>-202.185</b>               | <b>-208.575</b> | <b>-208.895</b> | <b>-209.080</b> | <b>-209.095</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-179.772,97</b> | <b>-173.260</b>               | <b>-168.370</b> | <b>-168.800</b> | <b>-169.090</b> | <b>-169.380</b> | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>-179.772,97</b> | <b>-173.260</b>               | <b>-168.370</b> | <b>-168.800</b> | <b>-169.090</b> | <b>-169.380</b> | 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, Fluchtwegbeschilderung und Nachrüstung einer Absturzsicher an der Basketballanlage in der Halle.



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen**

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

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)</b> |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Joachim Meyer  |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                         |                  |
| 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                                   | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 43               |
|  | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00               | 300                                   | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| 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  | 775,55             | 1.800                                 | 1.800           | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                         | 442              |
|  | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 582,62             | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|  | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen   | 192,93             | 1.800                                 | 1.800           | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>811,55</b>      | <b>93.070</b>                         | <b>92.770</b>   | <b>92.770</b>         | <b>92.770</b>         | <b>92.770</b>         | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 43.801,35          | 47.160                                | 50.080          | 50.710                | 51.240                | 51.760                |                         | 50-51            |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 34.176,51          | 36.330                                | 39.400          | 40.000                | 40.500                | 41.000                |                         |                  |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 2.539,74           | 2.940                                 | 3.180           | 3.190                 | 3.200                 | 3.210                 |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 7.085,10           | 7.890                                 | 7.500           | 7.520                 | 7.540                 | 7.550                 |                         |                  |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 89.233,61          | 72.300                                | 75.100          | 62.100                | 62.100                | 62.100                |                         | 52               |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 50.793,63          | 50.000                                | 40.000          | 40.000                | 40.000                | 40.000                |                         |                  |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 18.405,71          | 10.000                                | 20.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                         |                  |
|  | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                    | 1.915,29           | 3.000                                 | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                         |                  |
|  | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 477,86             | 800                                   | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |                         |                  |
|  | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 117,60             | 500                                   | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |                         |                  |
|  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 500                                   | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |                         |                  |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 272,39             | 1.000                                 | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                         |                  |
|  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 17.251,13          | 6.500                                 | 9.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |                         |                  |
| E 11   | - Abschreibungen  | 0,00               | 50.815                                | 58.090          | 58.090                | 57.940                | 57.940                |                         | 53               |
|  | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen            | 0,00               | 49.240                                | 49.240          | 49.240                | 49.240                | 49.240                |                         |                  |



**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 )<br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |   |   |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                     |     |
|---|---|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |     |
|   |   | 2023  | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                     |     |
| in €  |   |   |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                     |     |
|   | 53580000  | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen            | 0,00                          | 0               | 7.275           | 7.275           | 7.275           | 7.275                   |                     |     |
|   | 53850000  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 0,00                          | 1.575           | 1.575           | 1.575           | 1.425           | 1.425                   |                     |     |
| E 14  | – Sonstige laufende Aufwendungen  |   | 8.681,17                      | 8.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000                  |                     | 56  |
|   | 56130000  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                          | 100             | 0               | 0               | 0               | 0                       |                     |     |
|   | 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 121,63                        | 500             | 500             | 500             | 500             | 500                     |                     |     |
|   | 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00                          | 500             | 500             | 500             | 500             | 500                     |                     |     |
|   | 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 924,65                        | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000                   |                     |     |
|   | 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 7.634,89                      | 5.900           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000                   |                     |     |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   | <b>141.716,13</b>             | <b>178.275</b>  | <b>193.270</b>  | <b>180.900</b>  | <b>181.280</b>  | <b>181.800</b>          | Summe E 9 bis E 14  |     |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |   | <b>-140.904,58</b>            | <b>-85.205</b>  | <b>-100.500</b> | <b>-88.130</b>  | <b>-88.510</b>  | <b>-89.030</b>          | E 8 ./. E 15        |     |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>-140.904,58</b>            | <b>-85.205</b>  | <b>-100.500</b> | <b>-88.130</b>  | <b>-88.510</b>  | <b>-89.030</b>          | E 16 + E 19         |     |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                |   | <b>-140.904,58</b>            | <b>-85.205</b>  | <b>-100.500</b> | <b>-88.130</b>  | <b>-88.510</b>  | <b>-89.030</b>          | Summe E 20 bis E 22 |     |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   | <b>-142.262,04</b>            | <b>-125.320</b> | <b>-133.340</b> | <b>-120.970</b> | <b>-121.500</b> | <b>-122.020</b>         | Summe F 20 bis F 22 |     |
| F 29  | – Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 0,00                          | 40.000          | 0               | 0               | 0               | 0                       |                     | 785 |
|   | 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                          | 40.000          | 0               | 0               | 0               | 0                       |                     |     |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |   | <b>0,00</b>                   | <b>40.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                | Summe F 28 bis F 31 |     |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>0,00</b>                   | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                | F 27 ./. F 32       |     |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     |   | <b>-142.262,04</b>            | <b>-165.320</b> | <b>-133.340</b> | <b>-120.970</b> | <b>-121.500</b> | <b>-122.020</b>         | 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 für die Erneuerung von Silikonfugen (Wartungsfugen)



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen**

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

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)</b><br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |   |                 |                            |               |               |               |               | <b>Erläuterung</b>   |               |
|---|---|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse      | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|   |   | 2023            | 2024                       | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                      |               |
| 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                        | 0             | 0             | 0             | 0             |                      | 43            |
|   | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                 | 0,00            | 200                        | 0             | 0             | 0             | 0             |                      |               |
| 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  | 203,58          | 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 | 0,00            | 5.000                      | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                      |               |
|   | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 203,58          | 250                        | 250           | 250           | 250           | 250           |                      |               |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.693,98</b> | <b>12.220</b>              | <b>12.020</b> | <b>12.020</b> | <b>12.020</b> | <b>12.020</b> | Summe E1 bis E7      |               |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 19.996,37       | 20.410                     | 20.340        | 20.430        | 20.520        | 20.610        |                      | 50-51         |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 15.149,35       | 15.150                     | 16.000        | 16.050        | 16.100        | 16.150        |                      |               |
|   | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 99,79           | 100                        | 100           | 100           | 100           | 100           |                      |               |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 1.079,96        | 1.180                      | 1.220         | 1.240         | 1.260         | 1.280         |                      |               |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 3.667,27        | 3.980                      | 3.020         | 3.040         | 3.060         | 3.080         |                      |               |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 42.661,69       | 53.200                     | 56.300        | 56.000        | 55.500        | 55.500        |                      | 52            |
|   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 31.538,58       | 35.000                     | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        |                      |               |
|   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                       | 5.047,80        | 13.000                     | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |                      |               |
|   | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                    | 433,33          | 1.000                      | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                      |               |
|   | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 280,59          | 500                        | 500           | 1.000         | 500           | 500           |                      |               |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 2.793,81        | 2.200                      | 2.300         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                      |               |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 2.567,58        | 1.500                      | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                      |               |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,40            | 11.695                     | 11.695        | 11.695        | 11.695        | 11.465        |                      | 53            |
|   | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen                            | 0,00            | 10.955                     | 10.955        | 10.955        | 10.955        | 10.955        |                      |               |



**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 )<br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |                                      |   |                               |                 |                 |                  |                 | Erläuterung             |                     |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten    | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |
|   |                                      | 2023  | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027             | 2028            |                         |                     |
| in €  |                                      |   |                               |                 |                 |                  |                 |                         |                     |
|   | 53850000                             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                          | 740             | 740             | 740              | 740             | 510                     |                     |
|   | 53940000                             | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 0,40                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0                       |                     |
| E 14  | -                                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.084,38                      | 3.130           | 3.500           | 3.500            | 3.500           | 3.500                   | 56                  |
|   | 56150000                             | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                             | 79,65                         | 400             | 300             | 300              | 300             | 300                     |                     |
|   | 56250000                             | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                          | 100             | 100             | 100              | 100             | 100                     |                     |
|   | 56340000                             | Telefon, Datenübertragungskosten  | 287,35                        | 280             | 300             | 300              | 300             | 300                     |                     |
|   | 56410000                             | Versicherungsbeiträge   | 2.717,38                      | 2.350           | 2.800           | 2.800            | 2.800           | 2.800                   |                     |
| E 15  |                                      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>65.742,84</b>              | <b>88.435</b>   | <b>91.835</b>   | <b>91.625</b>    | <b>91.215</b>   | <b>91.075</b>           | Summe E 9 bis E 14  |
| E 16  |                                      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-64.048,86</b>             | <b>-76.215</b>  | <b>-79.815</b>  | <b>-79.605</b>   | <b>-79.195</b>  | <b>-79.055</b>          | E 8 / E 15          |
| E 20  |                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-64.048,86</b>             | <b>-76.215</b>  | <b>-79.815</b>  | <b>-79.605</b>   | <b>-79.195</b>  | <b>-79.055</b>          | E 16 + E 19         |
| E 23  |                                      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-64.048,86</b>             | <b>-76.215</b>  | <b>-79.815</b>  | <b>-79.605</b>   | <b>-79.195</b>  | <b>-79.055</b>          | Summe E 20 bis E 22 |
| F 23  |                                      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                   | <b>-77.343,93</b>             | <b>-69.790</b>  | <b>-73.390</b>  | <b>-73.180</b>   | <b>-72.770</b>  | <b>-72.860</b>          | Summe F 20 bis F 22 |
| F 24  |                                      | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>400.000</b>   | <b>170.000</b>  | <b>0</b>                | 681                 |
|   | 68170000                             | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0,00                          | 0               | 0               | 400.000          | 170.000         | 0                       |                     |
| F 27  |                                      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>400.000</b>   | <b>170.000</b>  | <b>0</b>                | Summe F 24 bis F 26 |
| F 29  |                                      | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | <b>4.742,80</b>               | <b>250.000</b>  | <b>155.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>650.000</b>  | <b>0</b>                | 785                 |
|   | 78571000                             | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto) | 0,00                          | 0               | 5.000           | 0                | 0               | 0                       |                     |
|   | 78593000                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.742,80                      | 250.000         | 150.000         | 1.000.000        | 650.000         | 0                       |                     |
| F 32  |                                      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.742,80</b>               | <b>250.000</b>  | <b>155.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>650.000</b>  | <b>0</b>                | Summe F 28 bis F 31 |
| F 33  |                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-4.742,80</b>              | <b>-250.000</b> | <b>-155.000</b> | <b>-600.000</b>  | <b>-480.000</b> | <b>0</b>                | F 27 / F 32         |
| F 34  |                                      | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-82.086,73</b>             | <b>-319.790</b> | <b>-228.390</b> | <b>-673.180</b>  | <b>-552.770</b> | <b>-72.860</b>          | 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 Mittel für Grünschnitt, Reparatur Ringtauanlage und Arbeiten an der Elektroverteilung





**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen**

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

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)</b> |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Joachim Meyer  |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                         |                  |
| 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                                   | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 43               |
|  | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                 | 350,00             | 500                                   | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 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 | 0,00               | 4.000                                 | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                         |                  |
|  | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 0,00               | 200                                   | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>350,00</b>      | <b>16.505</b>                         | <b>16.005</b>   | <b>16.005</b>         | <b>16.005</b>         | <b>16.005</b>         | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 19.616,34          | 20.010                                | 21.160          | 21.220                | 21.280                | 21.340                |                         | 50-51            |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 14.980,14          | 15.000                                | 15.900          | 15.950                | 16.000                | 16.050                |                         |                  |
|  | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 101,52             | 100                                   | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |                         |                  |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 1.068,93           | 1.160                                 | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 3.465,75           | 3.750                                 | 3.960           | 3.970                 | 3.980                 | 3.990                 |                         |                  |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 40.105,57          | 29.500                                | 27.500          | 27.500                | 27.500                | 27.500                |                         | 52               |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 17.255,91          | 20.000                                | 15.000          | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                         |                  |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                       | 19.067,28          | 5.000                                 | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                         |                  |
|  | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                    | 1.109,55           | 1.500                                 | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                         |                  |
|  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 500                                   | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |                         |                  |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 0,00               | 1.500                                 | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                         |                  |
|  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 2.672,83           | 1.000                                 | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                         |                  |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.151,41           | 3.000                                 | 3.700           | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                 |                         | 56               |
|  | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                    | 0,00               | 400                                   | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |                         |                  |
|  | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 100                                   | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |                         |                  |



**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 )<br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |   |                   |                               |                 |                   |                 |                | Erläuterung             |                  |
|---|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten     | Planungsdaten   | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023              | 2024                          | 2025            | 2026              | 2027            | 2028           |                         |                  |
| in €  |   |                   |                               |                 |                   |                 |                |                         |                  |
|   | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                 | 287,67            | 300                           | 300             | 300               | 300             | 300            |                         |                  |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 2.863,74          | 2.200                         | 3.000           | 3.000             | 3.000           | 3.000          |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>62.873,32</b>  | <b>52.510</b>                 | <b>52.360</b>   | <b>52.420</b>     | <b>52.480</b>   | <b>52.540</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-62.523,32</b> | <b>-36.005</b>                | <b>-36.355</b>  | <b>-36.415</b>    | <b>-36.475</b>  | <b>-36.535</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-62.523,32</b> | <b>-36.005</b>                | <b>-36.355</b>  | <b>-36.415</b>    | <b>-36.475</b>  | <b>-36.535</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>-62.523,32</b> | <b>-36.005</b>                | <b>-36.355</b>  | <b>-36.415</b>    | <b>-36.475</b>  | <b>-36.535</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-61.831,53</b> | <b>-47.810</b>                | <b>-48.160</b>  | <b>-48.220</b>    | <b>-48.280</b>  | <b>-48.340</b> | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00              | 0                             | 440.000         | 1.000.000         | 700.000         | 0              |                         | 785              |
|   | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 0                             | 440.000         | 1.000.000         | 700.000         | 0              |                         |                  |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>440.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>700.000</b>  | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>-440.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>0</b>       | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>-61.831,53</b> | <b>-47.810</b>                | <b>-488.160</b> | <b>-1.048.220</b> | <b>-748.280</b> | <b>-48.340</b> | 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



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen**

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

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)</b> |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Joachim Meyer  |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                         |                  |
| 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                                   | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 43               |
|  | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00               | 100                                   | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| 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  | 105,88             | 100                                   | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 442              |
|  | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 105,88             | 100                                   | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>185,88</b>      | <b>1.085</b>                          | <b>885</b>      | <b>885</b>            | <b>885</b>            | <b>885</b>            | Summe E1 bis E 7        |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 15.533,47          | 16.310                                | 16.775          | 16.800                | 16.865                | 16.930                |                         | 50-51            |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 11.991,68          | 12.400                                | 12.740          | 12.750                | 12.800                | 12.850                |                         |                  |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 882,54             | 960                                   | 985             | 990                   | 995                   | 1.000                 |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 2.659,25           | 2.950                                 | 3.050           | 3.060                 | 3.070                 | 3.080                 |                         |                  |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.712,19          | 12.600                                | 17.600          | 17.600                | 17.600                | 17.600                |                         | 52               |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 31.810,08          | 5.000                                 | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                         |                  |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 9.664,97           | 5.000                                 | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                         |                  |
|  | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                    | 615,89             | 500                                   | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |                         |                  |
|  | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 597,18             | 1.000                                 | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                         |                  |
|  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 100                                   | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |                         |                  |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 184,87             | 500                                   | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |                         |                  |
|  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 839,20             | 500                                   | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                         |                  |
| E 11   | - Abschreibungen  | 0,00               | 3.675                                 | 3.675           | 3.675                 | 3.585                 | 3.460                 |                         | 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               | 80                                    | 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 )<br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |  |                   |                               |                  |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze          | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023              | 2024                          | 2025             | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                  |                |                |                |                         |                  |
|   | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 0,00              | 1.760                         | 1.760            | 1.760          | 1.670          | 1.545          |                         |                  |
| E 14  | – Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.090,99          | 1.680                         | 2.000            | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                         | 56               |
|   | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00              | 200                           | 200              | 200            | 200            | 200            |                         |                  |
|   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00              | 500                           | 500              | 500            | 500            | 500            |                         |                  |
|   | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 289,41            | 280                           | 300              | 300            | 300            | 300            |                         |                  |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 801,58            | 700                           | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>60.336,65</b>  | <b>34.265</b>                 | <b>40.050</b>    | <b>40.075</b>  | <b>40.050</b>  | <b>39.990</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>-60.150,77</b> | <b>-33.180</b>                | <b>-39.165</b>   | <b>-39.190</b> | <b>-39.165</b> | <b>-39.105</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-60.150,77</b> | <b>-33.180</b>                | <b>-39.165</b>   | <b>-39.190</b> | <b>-39.165</b> | <b>-39.105</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                               | <b>-60.150,77</b> | <b>-33.180</b>                | <b>-39.165</b>   | <b>-39.190</b> | <b>-39.165</b> | <b>-39.105</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>-61.100,11</b> | <b>-30.310</b>                | <b>-36.295</b>   | <b>-36.320</b> | <b>-36.385</b> | <b>-36.450</b> | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 550.000                       | 509.000          | 0              | 0              | 0              |                         | 681              |
|   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 0,00              | 550.000                       | 509.000          | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>550.000</b>                | <b>509.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29  | – Auszahlungen für Sachanlagen   | 8.654,17          | 1.500.000                     | 1.410.000        | 0              | 0              | 0              |                         | 785              |
|   | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 8.654,17          | 1.500.000                     | 1.410.000        | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>8.654,17</b>   | <b>1.500.000</b>              | <b>1.410.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-8.654,17</b>  | <b>-950.000</b>               | <b>-901.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                                    | <b>-69.754,28</b> | <b>-980.310</b>               | <b>-937.295</b>  | <b>-36.320</b> | <b>-36.385</b> | <b>-36.450</b> | 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 |

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen )</b> |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Joachim Meyer   |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                         |                  |
| in €  |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       |                         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 37.586,38          | 23.450                                | 26.800          | 26.900                | 27.000                | 27.200                |                         | 50-51            |
|   | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte                            | 29.157,10          | 23.450                                | 26.800          | 26.900                | 27.000                | 27.200                |                         |                  |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                      | 6.280,53           | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                     | 486,72             | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer      | 1.343,52           | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|   | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte     | 318,51             | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00               | 100                                   | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 52               |
|   | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                         | 0,00               | 100                                   | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen *  | 27.989,30          | 5.000                                 | 40.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                         | 56               |
|   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen           | 27.989,30          | 5.000                                 | 40.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>65.575,68</b>   | <b>28.550</b>                         | <b>66.800</b>   | <b>31.900</b>         | <b>32.000</b>         | <b>32.200</b>         | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-65.575,68</b>  | <b>-28.550</b>                        | <b>-66.800</b>  | <b>-31.900</b>        | <b>-32.000</b>        | <b>-32.200</b>        | E 8 J. E15              |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-65.575,68</b>  | <b>-28.550</b>                        | <b>-66.800</b>  | <b>-31.900</b>        | <b>-32.000</b>        | <b>-32.200</b>        | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-65.575,68</b>  | <b>-28.550</b>                        | <b>-66.800</b>  | <b>-31.900</b>        | <b>-32.000</b>        | <b>-32.200</b>        | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-66.026,39</b>  | <b>-28.550</b>                        | <b>-66.800</b>  | <b>-31.900</b>        | <b>-32.000</b>        | <b>-32.200</b>        | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>-66.026,39</b>  | <b>-28.550</b>                        | <b>-66.800</b>  | <b>-31.900</b>        | <b>-32.000</b>        | <b>-32.200</b>        | 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      |

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen )</b> |  |             |                            |                |                |                |                | <b>Erläuterung</b>   |               |
|---|--|-------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| verantwortlich Herr Joachim Meyer   |  |             |                            |                |                |                |                |                      |               |
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|   |  | 2023        | 2024                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                      |               |
| in €  |  |             |                            |                |                |                |                |                      |               |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00        | 68.600                     | 68.670         | 167.825        | 26.495         | 72.030         |                      | 41            |
|   | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund  | 0,00        | 68.600                     | 68.670         | 167.825        | 26.495         | 72.030         |                      |               |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>68.600</b>              | <b>68.670</b>  | <b>167.825</b> | <b>26.495</b>  | <b>72.030</b>  | Summe E1 bis E7      |               |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00        | 37.500                     | 37.700         | 74.000         | 37.500         | 77.400         |                      | 50-51         |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 0,00        | 29.000                     | 29.200         | 57.700         | 29.000         | 60.000         |                      |               |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 0,00        | 2.500                      | 2.500          | 4.900          | 2.500          | 5.200          |                      |               |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                       | 0,00        | 6.000                      | 6.000          | 11.400         | 6.000          | 12.200         |                      |               |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00        | 60.000                     | 60.000         | 165.000        | 0              | 25.000         |                      | 52            |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00        | 10.000                     | 10.000         | 40.000         | 0              | 0              |                      |               |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00        | 50.000                     | 50.000         | 125.000        | 0              | 25.000         |                      |               |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00        | 500                        | 400            | 750            | 350            | 500            |                      | 56            |
|   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                         | 0,00        | 500                        | 400            | 750            | 350            | 500            |                      |               |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>98.000</b>              | <b>98.100</b>  | <b>239.750</b> | <b>37.850</b>  | <b>102.900</b> | Summe E 9 bis E 14   |               |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-29.400</b>             | <b>-29.430</b> | <b>-71.925</b> | <b>-11.355</b> | <b>-30.870</b> | E 8 ./ E15           |               |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-29.400</b>             | <b>-29.430</b> | <b>-71.925</b> | <b>-11.355</b> | <b>-30.870</b> | E 16 + E 19          |               |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-29.400</b>             | <b>-29.430</b> | <b>-71.925</b> | <b>-11.355</b> | <b>-30.870</b> | Summe E 20 bis E 22  |               |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>-29.400</b>             | <b>-29.430</b> | <b>-71.925</b> | <b>-11.355</b> | <b>-30.870</b> | Summe F 20 bis F22   |               |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00        | 20.000                     | 20.000         | 0              | 0              | 0              |                      | 781, 784      |
|   | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte                                   | 0,00        | 20.000                     | 20.000         | 0              | 0              | 0              |                      |               |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000</b>              | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31  |               |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./ F 32         |               |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b> | <b>-49.400</b>             | <b>-49.430</b> | <b>-71.925</b> | <b>-11.355</b> | <b>-30.870</b> | 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 |

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)</b> |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Joachim Meyer  |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                         |                  |
| in €   |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       |                         |                  |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 38.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 41               |
|  | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund                   | 0,00               | 0                                     | 38.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
| E 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.120,00           | 2.000                                 | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                         | 43               |
|  | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)                         | 1.120,00           | 2.000                                 | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                         |                  |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.049,51           | 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 | 7.049,51           | 8.000                                 | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                         |                  |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00               | 190                                   | 24.400          | 24.400                | 24.400                | 24.400                |                         | 451-452, 46      |
|  | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 0,00               | 190                                   | 24.400          | 24.400                | 24.400                | 24.400                |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.169,51</b>    | <b>10.190</b>                         | <b>72.400</b>   | <b>34.400</b>         | <b>34.400</b>         | <b>34.400</b>         | Summe E1 bis E 7        |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 652.575,29         | 723.285                               | 801.920         | 803.520               | 805.220               | 807.020               |                         | 50-51            |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 456.393,39         | 515.200                               | 554.000         | 555.000               | 556.000               | 557.000               |                         |                  |
|  | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 20,54              | 0                                     | 20              | 20                    | 20                    | 20                    |                         |                  |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 34.160,44          | 40.380                                | 42.900          | 43.000                | 43.200                | 43.500                |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 88.045,17          | 102.415                               | 110.500         | 111.000               | 111.500               | 112.000               |                         |                  |
|  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte   | 5.965,43           | 3.000                                 | 20.000          | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                         |                  |
|  | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen                       | 0,00               | 0                                     | 2.800           | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                         |                  |
|  | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen                       | 0,00               | 5.790                                 | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |                         |                  |
|  | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte   | 67.990,32          | 56.500                                | 65.200          | 65.200                | 65.200                | 65.200                |                         |                  |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 658,45             | 150                                   | 150             | 150                   | 150                   | 150                   |                         | 52               |
|  | 52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände                                    | 658,45             | 150                                   | 150             | 150                   | 150                   | 150                   |                         |                  |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 8.192,01           | 11.100                                | 12.600          | 12.600                | 12.600                | 12.600                |                         | 56               |
|  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 480,00             | 4.000                                 | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                         |                  |



**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 )<br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |   |   |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                     |  |
|---|---|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |  |
|   |   | 2023  | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                     |  |
| in €  |   |   |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                     |  |
|   | 56130000  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 781,83                        | 1.200           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500                   |                     |  |
|   | 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00                          | 0               | 300             | 300             | 300             | 300                     |                     |  |
|   | 56240000  | Datenverarbeitung   | 6.472,98                      | 4.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000                   |                     |  |
|   | 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00                          | 100             | 100             | 100             | 100             | 100                     |                     |  |
|   | 56310000  | Büromaterial  | 0,00                          | 500             | 500             | 500             | 500             | 500                     |                     |  |
|   | 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 0,00                          | 800             | 600             | 600             | 600             | 600                     |                     |  |
|   | 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 200,16                        | 100             | 200             | 200             | 200             | 200                     |                     |  |
|   | 56390000  | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 0,00                          | 100             | 100             | 100             | 100             | 100                     |                     |  |
|   | 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 257,04                        | 300             | 300             | 300             | 300             | 300                     |                     |  |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   | <b>661.425,75</b>             | <b>734.535</b>  | <b>814.670</b>  | <b>816.270</b>  | <b>817.970</b>  | <b>819.770</b>          | Summe E 9 bis E 14  |  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |   | <b>-653.256,24</b>            | <b>-724.345</b> | <b>-742.270</b> | <b>-781.870</b> | <b>-783.570</b> | <b>-785.370</b>         | E 8 J, E15          |  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>-653.256,24</b>            | <b>-724.345</b> | <b>-742.270</b> | <b>-781.870</b> | <b>-783.570</b> | <b>-785.370</b>         | E 16 + E 19         |  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                |   | <b>-653.256,24</b>            | <b>-724.345</b> | <b>-742.270</b> | <b>-781.870</b> | <b>-783.570</b> | <b>-785.370</b>         | Summe E 20 bis E 22 |  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   | <b>-592.094,63</b>            | <b>-718.745</b> | <b>-757.370</b> | <b>-796.970</b> | <b>-798.670</b> | <b>-800.470</b>         | Summe F 20 bis F22  |  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     |   | <b>-592.094,63</b>            | <b>-718.745</b> | <b>-757.370</b> | <b>-796.970</b> | <b>-798.670</b> | <b>-800.470</b>         | 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 |

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

| <b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen)</b><br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |   |                   |                            |                |                |                |                | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023              | 2024                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |
| in €  |   |                   |                            |                |                |                |                |                         |                  |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 130.900,00        | 5.355                      | 5.355          | 5.355          | 5.355          | 5.355          |                         | 41               |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land               | 130.900,00        | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
|   | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00              | 5.355                      | 5.355          | 5.355          | 5.355          | 5.355          |                         |                  |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.100,00          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 442              |
|   | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                        | 7.100,00          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>138.000,00</b> | <b>5.355</b>               | <b>5.355</b>   | <b>5.355</b>   | <b>5.355</b>   | <b>5.355</b>   | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.476,62         | 40.000                     | 40.000         | 45.000         | 50.000         | 50.000         |                         | 52               |
|   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 10.476,62         | 40.000                     | 40.000         | 45.000         | 50.000         | 50.000         |                         |                  |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,00              | 7.665                      | 7.665          | 7.665          | 7.665          | 7.665          |                         | 53               |
|   | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00              | 7.665                      | 7.665          | 7.665          | 7.665          | 7.665          |                         |                  |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 11.947,74         | 1.400                      | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |                         | 56               |
|   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 10.673,25         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 1.274,49          | 1.400                      | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.424,36</b>  | <b>49.065</b>              | <b>49.065</b>  | <b>54.065</b>  | <b>59.065</b>  | <b>59.065</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>115.575,64</b> | <b>-43.710</b>             | <b>-43.710</b> | <b>-48.710</b> | <b>-53.710</b> | <b>-53.710</b> | E 8 .J. E15             |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>115.575,64</b> | <b>-43.710</b>             | <b>-43.710</b> | <b>-48.710</b> | <b>-53.710</b> | <b>-53.710</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>115.575,64</b> | <b>-43.710</b>             | <b>-43.710</b> | <b>-48.710</b> | <b>-53.710</b> | <b>-53.710</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>60.203,69</b>  | <b>-41.400</b>             | <b>-41.400</b> | <b>-46.400</b> | <b>-51.400</b> | <b>-51.400</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 47.500                     | 0              | 119.700        | 0              | 0              |                         | 681              |
|   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 0,00              | 47.500                     | 0              | 119.700        | 0              | 0              |                         |                  |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>47.500</b>              | <b>0</b>       | <b>119.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00              | 50.000                     | 0              | 133.000        | 0              | 0              |                         | 785              |
|   | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 50.000                     | 0              | 133.000        | 0              | 0              |                         |                  |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>50.000</b>              | <b>0</b>       | <b>133.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-2.500</b>              | <b>0</b>       | <b>-13.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 .J. F 32           |                  |



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen**

|                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| Haupt-Produkt  | 5            | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich | 55           | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Leistung       | <b>55200</b> | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt III - natürlicher Lebensraum und Bauen )<br>verantwortlich Herr Joachim Meyer |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt           | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 34  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 60.203,69  | -43.900                       | -41.400 | -59.700       | -51.400       | -51.400       | 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 )<br>verantwortlich Herr Jürgen Thömmes |   |                     |                               |                  |                  |                  |                  | Erläuterung             |                  |
|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze          | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023                | 2024                          | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |                         |                  |
| in €  |   |                     |                               |                  |                  |                  |                  |                         |                  |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 8.175,18            | 8.500                         | 8.300            | 8.300            | 8.300            | 8.300            |                         | 441, 443-445     |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 1.384.975,96        | 1.969.125                     | 2.372.815        | 2.380.525        | 2.388.075        | 2.395.525        |                         | 442              |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | 131.582,95          | 137.175                       | 99.100           | 99.100           | 99.100           | 99.100           |                         | 451-452, 46      |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.524.734,09</b> | <b>2.114.800</b>              | <b>2.480.215</b> | <b>2.487.925</b> | <b>2.495.475</b> | <b>2.502.925</b> | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 2.162.351,42        | 2.868.285                     | 3.270.640        | 3.280.590        | 3.290.710        | 3.300.760        |                         | 50-51            |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 60.931,60           | 30.000                        | 32.500           | 32.500           | 32.500           | 32.500           |                         | 52               |
| E 11  | - Abschreibungen  | 392,41              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                         | 53               |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 45.499,19           | 43.115                        | 45.965           | 46.265           | 46.765           | 47.265           |                         | 56               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.269.174,62</b> | <b>2.941.400</b>              | <b>3.349.105</b> | <b>3.359.355</b> | <b>3.369.975</b> | <b>3.380.525</b> | Summe E9 bis E14        |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-744.440,53</b>  | <b>-826.600</b>               | <b>-868.890</b>  | <b>-871.430</b>  | <b>-874.500</b>  | <b>-877.600</b>  | E 8 J. E15              |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-744.440,53</b>  | <b>-826.600</b>               | <b>-868.890</b>  | <b>-871.430</b>  | <b>-874.500</b>  | <b>-877.600</b>  | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>-744.440,53</b>  | <b>-826.600</b>               | <b>-868.890</b>  | <b>-871.430</b>  | <b>-874.500</b>  | <b>-877.600</b>  | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-702.609,12</b>  | <b>-895.205</b>               | <b>-895.890</b>  | <b>-898.430</b>  | <b>-901.500</b>  | <b>-904.600</b>  | Summe F 20 bis F22      |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>-702.609,12</b>  | <b>-895.205</b>               | <b>-895.890</b>  | <b>-898.430</b>  | <b>-901.500</b>  | <b>-904.600</b>  | 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) |   |
|---|---|
| <b>Produkt:</b>   | <b>11610 Finanzen</b>   |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe  |
| <b>Produktart:</b>  | intern / extern   |
| <b>Produktverantwortlich:</b>   | Fachbereichsleitung Finanzen: Herr Jürgen Thömmes   |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Verwaltungsleitung Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderat, Verbandsversammlungen  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Landesverfassung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Gesetzliche Vorgabe (Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz pp. sowie Beschlüsse der Gremien)                            |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Einwohner, Gremien, Verwaltung  |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                                | Verwaltung der Finanzen von Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden und Zweckverbänden. Haushaltsplanung, Kommunalen Finanzausgleich, Bilanzen, Schuldenmanagement, Anlagenbuchhaltung, Veranlagung von Steuern |
| <b>Ziele:</b>   | Wirtschaftliche und effektive Verwaltung der Gemeindefinanzen   |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen)<br>verantwortlich Herr Jürgen Thömmes |  |                    |                            |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|--|--|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023               | 2024                       | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| in €   |  |                    |                            |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.223,10           | 1.500                      | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |                         | 442              |
|  | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden | 2.223,10           | 1.500                      | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |                         |                  |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00               | 0                          | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |                         | 451-452, 46      |
|  | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00               | 0                          | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.223,10</b>    | <b>1.500</b>               | <b>6.400</b>    | <b>6.400</b>    | <b>6.400</b>    | <b>6.400</b>    | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 626.095,75         | 690.530                    | 642.800         | 643.950         | 645.100         | 646.250         |                         | 50-51            |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 474.509,06         | 511.530                    | 473.000         | 474.000         | 475.000         | 476.000         |                         |                  |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 35.700,20          | 39.780                     | 36.600          | 36.650          | 36.700          | 36.750          |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                       | 93.831,75          | 105.280                    | 97.700          | 97.800          | 97.900          | 98.000          |                         |                  |
|  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte                                      | 73,05              | 0                          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                         |                  |
|  | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen      | 0,00               | 5.230                      | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
|  | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen      | 0,00               | 2.670                      | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |                         |                  |
|  | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte  | 21.981,69          | 26.040                     | 31.400          | 31.400          | 31.400          | 31.400          |                         |                  |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 33.282,25          | 28.550                     | 30.000          | 30.300          | 30.800          | 31.300          |                         | 56               |
|  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.590,68           | 2.500                      | 2.750           | 2.750           | 2.750           | 2.750           |                         |                  |
|  | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                         | 559,23             | 400                        | 700             | 500             | 500             | 500             |                         |                  |
|  | 56240000 Datenverarbeitung   | 23.713,79          | 18.500                     | 19.000          | 19.500          | 20.000          | 20.500          |                         |                  |
|  | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 7.140,00           | 7.000                      | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |                         |                  |
|  | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 278,55             | 150                        | 550             | 550             | 550             | 550             |                         |                  |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>659.378,00</b>  | <b>719.080</b>             | <b>672.800</b>  | <b>674.250</b>  | <b>675.900</b>  | <b>677.550</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-657.154,90</b> | <b>-717.580</b>            | <b>-666.400</b> | <b>-667.850</b> | <b>-669.500</b> | <b>-671.150</b> | E 8 J. E15              |                  |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-657.154,90</b> | <b>-717.580</b>            | <b>-666.400</b> | <b>-667.850</b> | <b>-669.500</b> | <b>-671.150</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-657.154,90</b> | <b>-717.580</b>            | <b>-666.400</b> | <b>-667.850</b> | <b>-669.500</b> | <b>-671.150</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |



## 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 )<br>verantwortlich Herr Jürgen Thömmes |  |             |                               |          |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                               | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023        | 2024                          | 2025     | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €  |  |             |                               |          |               |               |               |                         |                  |
| F 23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -634.173,27 | -709.680                      | -668.200 | -669.650      | -671.300      | -672.950      | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | -634.173,27 | -709.680                      | -668.200 | -669.650      | -671.300      | -672.950      | F 23 + F 33             |                  |



**Verbandsgemeinde Ruwer**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt IV - Finanzen**

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

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

**Erläuterungen**

| <b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen )</b> |  |                   |                      |                |                |                |                | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|--|--|-------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Jürgen Thömmes                   |  |                   |                      |                |                |                |                |                         |                  |
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023              | 2024                 | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |
| in €   |  |                   |                      |                |                |                |                |                         |                  |
| E 6  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | 46.527,95         | 48.050               | 47.100         | 47.300         | 47.350         | 47.400         |                         | 442              |
|  | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben                                    | 18.764,56         | 19.000               | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |                         |                  |
|  | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                 | 20.620,97         | 20.500               | 20.500         | 20.500         | 20.500         | 20.500         |                         |                  |
|  | 44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten                      | 6.533,00          | 5.500                | 6.000          | 6.200          | 6.250          | 6.300          |                         |                  |
|  | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00              | 2.500                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                         |                  |
|  | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen  | 609,42            | 550                  | 600            | 600            | 600            | 600            |                         |                  |
| E 7  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>   | 84.210,13         | 129.385              | 69.400         | 69.400         | 69.400         | 69.400         |                         | 451-452, 46      |
|  | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.  | 84.210,04         | 55.000               | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |                         |                  |
|  | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige  | 0,09              | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
|  | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00              | 74.385               | 9.400          | 9.400          | 9.400          | 9.400          |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>130.738,08</b> | <b>177.435</b>       | <b>116.500</b> | <b>116.700</b> | <b>116.750</b> | <b>116.800</b> | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9  | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | 243.160,92        | 268.665              | 305.400        | 306.540        | 307.850        | 309.180        |                         | 50-51            |
|  | 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte   | 32.103,24         | 32.550               | 37.100         | 37.500         | 37.750         | 38.000         |                         |                  |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 112.479,33        | 142.830              | 155.300        | 156.000        | 157.000        | 158.000        |                         |                  |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 8.191,61          | 11.535               | 12.900         | 12.920         | 12.950         | 13.000         |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 22.385,46         | 29.900               | 32.200         | 32.220         | 32.250         | 32.280         |                         |                  |
|  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte  | 46.267,37         | 35.000               | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |                         |                  |
|  | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen                      | 0,00              | 0                    | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |                         |                  |
|  | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen                      | 0,00              | 1.570                | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |                         |                  |
|  | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte  | 21.733,91         | 15.280               | 18.100         | 18.100         | 18.100         | 18.100         |                         |                  |



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt IV - Finanzen

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

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen )<br>verantwortlich Herr Jürgen Thömmes |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023               | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| E 10  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.327,47           | 0                             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |                         | 52               |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.327,47           | 0                             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |                         |                  |
| E 11  | – Abschreibungen   | 392,41             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 53               |
|   | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 392,41             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| E 14  | – Sonstige laufende Aufwendungen   | 11.623,97          | 12.640                        | 14.040          | 14.040          | 14.040          | 14.040          |                         | 56               |
|   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 2.148,71           | 3.000                         | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |                         |                  |
|   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                         | 730,50             | 200                           | 400             | 400             | 400             | 400             |                         |                  |
|   | 56240000 Datenverarbeitung   | 1.142,40           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
|   | 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  | 329,10             | 600                           | 600             | 600             | 600             | 600             |                         |                  |
|   | 56370000 Bankgebühren  | 7.133,26           | 8.000                         | 9.200           | 9.200           | 9.200           | 9.200           |                         |                  |
|   | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                 | 140,00             | 140                           | 140             | 140             | 140             | 140             |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>257.504,77</b>  | <b>281.305</b>                | <b>321.940</b>  | <b>323.080</b>  | <b>324.390</b>  | <b>325.720</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-126.766,69</b> | <b>-103.870</b>               | <b>-205.440</b> | <b>-206.380</b> | <b>-207.640</b> | <b>-208.920</b> | E 8 .J. E15             |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-126.766,69</b> | <b>-103.870</b>               | <b>-205.440</b> | <b>-206.380</b> | <b>-207.640</b> | <b>-208.920</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-126.766,69</b> | <b>-103.870</b>               | <b>-205.440</b> | <b>-206.380</b> | <b>-207.640</b> | <b>-208.920</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>-147.836,91</b> | <b>-176.685</b>               | <b>-210.040</b> | <b>-210.980</b> | <b>-212.240</b> | <b>-213.520</b> | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-147.836,91</b> | <b>-176.685</b>               | <b>-210.040</b> | <b>-210.980</b> | <b>-212.240</b> | <b>-213.520</b> | F 23 + F 33             |                  |



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)<br>verantwortlich Herr Jürgen Thömmes |  |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|--|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023              | 2024                          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |
| in €   |  |                   |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 320.584,69        | 745.670                       | 434.790        | 436.300        | 437.800        | 439.200        |                         | 442              |
|  | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden | 320.584,69        | 745.670                       | 434.790        | 436.300        | 437.800        | 439.200        |                         |                  |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 18.949,13         | 4.015                         | 16.800         | 16.800         | 16.800         | 16.800         |                         | 451-452, 46      |
|  | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 18.949,13         | 4.015                         | 16.800         | 16.800         | 16.800         | 16.800         |                         |                  |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>339.533,82</b> | <b>749.685</b>                | <b>451.590</b> | <b>453.100</b> | <b>454.600</b> | <b>456.000</b> | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 319.319,94        | 745.670                       | 437.990        | 439.500        | 441.000        | 442.400        |                         | 50-51            |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 228.724,84        | 553.000                       | 292.000        | 293.000        | 294.000        | 295.000        |                         |                  |
|  | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige   | 13,80             | 0                             | 190            | 200            | 200            | 200            |                         |                  |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 17.839,54         | 43.100                        | 22.600         | 22.800         | 23.000         | 23.200         |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                       | 45.646,87         | 114.000                       | 57.700         | 58.000         | 58.300         | 58.500         |                         |                  |
|  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte                                      | 2.826,08          | 3.000                         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |                         |                  |
|  | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen      | 0,00              | 3.030                         | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |                         |                  |
|  | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte  | 24.268,81         | 29.540                        | 32.300         | 32.300         | 32.300         | 32.300         |                         |                  |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>319.319,94</b> | <b>745.670</b>                | <b>437.990</b> | <b>439.500</b> | <b>441.000</b> | <b>442.400</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>20.213,88</b>  | <b>4.015</b>                  | <b>13.600</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.600</b>  | E 8 ./ E 15             |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>20.213,88</b>  | <b>4.015</b>                  | <b>13.600</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.600</b>  | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>20.213,88</b>  | <b>4.015</b>                  | <b>13.600</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.600</b>  | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>43.902,44</b>  | <b>3.030</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>43.902,44</b>  | <b>3.030</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 23 + F 33             |                  |

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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:   |  |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen )<br>verantwortlich Herr Jürgen Thömmes |   |                   |                                 |                  |                    |                    |                    | Erläuterung          |               |
|---|---|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025     | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|   |   | 2023              | in €                            |                  |                    |                    |                    |                      |               |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 623.144,18        | 608.810                         | 1.261.150        | 1.264.150          | 1.267.150          | 1.270.150          |                      | 442           |
|   | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben               | 623.144,18        | 608.810                         | 1.261.150        | 1.264.150          | 1.267.150          | 1.270.150          |                      |               |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | 28.423,69         | 3.775                           | 8.000            | 8.000              | 8.000              | 8.000              |                      | 451-452, 46   |
|   | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 28.423,69         | 3.775                           | 8.000            | 8.000              | 8.000              | 8.000              |                      |               |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>651.567,87</b> | <b>612.585</b>                  | <b>1.269.150</b> | <b>1.272.150</b>   | <b>1.275.150</b>   | <b>1.278.150</b>   | Summe E1 bis E 7     |               |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 550.230,53        | 608.810                         | 1.262.150        | 1.265.150          | 1.268.150          | 1.271.150          |                      | 50-51         |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 402.840,47        | 464.600                         | 974.000          | 975.000            | 976.000            | 977.000            |                      |               |
|   | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige  | 76,57             | 280                             | 250              | 250                | 250                | 250                |                      |               |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 30.862,41         | 36.300                          | 75.000           | 76.000             | 77.000             | 78.000             |                      |               |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                  | 81.549,53         | 96.150                          | 201.000          | 202.000            | 203.000            | 204.000            |                      |               |
|   | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen | 0,00              | 1.070                           | 1.000            | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                      |               |
|   | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte   | 34.901,55         | 10.410                          | 10.900           | 10.900             | 10.900             | 10.900             |                      |               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>550.230,53</b> | <b>608.810</b>                  | <b>1.262.150</b> | <b>1.265.150</b>   | <b>1.268.150</b>   | <b>1.271.150</b>   | Summe E 9 bis E 14   |               |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>101.337,34</b> | <b>3.775</b>                    | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>       | <b>7.000</b>       | <b>7.000</b>       | E 8 J. E15           |               |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>101.337,34</b> | <b>3.775</b>                    | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>       | <b>7.000</b>       | <b>7.000</b>       | E 16 + E 19          |               |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>101.337,34</b> | <b>3.775</b>                    | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>       | <b>7.000</b>       | <b>7.000</b>       | Summe E 20 bis E 22  |               |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                             | <b>139.315,20</b> | <b>1.070</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | Summe F 20 bis F22   |               |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>139.315,20</b> | <b>1.070</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | 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

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

| <b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt IV - Finanzen )</b><br>verantwortlich Herr Jürgen Thömmes |  |                   |                            |                |                |                |                | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|--|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023              | 2024                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |
| in €   |  |                   |                            |                |                |                |                |                         |                  |
| E 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.175,18          | 8.500                      | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          |                         | 441, 443-445     |
|  | 44120000 Mieten und Pachten  | 8.175,18          | 8.500                      | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          |                         |                  |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 298,74            | 520                        | 500            | 500            | 500            | 500            |                         | 442              |
|  | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 298,74            | 520                        | 500            | 500            | 500            | 500            |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.473,92</b>   | <b>9.020</b>               | <b>8.800</b>   | <b>8.800</b>   | <b>8.800</b>   | <b>8.800</b>   | Summe E1 bis E 7        |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 18.993,60         | 20.810                     | 25.300         | 25.450         | 25.610         | 25.780         |                         | 50-51            |
|  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 14.913,56         | 16.100                     | 19.600         | 19.700         | 19.800         | 19.900         |                         |                  |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 1.084,47          | 1.250                      | 1.500          | 1.500          | 1.510          | 1.530          |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 2.995,57          | 3.460                      | 4.200          | 4.250          | 4.300          | 4.350          |                         |                  |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00              | 1.150                      | 1.150          | 1.150          | 1.150          | 1.150          |                         | 56               |
|  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00              | 500                        | 500            | 500            | 500            | 500            |                         |                  |
|  | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00              | 550                        | 550            | 550            | 550            | 550            |                         |                  |
|  | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 0,00              | 100                        | 100            | 100            | 100            | 100            |                         |                  |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18.993,60</b>  | <b>21.960</b>              | <b>26.450</b>  | <b>26.600</b>  | <b>26.760</b>  | <b>26.930</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-10.519,68</b> | <b>-12.940</b>             | <b>-17.650</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.960</b> | <b>-18.130</b> | E 8 .J. E15             |                  |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-10.519,68</b> | <b>-12.940</b>             | <b>-17.650</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.960</b> | <b>-18.130</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-10.519,68</b> | <b>-12.940</b>             | <b>-17.650</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.960</b> | <b>-18.130</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-10.273,42</b> | <b>-12.940</b>             | <b>-17.650</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.960</b> | <b>-18.130</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-10.273,42</b> | <b>-12.940</b>             | <b>-17.650</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.960</b> | <b>-18.130</b> | F 23 + F 33             |                  |



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 )<br>verantwortlich Herr Jürgen Thömmes |   |                   |                                 |                |                    |                    |                    | Erläuterung             |                  |
|---|---|-------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025   | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023              | in €                            |                |                    |                    |                    |                         |                  |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 392.197,30        | 564.575                         | 627.775        | 630.775            | 633.775            | 636.775            |                         | 442              |
|   | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                            | 1.440,00          | 0                               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |                         |                  |
|   | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 390.747,31        | 564.575                         | 627.775        | 630.775            | 633.775            | 636.775            |                         |                  |
|   | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  | 9,99              | 0                               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |                         |                  |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>392.197,30</b> | <b>564.575</b>                  | <b>627.775</b> | <b>630.775</b>     | <b>633.775</b>     | <b>636.775</b>     | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 404.550,68        | 533.800                         | 597.000        | 600.000            | 603.000            | 606.000            |                         | 50-51            |
|   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 281.523,54        | 402.100                         | 472.000        | 473.000            | 474.000            | 475.000            |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 21.951,23         | 33.900                          | 33.000         | 34.000             | 35.000             | 36.000             |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 59.143,87         | 97.800                          | 92.000         | 93.000             | 94.000             | 95.000             |                         |                  |
|   | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer                         | 41.932,04         | 0                               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |                         |                  |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 58.604,13         | 30.000                          | 30.000         | 30.000             | 30.000             | 30.000             |                         | 52               |
|   | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 30.475,45         | 30.000                          | 30.000         | 30.000             | 30.000             | 30.000             |                         |                  |
|   | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände                   | 28.128,68         | 0                               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |                         |                  |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 592,97            | 775                             | 775            | 775                | 775                | 775                |                         | 56               |
|   | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 122,92            | 180                             | 180            | 180                | 180                | 180                |                         |                  |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 470,05            | 500                             | 500            | 500                | 500                | 500                |                         |                  |
|   | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 0,00              | 95                              | 95             | 95                 | 95                 | 95                 |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>463.747,78</b> | <b>564.575</b>                  | <b>627.775</b> | <b>630.775</b>     | <b>633.775</b>     | <b>636.775</b>     | Summe E9 bis E14        |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-71.550,48</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | E 8 J. E15              |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-71.550,48</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-71.550,48</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-93.543,16</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-93.543,16</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | F 23 + F 33             |                  |

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen



## Verbandsgemeinde Ruwer

### Teilhaushalt 04 Teilhaushalt IV - Finanzen

|                |              |                              |
|----------------|--------------|------------------------------|
| Haupt-Produkt  | 5            | Gestaltung Umwelt            |
| Produktbereich | 55           | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung       | <b>55520</b> | Kommunale Forstwirtschaft    |

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



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 )<br>verantwortlich Herr Jürgen Thömmes |  |                      |                                       |                   |                       |                       |                       | Erläuterung             |                  |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2023                 | in €                                  |                   |                       |                       |                       |                         |                  |
| E 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.588,88            | 14.000                                | 19.200            | 20.000                | 20.500                | 21.000                |                         | 40               |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 8.656.933,00         | 9.214.860                             | 10.034.215        | 10.155.000            | 10.260.000            | 10.365.000            |                         | 41               |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 243,17               | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 451-452, 46      |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>8.670.765,05</b>  | <b>9.228.860</b>                      | <b>10.053.415</b> | <b>10.175.000</b>     | <b>10.280.500</b>     | <b>10.386.000</b>     | Summe E1 bis E 7        |                  |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 87.370,00            | 88.650                                | 86.000            | 87.000                | 88.000                | 89.000                |                         | 54               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>87.370,00</b>     | <b>88.650</b>                         | <b>86.000</b>     | <b>87.000</b>         | <b>88.000</b>         | <b>89.000</b>         | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>8.583.395,05</b>  | <b>9.140.210</b>                      | <b>9.967.415</b>  | <b>10.088.000</b>     | <b>10.192.500</b>     | <b>10.297.000</b>     | E 8 .J. E15             |                  |
| E 17  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 7,55                 | 123.000                               | 320.000           | 270.000               | 220.000               | 170.000               |                         | 47               |
| E 18  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 319.920,35           | 369.395                               | 670.675           | 797.055               | 982.300               | 1.105.155             |                         | 57               |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         | <b>-319.912,80</b>   | <b>-246.395</b>                       | <b>-350.675</b>   | <b>-527.055</b>       | <b>-762.300</b>       | <b>-935.155</b>       | E 17 .J. E 18           |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>8.263.482,25</b>  | <b>8.893.815</b>                      | <b>9.616.740</b>  | <b>9.560.945</b>      | <b>9.430.200</b>      | <b>9.361.845</b>      | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>8.263.482,25</b>  | <b>8.893.815</b>                      | <b>9.616.740</b>  | <b>9.560.945</b>      | <b>9.430.200</b>      | <b>9.361.845</b>      | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>8.156.166,52</b>  | <b>8.687.615</b>                      | <b>9.416.740</b>  | <b>9.355.945</b>      | <b>9.220.200</b>      | <b>9.146.845</b>      | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 11.366.659,81        | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 684-689          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>11.366.659,81</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 13.135.445,32        | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                         | 787-789          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>13.135.445,32</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-1.768.785,51</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | F 27 .J. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                        | <b>6.387.381,01</b>  | <b>8.687.615</b>                      | <b>9.416.740</b>  | <b>9.355.945</b>      | <b>9.220.200</b>      | <b>9.146.845</b>      | F 23 + F 33             |                  |
| F 35  | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 455.000,00           | 4.744.620                             | 8.308.705         | 8.333.445             | 4.202.545             | 2.288.000             |                         | 691-692          |
| F 36  | - Tilgung von Investitionskrediten   | 941.791,56           | 641.200                               | 734.000           | 900.000               | 1.120.000             | 1.285.000             |                         | 791-792          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>-486.791,56</b>   | <b>4.103.420</b>                      | <b>7.574.705</b>  | <b>7.433.445</b>      | <b>3.082.545</b>      | <b>1.003.000</b>      | F 35 .J. F 36           |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>357,96</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | (693+694) .J. (793+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>-486.433,60</b>   | <b>4.103.420</b>                      | <b>7.574.705</b>  | <b>7.433.445</b>      | <b>3.082.545</b>      | <b>1.003.000</b>      | 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 Umlage n |

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

| <b>Teilhaushalt (05 Teilhaushalt V - zentrale Finanzdienstleistungen )</b> |   |                     |                                       |                   |                       |                       |                       | <b>Erläuterung</b>      |                  |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Herr Jürgen Thömmes   |   |                     |                                       |                   |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse<br>2023  | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                         |                  |
| in €   |   |                     |                                       |                   |                       |                       |                       |                         |                  |
| E 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 13.588,88           | 14.000                                | 19.200            | 20.000                | 20.500                | 21.000                |                         | 40               |
|  | 40310000 Vergnügungssteuer  | 13.588,88           | 14.000                                | 19.200            | 20.000                | 20.500                | 21.000                |                         |                  |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *     | 8.656.933,00        | 9.214.860                             | 10.034.215        | 10.155.000            | 10.260.000            | 10.365.000            |                         | 41               |
|  | 41112000 Schlüsselzuweisung B   | 1.813.758,00        | 1.771.290                             | 2.007.000         | 2.050.000             | 2.100.000             | 2.150.000             |                         |                  |
|  | 41113000 Schlüsselzuweisung B 2   | 203.188,00          | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|  | 41130000 Zuweisung für Stationierungsge meinden und zentrale Orte         | 0,00                | 206.200                               | 200.000           | 205.000               | 210.000               | 215.000               |                         |                  |
|  | 41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 6.639.987,00        | 7.237.370                             | 7.827.215         | 7.900.000             | 7.950.000             | 8.000.000             |                         |                  |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>8.670.521,88</b> | <b>9.228.860</b>                      | <b>10.053.415</b> | <b>10.175.000</b>     | <b>10.280.500</b>     | <b>10.386.000</b>     | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 12   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *                | 87.370,00           | 88.650                                | 86.000            | 87.000                | 88.000                | 89.000                |                         | 54               |
|  | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise              | 87.370,00           | 88.650                                | 86.000            | 87.000                | 88.000                | 89.000                |                         |                  |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>87.370,00</b>    | <b>88.650</b>                         | <b>86.000</b>     | <b>87.000</b>         | <b>88.000</b>         | <b>89.000</b>         | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>8.583.151,88</b> | <b>9.140.210</b>                      | <b>9.967.415</b>  | <b>10.088.000</b>     | <b>10.192.500</b>     | <b>10.297.000</b>     | E 8 ./ E15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.583.151,88</b> | <b>9.140.210</b>                      | <b>9.967.415</b>  | <b>10.088.000</b>     | <b>10.192.500</b>     | <b>10.297.000</b>     | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>8.583.151,88</b> | <b>9.140.210</b>                      | <b>9.967.415</b>  | <b>10.088.000</b>     | <b>10.192.500</b>     | <b>10.297.000</b>     | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>8.582.481,99</b> | <b>8.934.010</b>                      | <b>9.767.415</b>  | <b>9.883.000</b>      | <b>9.982.500</b>      | <b>10.082.000</b>     | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>8.582.481,99</b> | <b>8.934.010</b>                      | <b>9.767.415</b>  | <b>9.883.000</b>      | <b>9.982.500</b>      | <b>10.082.000</b>     | 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 Stationierungsge meinden 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

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) |  |
|---|--|
| <b>Produkt:</b>   | <b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   |
| <b>Produktart:</b>  | extern   |
| <b>Produktverantwortlich:</b>   | Fachbereichsleitung: Herr Jürgen Thömmes; Kassenverwaltung: Herr Michels   |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Verbandsgemeinderat, Verbandsversammlungen und Gemeinderäte  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, KomDoppikLG, Dienstanweisungen   |
| <b>Zielgruppe:</b>  | Kreditinstitutionen, Steuerschuldner, Verwaltung   |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>  | 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 |
| <b>Ziele:</b>   | Erzielung günstiger Kredite im Falle einer Neuverschuldung und Zinsoptimierung bei bestehenden Darlehen. Optimierung der Liquiditätskredite für alle Kommunen der Verbandsgemeinde   |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt V - zentrale Finanzdienstleistungen)<br>verantwortlich Herr Jürgen Thömmes |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|--|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023               | 2024                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |                         |                  |
| in €   |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 243,17             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 451-452,46       |
|  | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige  | 243,17             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>243,17</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>243,17</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | E 8, J. E15             |                  |
| E 17   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 7,55               | 123.000                       | 320.000         | 270.000         | 220.000         | 170.000         |                         | 47               |
|  | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00               | 123.000                       | 320.000         | 270.000         | 220.000         | 170.000         |                         |                  |
|  | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige   | 7,55               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| E 18   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 319.920,35         | 369.395                       | 670.675         | 797.055         | 982.300         | 1.105.155       |                         | 57               |
|  | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken                       | 83.059,56          | 143.380                       | 366.780         | 315.365         | 263.910         | 212.410         |                         |                  |
|  | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen                   | 38.815,63          | 3.450                         | 3.275           | 3.100           | 2.925           | 2.745           |                         |                  |
|  | 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken | 198.045,16         | 222.565                       | 300.620         | 478.590         | 715.465         | 890.000         |                         |                  |
| E 19   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>-319.912,80</b> | <b>-246.395</b>               | <b>-350.675</b> | <b>-527.055</b> | <b>-762.300</b> | <b>-935.155</b> | E 17, J. E 18           |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-319.669,63</b> | <b>-246.395</b>               | <b>-350.675</b> | <b>-527.055</b> | <b>-762.300</b> | <b>-935.155</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-319.669,63</b> | <b>-246.395</b>               | <b>-350.675</b> | <b>-527.055</b> | <b>-762.300</b> | <b>-935.155</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-426.315,47</b> | <b>-246.395</b>               | <b>-350.675</b> | <b>-527.055</b> | <b>-762.300</b> | <b>-935.155</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 11.366.659,81      | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 684-689          |
|  | 68744022 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                          | 744.854,35         | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |





**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 )<br>verantwortlich Herr Jürgen Thömmes |   |                      |                               |                  |                  |                  |                  | Erläuterung                   |                  |
|---|---|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze          | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften       | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2023                 | 2024                          | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |                               |                  |
| in €  |   |                      |                               |                  |                  |                  |                  |                               |                  |
| 68744024  | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden    | 44.557,25            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                               |                  |
| 68744025  | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden    | 49.198,05            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                               |                  |
| 68744026  | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden    | 1.175,36             | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                               |                  |
| 68744027  | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden    | 141.273,48           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                               |                  |
| 68744028  | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden    | 6.554.226,41         | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                               |                  |
| 68744029  | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden    | 3.831.374,91         | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                               |                  |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>11.366.659,81</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>Summe F 24 bis F 26</b>    |                  |
| <b>F 31</b>   | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>  | <b>13.135.445,32</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                               | 787-789          |
| 78744022  | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände  | 891.152,04           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                               |                  |
| 78744024  | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände  | 9.902,13             | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                               |                  |
| 78744025  | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände  | 25.317,36            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                               |                  |
| 78744026  | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände  | 1.175,36             | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                               |                  |
| 78744027  | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände  | 141.273,48           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                               |                  |
| 78744028  | Auszahlungen an Wasserwerk Ruwer aus der Einheitskasse  | 7.887.879,18         | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                               |                  |
| 78744029  | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände  | 4.178.745,77         | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                               |                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>13.135.445,32</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>Summe F 28 bis F 31</b>    |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.768.785,51</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>F 27 J. F 32</b>           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-2.195.100,98</b> | <b>-246.395</b>               | <b>-350.675</b>  | <b>-527.055</b>  | <b>-762.300</b>  | <b>-935.155</b>  | <b>F 23 + F 33</b>            |                  |
| <b>F 35</b>   | <b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>  | <b>455.000,00</b>    | <b>4.744.620</b>              | <b>8.308.705</b> | <b>8.333.445</b> | <b>4.202.545</b> | <b>2.288.000</b> |                               | 691-692          |
| 69253100  | Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 455.000,00           | 4.744.620                     | 8.308.705        | 8.333.445        | 4.202.545        | 2.288.000        |                               |                  |
| <b>F 36</b>   | <b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>   | <b>941.791,56</b>    | <b>641.200</b>                | <b>734.000</b>   | <b>900.000</b>   | <b>1.120.000</b> | <b>1.285.000</b> |                               | 791-792          |
| 79251000  | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                   | 941.791,56           | 641.200                       | 734.000          | 900.000          | 1.120.000        | 1.285.000        |                               |                  |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>-486.791,56</b>   | <b>4.103.420</b>              | <b>7.574.705</b> | <b>7.433.445</b> | <b>3.082.545</b> | <b>1.003.000</b> | <b>F 35 J. F 36</b>           |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | <b>357,96</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>(693+694) J. (793+794)</b> |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-486.433,60</b>   | <b>4.103.420</b>              | <b>7.574.705</b> | <b>7.433.445</b> | <b>3.082.545</b> | <b>1.003.000</b> | <b>Summe F 37 bis F 39</b>    |                  |





**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) |
|   |                    |  |  | 2025     | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |
| in €  |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| <b>011142001 Rückübertragung TuHa GS Gusterath</b>  |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0        | 0             | 80.000        | 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        | 0             | -80.000       | 0             | 0             | -80.000,00   |
| Erläuterung: Turnhalle Gusterath: Gem. dem Grundsatzbeschluss des Verbandsgemeinderates vom 10.08.2011 werden nicht mehr zweckgebunden benötigte Gebäude auf Antrag der Sitzgemeinde zurück übertragen. Die Ortsgemeinde erhält dafür einen Gegenwert in Höhe der fiktiv eingesparten Abrisskosten des jeweiligen Gebäudes. Dies wird voraussichtlich erst in 2027 vollzogen.                             |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| <b>011142002 Sanierung Ruwerbrücke</b>  |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 300.000,00   | 100.000  | 300.000       | 0             | 0             | 0             | 400.000,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 400.000,00   | 200.000  | 400.000       | 0             | 0             | 0             | 537.000,00   |
|   |                    | darunter   |  |          |               |               |               |               |  |
|   | 11420              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 137.000  | 0             | 0             | 0             | 137.000       |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |          | 400.000       | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -100.000,00  | -100.000 | -100.000      | 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 2025 und 2026 (VE 400.000 €) veranschlagt worden. Gemäß seinerzeitiger Vereinbarung wurden die Anteile der beteiligten Gebietskörperschaften als Erstattung eingeplant. Eine Förderung durch das Land scheidet nach Prüfung aus. |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| <b>011142003 Schaffung von Wohnraum (Asyl, Flucht)</b>  |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
|   |                    | 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 2025 berücksichtigt.   |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| <b>011142004 Rückübertragung "altes" FWGH Hinzenburg</b>  |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 12.500   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                    | 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   | -12.500  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
| Erläuterung: "Altes" Feuerwehrgerätehaus Hinzenburg: Dargestellt sind die fiktiv eingesparten Abrisskosten für die Rückübertrag gem. seinerzeitigem Beschluss des Verbandsgemeinderates (10.08.2011).   |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |

**Verbandsgemeinde Ruwer**

|                |              |                           |
|----------------|--------------|---------------------------|
| Haupt-Produkt  | 1            | Organisation und Finanzen |
| Produktbereich | 11           | zentrale Verwaltung       |
| Leistung       | <b>11430</b> | 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 der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|   |                    |  |  | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |  |  |
| in €  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
| <b>011145002 Einführung E-Akte (DMS)</b>  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 83.000,00  | 50.000  | 15.000        | 0             | 0             | 0  | 83.000,00  |
|   | 11450              | darunter   | X  |         |               |               |               |  | X  |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 30.000  | 0             | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |         | 0             | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -83.000,00   | -50.000 | -15.000       | 0             | 0             | 0  | -83.000,00   |
| Erläuterung: Der angelaufene Prozess zur Einführung der E-Akte kann aus den genannten Haushaltsausgaberesten fortgeführt werden. Die Ausfinanzierung der Maßnahme ist entsprechend in 2025 und 2026 dargestellt.  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
| <b>011145004 Wetterschutz Eingänge Rathaus</b>  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 25.000,00  | 10.000  | 0             | 0             | 0             | 0  | 25.000,00  |
|   | 11450              | 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      | -25.000,00   | -10.000 | 0             | 0             | 0             | 0  | -25.000,00   |
| Erläuterung: An den Eingängen zum Rathaus sollen Vordächer als Wetterschutz angebracht werden. Aus 2024 stehen HAR in Höhe von 25.000 € zur Verfügung. Zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € müssen noch in 2025 bereitgestellt werden.   |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
| <b>011145007 Software Verwaltung (allgemein)</b>  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 61.000,00  | 40.000  | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 0  | 106.000,00   |
|   | 11450              | 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      | -61.000,00   | -40.000 | -10.000       | -10.000       | -10.000       | 0  | -106.000,00  |
| Erläuterung: Ansatzerhöhung neben den allgemeinen investiven Softwarekosten sind in 2025 in der Ersatzbeschaffung einer Gewerbesoftware und der Software für eine Netzwerkzugangskontrolle begründet. Die Buchungsstellen 11450.0112 und 11450.08224 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
| <b>011145012 Zuschuss Errichtung Wartehalle ÖPNv Pluwigerrhammer</b>  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 5.000   | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   | 11450              | 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   | -5.000  | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
| Erläuterung: Durch die geänderte Linienführung und den damit notwendigen Umstieg müssen Kinder an der Haltestelle Pluwigerrhammer 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. Eine gebrauchte Buswartehalle der OG Schöndorf steht entgegen der seinerzeitigen Annahme nicht zur Verfügung. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf rd. 10.000 € und können durch HAR aus 2024 (5.000 €) und zusätzlichen Mitteln 2025 i.H.v. 5.000 € finanziert werden. |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
| <b>011145013 Erneuerung Microsoft Lizenzen</b>  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 83.500  | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   | 11450              | darunter   | X  |         |               |               |               |  | X  |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |         | 0             | 0             | 0             | 0  |  |



**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) |
|  |                    |  |  | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |  |  |
| in €   |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|  |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00   | -83.500 | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
| Erläuterung: Die im Rathaus in den verschiedensten Anwendungen eingesetzten Microsoft-Lizenzen müssen erneuert werden (EOL-End-of-life)  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
| <b>011145014 Erneuerung der Medientechnik Rathaussaal</b>  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|  | 11450              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 90.000  | 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   | -90.000 | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
| Erläuterung: Die Medientechnik im Rathaussaal soll grundlegend erneuert werden. Hierzu gehört der Austausch der bestehenden Mikrofone durch drahtlose Mikrofontechnik, die Videotechnik bestehend aus Beamer und Leinwand, sowie ein rollbares Vorschau-Display und die Erneuerung des gesamten Steuerungssystems der Lautsprecheranlage und Videotechnik.n. |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
| <b>010401 Ergänzung der EDV-Ausstattung der Verwaltung (allgemein)</b>   |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|  | 11450              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 49.000,00  | 6.500   | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000  | 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      | -49.000,00   | -6.500  | -5.000        | -5.000        | -5.000        | 0  | -64.000,00   |
| Erläuterung: Beschaffung von investiver IT-Hardware (netto über 1.000 €) für das Rathaus. Ansatz wurde aufgrund zusätzlicher Switche erhöht. Hardware (< 1.000 Euro -netto- werden beim Prd.-Sktto. 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) |
|   |                    |  |  | 2025   | 2026          | 2027          | 2028          |  |  |
| in €  |                    |  |  |        |               |               |               |  |  |
| <b>011260001 kleinere investive Beschaffungen Feuerwehren</b>   |                    |  |  |        |               |               |               |  |  |
|   |                    | 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             | 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.  |                    |  |  |        |               |               |               |  |  |
| <b>011260002 Absauganlagen Kasel, Waldrach, Schöndorf</b>   |                    |  |  |        |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 15.700 | 0             | 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             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00   | 15.700 | 0             | 0             | 0             | 0  | 15.700,00  |
| Erläuterung: Beschaffungen sind bereits erfolgt. Dargestellt sind noch die bewilligten Zuwendungen.   |                    |  |  |        |               |               |               |  |  |
| <b>011260005 MZF 3 FW Pluwig-Gusterath</b>  |                    |  |  |        |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0      | 0             | 60.000        | 0             | 0  | 70.000,00  |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 130.000,00   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0  | 230.000,00   |
|   |                    | darunter   |  |        |               |               |               |  |  |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 0      | 0             | 0             | 0             | 100.000  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -130.000,00  | 0      | 0             | 60.000        | 0             | 0  | -160.000,00  |
| Erläuterung: Die Investitionen werden nachrichtlich dargestellt da ggf. die Beschaffung vollzogen wurde und lediglich die Zuwendung noch erwartet wird bzw. Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr übertragen werden um die Ausfinanzierung der Investition in der Übersicht sichtbar zu halten. |                    |  |  |        |               |               |               |  |  |
| <b>011260006 TSF-W Fw Farschweiler</b>  |                    |  |  |        |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0      | 0             | 41.000        | 0             | 0  | 41.000,00  |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 210.000,00   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0  | 210.000,00   |
|   |                    | darunter   |  |        |               |               |               |  |  |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -210.000,00  | 0      | 0             | 41.000        | 0             | 0  | -169.000,00  |
| Erläuterung: Die Investitionen werden nachrichtlich dargestellt da ggf. die Beschaffung vollzogen wurde und lediglich die Zuwendung noch erwartet wird bzw. Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr übertragen werden um die Ausfinanzierung der Investition in der Übersicht sichtbar zu halten. |                    |  |  |        |               |               |               |  |  |
| <b>011260007 TSF-W Fw Koringen</b>  |                    |  |  |        |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0      | 0             | 41.000        | 0             | 0  | 41.000,00  |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 210.000,00   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0  | 210.000,00   |
|   |                    | darunter   |  |        |               |               |               |  |  |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -210.000,00  | 0      | 0             | 41.000        | 0             | 0  | -169.000,00  |



**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 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |             |
| in €  |                    |  |             |                    |                    |                    |  |  |             |
| Erläuterung: Die Investitionen werden nachrichtlich dargestellt da ggf. die Beschaffung vollzogen wurde und lediglich die Zuwendung noch erwartet wird bzw. Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr übertragen werden um die Ausfinanzierung der Investition in der Übersicht sichtbar zu halten. |                    |  |             |                    |                    |                    |  |  |             |
| <b>011260008 TSF-W FW Holzerath</b>   |                    |  |             |                    |                    |                    |  |  |             |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0                  | 0                  | 41.000             | 0  | 0  | 41.000,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 210.000,00  | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0  | 210.000,00  |
|   | 12600              | 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 | 0                  | 0                  | 41.000             | 0  | 0  | -169.000,00 |
| Erläuterung: Die Investitionen werden nachrichtlich dargestellt da ggf. die Beschaffung vollzogen wurde und lediglich die Zuwendung noch erwartet wird bzw. Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr übertragen werden um die Ausfinanzierung der Investition in der Übersicht sichtbar zu halten. |                    |  |             |                    |                    |                    |  |  |             |
| <b>011260011 Stromerzeuger Feuerwehr FEZ</b>  |                    |  |             |                    |                    |                    |  |  |             |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 7.500              | 0                  | 0                  | 0  | 0  | 0,00        |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 14.000,00   | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0  | 14.000,00   |
|   | 12600              | 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  | 7.500              | 0                  | 0                  | 0  | 0  | -14.000,00  |
| Erläuterung: Für die FEZ Waldtrach wird der ursprünglich zu beschaffende mobile Stromerzeuger nun stationär vorgehalten. Hierfür sind neu zu veranschlagende Mittel in 2025 erforderlich (Bodenplatte, Zaun pp.). Es wird nur der HAR 2024 i.H.v. Ca. 8.000 € übertragen.                       |                    |  |             |                    |                    |                    |  |  |             |
| <b>011260012 TSF-W Lorscheid</b>  |                    |  |             |                    |                    |                    |  |  |             |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0  | 0,00        |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 150.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0  | 0,00        |
|   | 12600              | darunter   |             |                    |                    |                    |  |  |             |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |             | 150.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0  |             |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                     |             |                    | 0                  | 0                  | 0  | 0  |             |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00        | -150.000           | 0                  | 0                  | 0  | 0  | 0,00        |
| Erläuterung: Für die Ausfinanzierung des TSF-W Lorscheid ist neben dem HAR aus 2024 in Höhe von 80.000 € zur Ausfinanzierung noch ein Betrag in Höhe von 150.000 € in 2025 erforderlich.  |                    |  |             |                    |                    |                    |  |  |             |
| <b>011260013 FWGH Thomm / Kalthalle</b>   |                    |  |             |                    |                    |                    |  |  |             |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0  | 0,00        |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 75.000             | 0                  | 0                  | 0  | 0  | 0,00        |
|   | 12600              | darunter   |             |                    |                    |                    |  |  |             |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |             | 150.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0  |             |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                     |             |                    | 0                  | 0                  | 0  | 0  |             |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00        | -75.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0  | 0,00        |
| Erläuterung: Unweit des FWGH Thomm soll eine Kalthalle als Stellplatzersatz aufgestellt werden.   |                    |  |             |                    |                    |                    |  |  |             |
| <b>011260016 Erweiterung FWGH Mertesdorf</b>  |                    |  |             |                    |                    |                    |  |  |             |
|   |                    | 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   |             |                    |                    |                    |  |  |             |
|   |                    | 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        |
| Erläuterung: Das FWGH Mertesdorf soll um einen Anbau erweitert werden. Planungskosten wurden für 2026 vorgesehen.   |                    |  |             |                    |                    |                    |  |  |             |



**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) |
|   |                    |  |  | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |  |  |
| in €  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
| <b>011260021 Sanierung FWGH Kasel</b>   |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 15.000        | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 30.000  | 100.000       | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | darunter   |  |         |               |               |               |  |  |
|   | 12600              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |         | 100.000       | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00   | -30.000 | -85.000       | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
| Erläuterung: Für notwendige Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten am FWGH Kasel wurden entsprechende Mittel vorgesehen. Eine pauschale Kreiszuwendung ist frühestens 2026 zu erwarten. |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
| <b>011260022 Austausch von Pressluftatmern</b>  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 35.000  | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 0  | 0,00   |
|   |                    | darunter   |  |         |               |               |               |  |  |
|   | 12600              | 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   | -35.000 | -35.000       | -35.000       | -35.000       | 0  | 0,00   |
| Erläuterung: Der Austausch bzw. Umstellung der Pressluftatmer auf Überdruck kann aus HAR 2024 i.H.v. 25.000 € und zusätzlich zu veranschlagenden Mitteln 35.000 € finanziert werden.  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
| <b>011260023 Abfüllanlage Sandsäcke und Sperren</b>   |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 50.000  | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | darunter   |  |         |               |               |               |  |  |
|   | 12600              | 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   | -50.000 | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
| Erläuterung: Entsprechend der Vorjahresplanung soll nun in 2025 eine Sandsack-Abfüllanlage samt Zubehör beschafft werden.   |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
| <b>011260024 MLF FW Schöndorf</b>   |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 550.000       | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | darunter   |  |         |               |               |               |  |  |
|   | 12600              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 300.000 | 0             | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |         | 550.000       | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00   | 0       | -550.000      | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
| Erläuterung: Das im Feuerwehrkonzept vorgesehene MLF-Schöndorf soll vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien nun als HLF beschafft werden.  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
| <b>011260025 P-TLF 4000 FW Mertesdorf</b>   |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 600.000       | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | darunter   |  |         |               |               |               |  |  |
|   | 12600              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |         | 600.000       | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00   | 0       | -600.000      | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
| Erläuterung: Für 2026 ist die Beschaffung eines P-TLF 400 für die Feuerwehr Mertesdorf vorgesehen.  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
| <b>010220 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Pluwig/Gusterath</b>  |                    |  |  |         |               |               |               |  |  |
|   | 12600              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 200.000       | 200.000       | 208.000       | 0  | 400.000,00   |





**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) |
|  |                    |  |  | 2025      | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |
| in €   |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 700.000,00   | 919.000   | 2.100.000     | 2.000.000     | 0             | 0             | 4.060.000,00   |
|  |                    | darunter   |  |           |               |               |               |               |  |
|  |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 2.900.000 | 2.860.000     | 2.000.000     | 0             | 600.000       |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |           | 2.100.000     | 2.000.000     | 0             | 0             |  |
|  |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -700.000,00  | -919.000  | -1.900.000    | -1.800.000    | 208.000       | 0             | -3.660.000,00  |
| <p>Erläuterung: Die Feuerwehren Gusterath und Pluwig haben sich zu einer gemeinsamen Feuerwehr zusammengeschlossen, ein Neubau ist in der Ortsgemeinde Pluwig vorgesehen. In 2020 wurde ein Planungsauftrag (Überplanung) vergeben. Nach derzeitiger Einschätzung ergibt sich die dargestellte Mittelverwendung. VE 2026=2.100.000 €, VE 2027=2.000.000 €. Zur Durchführung der Maßnahme soll mit der SWT-Immo eine Projekt-Entwicklungs-Gesellschaft gegründet werden. Der Anteil der VG-Ruwer liegt bei 74,9 v.H. ( rd. 19.000 €) und soll nach Beendigung der Maßnahme wieder zurückfließen.</p> <p>Mit Schreiben vom 28.03.2023 wurde eine Zuwendung in Höhe von 608.800 € in Aussicht gestellt.</p>       |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
| <b>010227 Umbau der Halle der VG-Werke zu Werkstätten der Freiwilligen Feuerwehr</b>   |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
|  |                    | 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   | 85.000    | 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  | -85.000   | 74.300        | 70.000        | 70.000        | 0             | -332.756,86  |
| <p>Erläuterung: Die - Feuerwehrwerkstatt - wird in der erworbenen Halle am Klärwerk eingerichtet. 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. Mit Schreiben vom 30.06.2021 (ADD) wurde eine Festbetragsfinanzierung in Höhe von 214.300 € in Aussicht gestellt. Die Bewilligung hierüber steht noch aus, die Mittel werden frühestens ab 2026 (kpl. bzw. als VE für kommende Jahre) zur Verfügung stehen. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme müssen zusätzliche Mittel in Höhe von 85.000 € veranschlagt werden.</p> |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
| <b>010308 Neu: HLF (10) bisher: MZF (3) FFW Kasel / Abgeschlossen</b>  |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
|  |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 25.000,00  | 20.455    | 20.455        | 20.455        | 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  | 20.455    | 20.455        | 20.455        | 0             | 0             | 109.000,00   |
| <p>Erläuterung: Die Beschaffung des HLF 10 für die FW Kasel ist erfolgt. Dargestellt sind die noch zu erwartende Landeszuwendungen.</p>  |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
| <b>010317 Beschaffung Pick-Up FFW Pluwig-Gusterath</b>   |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
|  |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 2.440     | 0             | 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   | 2.440     | 0             | 0             | 0             | 0             | -44.000,00   |
| <p>Erläuterung: Beschaffungen sind bereits erfolgt. Dargestellt sind noch die bewilligten Zuwendungen.</p>   |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
| <b>010410 Atemschutzwerkstatt in Kasel Kompressor/Prüfstand</b>  |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
|  |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 6.800,00   | 0         | 6.100         | 0             | 0             | 0             | 12.900,00  |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 20.000,00  | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 20.000,00  |
|  |                    | darunter   |  |           |               |               |               |               |  |
|  |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |           | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|  |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -13.200,00   | 0         | 6.100         | 0             | 0             | 0             | -7.100,00  |





**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) |      |
|   |  |  | 2025   | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |      |
|   |  |  |        |               |               |               |               |  | in € |
| 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. |  |  |        |               |               |               |               |  |      |
| <b>010414 Hydraulischer Rettungssatz für FFW Thomm</b>  |  |  |        |               |               |               |               |  |      |
| 12600   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 5.600  | 0             | 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             |  |      |
|   | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |      |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 5.600  | 0      | 0             | 0             | 0             | 5.600,00      |  |      |
| Erläuterung: Beschaffungen sind bereits erfolgt. Dargestellt sind noch die bewilligten Zuwendungen.   |  |  |        |               |               |               |               |  |      |
| <b>010415 Absauganlage für das FwGh Morscheid</b>   |  |  |        |               |               |               |               |  |      |
| 12600   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 5.300  | 0             | 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             |  |      |
|   | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |      |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -16.000,00   | 5.300  | 0      | 0             | 0             | 0             | -11.000,00    |  |      |
| Erläuterung: Die Investitionen werden nachrichtlich dargestellt da ggf. die Beschaffung vollzogen wurde und lediglich die Zuwendung noch erwartet wird bzw. Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr übertragen werden um die Ausfinanzierung der Investition in der Übersicht sichtbar zu halten.   |  |  |        |               |               |               |               |  |      |
| <b>010416 Absauganlage für das FwGh Mertesdorf</b>  |  |  |        |               |               |               |               |  |      |
| 12600   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 5.300  | 0             | 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             |  |      |
|   | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |      |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -21.000,00   | 5.300  | 0      | 0             | 0             | 0             | -16.000,00    |  |      |

**Verbandsgemeinde Ruwer**

Haupt-Produkt  
Produktbereich  
Leistung

2  
20  
**20100**

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung  
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<br>Michael Stüber;<br>Sachbearbeitung durch:<br>Frau Adams-Nisius |



**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 der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|   |                    |  |  | 2025                            | 2026          | 2027          | 2028          |  |  |
| in €  |                    |  |  |                                 |               |               |               |  |  |
| <b>012112001 Umbau Spielfeld/Außenanlage GS Gusterath</b>   |                    |  |  |                                 |               |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0                               | 100.000       | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 50.000,00  | 250.000                         | 0             | 0             | 0             | 0  | 200.000,00   |
|   |                    | darunter   |  |                                 |               |               |               |  |  |
|   | 21120              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | <del>                    </del>                                  | 250.000                         | 0             | 0             | 0             | 250.000  | <del>                    </del>                                |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   | <del>                    </del>                                  | <del>                    </del> | 0             | 0             | 0             | 0  | <del>                    </del>                                |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -50.000,00   | -250.000                        | 100.000       | 0             | 0             | 0  | -200.000,00  |
| Erläuterung: Für den Außenbereich der GS Mertesdorf ist die Beschaffung ein neues Spielgerätes geplant. |                    |  |  |                                 |               |               |               |  |  |


**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<br>(Leistung) |   | bis  | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|   |                       |   | einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | 2025   | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |
| in €  |                       |   |  |        |               |               |               |               |  |
| <b>012113001 Spielgeräte Außenanlage GS Mertesdorf</b>                                      |                       |   |  |        |               |               |               |               |  |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 10.000,00  | 5.000  | 0             | 0             | 0             | 0             | 10.000,00  |
|   |                       | darunter  |  |        |               |               |               |               |  |
|   | 21130                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |  |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -10.000,00   | -5.000 | 0             | 0             | 0             | 0             | -10.000,00   |
| Erläuterung: Geplant ist der Austausch eines Spielgerätes im Außenbereich der GS Mertesdorf |                       |   |  |        |               |               |               |               |  |



**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 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| in €  |                    |  |  |             |                    |                    |                    |  |  |
| <b>012114001 Modernisierung u. Erweiterung GS Schöndorf</b>   |                    |  |  |             |                    |                    |                    |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0           | 70.000             | 0                  | 0                  | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 50.000      | 150.000            | 1.000.000          | 1.000.000          | 0  | 0,00   |
|   |                    | darunter   |  |             |                    |                    |                    |  |  |
|   | 21140              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 250.000     | 0                  | 0                  | 0                  | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |             | 150.000            | 0                  | 0                  | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00   | -50.000     | -80.000            | -1.000.000         | -1.000.000         | 0  | 0,00   |
| Erläuterung: Dargestellte Mittel dienen der Planung und Umsetzung im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Grundschule Schöndorf (Erweiterung und Sanierung bzw. Neubau) |                    |  |  |             |                    |                    |                    |  |  |



**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     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|  |                    |  |  | 2025       | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |
| in €   |                    |  |  |            |               |               |               |               |  |
| <b>010211 Generalsanierung/Neubau der Grundschule Osburg</b>   |                    |  |  |            |               |               |               |               |  |
|  |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0          | 2.000.000     | 2.000.000     | 0             | 0             | 300.000,00   |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 1.000.000,00   | 3.000.000  | 4.000.000     | 250.000       | 0             | 0             | 7.000.000,00   |
|  |                    | darunter   |  |            |               |               |               |               |  |
|  | 21150              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 5.500.000  | 6.500.000     | 250.000       | 0             | 1.500.000     |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |            | 4.000.000     | 250.000       | 0             | 0             |  |
|  |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -1.000.000,00  | -3.000.000 | -2.000.000    | 1.750.000     | 0             | 0             | -6.700.000,00  |
| Erläuterung: Die Mittel dienen dem Neubau der Grundschule Osburg und wurden dem voraussichtlichen Bauzeitenplan eingestellt. Haushaltsausgabereste aus 2024 werden übertragen. Die Bewilligung der Förderung steht derzeit noch aus. |                    |  |  |            |               |               |               |               |  |



**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 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| in €  |                    |  |  |             |                    |                    |                    |  |  |
| <b>012117001 Beteiligung inv. Beschaffungen GS Waldrach</b>   |                    |  |  |             |                    |                    |                    |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 8.000,00   | 8.000       | 8.000              | 8.000              | 8.000              | 8.000  | 8.000,00   |
|   |                    | darunter   |  |             |                    |                    |                    |  |  |
|   | 21170              | 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             | -8.000   | -8.000,00  |
| 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 wurde als Schlüssel bereits im Verbandsgemeinderat behandelt. In 2025 soll der Interimsbau der Schule starten. Werte in den folgenden Finanzjahren wurden als VE eingestellt.  |                    |  |  |             |                    |                    |                    |  |  |
| <b>012117002 Beteiligung Neubau GS Waldrach</b>   |                    |  |  |             |                    |                    |                    |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 129.000,00   | 2.000.000   | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000  | 4.429.000,00   |
|   |                    | darunter   |  |             |                    |                    |                    |  |  |
|   | 21170              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 3.500.000   | 2.300.000          | 1.500.000          | 0                  | 2.000.000  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |             | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -129.000,00  | -2.000.000  | -1.500.000         | -1.500.000         | -1.500.000         | -1.500.000   | -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

**Verbandsgemeinde Ruwer**

Haupt-Produkt  
Produktbereich  
Leistung

4

42

**42430**

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Schulsportthalle Osburg

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



**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) |
|   |                    |  |  | 2025      | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |
| in €  |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
| <b>014244001 investive Ausstg. Sporthalle Pluwig</b>  |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 5.000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                    | darunter   |  |           |               |               |               |               |  |
|   | 42440              | 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   | -5.000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
| Erläuterung: Nach erfolgter Geräteprüfung muss eines sog. Tummatte/Landematte in der Sporthalle Pluwig übernommen werden.   |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
| <b>010213 Generalsanierung der Sporthalle Pluwig</b>  |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0         | 400.000       | 170.000       | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 300.000,00   | 150.000   | 1.000.000     | 650.000       | 0             | 0             | 750.000,00   |
|   |                    | darunter   |  |           |               |               |               |               |  |
|   | 42440              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 1.000.000 | 650.000       | 0             | 0             | 450.000       |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |           | 1.000.000     | 650.000       | 0             | 0             |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -300.000,00  | -150.000  | -600.000      | -480.000      | 0             | 0             | -750.000,00  |
| Erläuterung: Die Heizungsanlage der Sporthalle Pluwig ist ebenfalls abgängig. In diesem Zusammenhang wird auch die weitere Haustechnik überprüft und überplant. 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 2026 vorgesehen. |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |



**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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|  |                    |  |  | 2025      | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |
| in €   |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
| <b>010116 Umbau Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz ZSA Waldrach</b>   |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |
|  |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 1.200.000,00   | 509.000   | 0             | 0             | 0             | 0             | 1.524.500,00   |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 2.765.000,00   | 1.410.000 | 0             | 0             | 0             | 0             | 3.465.000,00   |
|  |                    | darunter   |  |           |               |               |               |               |  |
|  | 42460              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 1.210.000 | 0             | 0             | 0             | 700.000       |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |           | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|  |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -1.565.000,00  | -901.000  | 0             | 0             | 0             | 0             | -1.940.500,00  |
| <p>Erläuterung: Der Rasenplatz einschl. Laufbahn der ZSA Waldrach wird derzeit in einen Kunstrasenplatz umgebaut. Zwischenzeitlich liegen die Bewilligungen der Zuwendungsgeber vor. Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme werden in 2025 noch Mittel in Höhe von 1.410.000 € benötigt. Hierin enthalten ist eine vorsorgliche Aufstockung von rd. 100.000 € für etwaige Massenmehrungen. In 2024 sollen entsprechend des Mittelabrufes 400 TSD € an Kreiszuwendungsmitteln zur Auszahlung kommen.</p> |                    |  |  |           |               |               |               |               |  |



**Verbandsgemeinde Ruwer**

|                |       |                      |   |
|----------------|-------|----------------------|---|
| Haupt-Produkt  | 5     | Gestaltung Umwelt    |   |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung  |   |
| Leistung       | 53510 | Kommunale Versorgung | Fachbereichsleitung: Herr<br>Matthias Breser;<br>Sachbearbeitung<br>durch:Herr Andreas<br>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<br>(Leistung) |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|   |                       |   |   | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |
| in €  |                       |   |   |         |               |               |               |               |  |
| <b>015520001 Renaturierung Gewässer III. Ordnung</b>  |                       |   |   |         |               |               |               |               |  |
|   |                       | 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<br>bereits gebunden |   | 133.000 | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |         | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -13.300,00  | 0       | -13.300       | 0             | 0             | 0             | -13.300,00   |
| Erläuterung: Für die Renaturierung Gewässer III. Ordnung werden aufgrund noch zu klärendem Grunderwerb vorsorglich Mittel für 2026 als VE bereitgestellt. Die Maßnahme wird i.d.R. mit 90 v.H. gefördert. |                       |   |   |         |               |               |               |               |  |



**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  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|   |                    |  |  | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |
| in €  |                    |  |  |         |               |               |               |               |  |
| <b>015752001 Sanierung Bückenbauwerke Radweg</b>  |                    |  |  |         |               |               |               |               |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 77.000,00  | 526.500 | 0             | 0             | 0             | 0             | 559.000,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 120.000,00   | 30.000  | 0             | 0             | 0             | 0             | 870.000,00   |
|   |                    | darunter   |  |         |               |               |               |               |  |
|   | 57520              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 0       | 0             | 0             | 0             | 750.000       |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |         | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -43.000,00   | 496.500 | 0             | 0             | 0             | 0             | -311.000,00  |
| Erläuterung: Verschiedene Brückenbauwerke des Ruwer-Radweges müssen saniert werden. Entsprechende Haushaltsmittel wurden für 2024 (1.000.000 €) veranschlagt, HAR stehen aus 2024 noch in Höhe von 500.000 €. Hierzu konnten letztlich noch Bundesmittel in Höhe von 726.000 € als Förderung bewilligt werden. Die verbleibenden Mittel werden auf die beteiligten Gebietskörperschaften aufgeteilt. In 2024 werden hiervon rd. 373 TSD € als 1. Zuwendungsrate erwartet. Aufgrund von Kostenmehrungen müssen noch 30.000 € in 2025 ausfinanziert werden. |                    |  |  |         |               |               |               |               |  |
| <b>010115 Seitensprung Moselsteig</b>   |                    |  |  |         |               |               |               |               |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 19.500  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0       | 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   | 19.500  | 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 € 2023 und HAR 2024 sind noch in Höhe von 22.500 € zu bilden. Damit ist die Maßnahme ohne Neuveranschlagung ausfinanziert.  |                    |  |  |         |               |               |               |               |  |



# Stellenplan VG Ruwer





## Zusammenstellung der Fachbereiche und Einrichtungen der Verbandsgemeinde Ruwer

| Fachbereiche   |              |              |   | Gliederung der Stellen<br>des Stellenplanes in |                           | Vergleich<br>2025<br>zu<br>2024 |
|--|--------------|--------------|---|--|---------------------------|---------------------------------|
|  | 2025         | 2024         | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.2024 | Beamte   | tariflich<br>Beschäftigte |                                 |
|  |              |              |   |  |                           |                                 |
| <b><u>Fachbereich -1-</u></b><br>- Organisation und Personal           | <b>24,35</b> | <b>24,22</b> | <b>23,62</b>                            | <b>5,00</b>                                    | <b>19,35</b>              | <b>0,13</b>                     |
| <b><u>Fachbereich -2-</u></b><br>- Bürgerdienste                       | <b>18,23</b> | <b>16,34</b> | <b>15,73</b>                            | <b>2,00</b>                                    | <b>16,23</b>              | <b>1,89</b>                     |
| <b><u>Fachbereich -3-</u></b><br>- Natürlicher Lebensraum<br>und Bauen | <b>13,37</b> | <b>13,37</b> | <b>12,39</b>                            | <b>1,00</b>                                    | <b>12,37</b>              | <b>0,00</b>                     |
| <b><u>Fachbereich -4 -</u></b><br>- Finanzen                           | <b>12,40</b> | <b>13,40</b> | <b>12,19</b>                            | <b>1,00</b>                                    | <b>11,40</b>              | <b>-1,00</b>                    |
| - Finanzverwaltung   | 7,69         | 7,69         | 7,69                                    | 0,00   | <b>7,69</b>               | <b>0,00</b>                     |
| - Verbandsgemeindekasse  | 4,71         | 5,71         | 4,50                                    | 1,00   | <b>3,71</b>               | <b>-1,00</b>                    |
| <b><u>Fachbereich -5-</u></b><br>- Kommunale Betriebe                  | <b>10,30</b> | <b>9,30</b>  | <b>8,30</b>                             | <b>0,00</b>                                    | <b>10,30</b>              | <b>1,00</b>                     |
| <b><u>innere Verwaltung</u></b>  | <b>78,65</b> | <b>76,63</b> | <b>72,23</b>                            | <b>9,00</b>                                    | <b>69,65</b>              | <b>2,02</b>                     |
| <b><u>ohneVG-Werke</u></b>   | <b>68,35</b> | <b>67,33</b> | <b>63,93</b>                            | <b>9,00</b>                                    | <b>59,35</b>              | <b>1,02</b>                     |



## Stellenplan 2025 der Verbandsgemeinde Ruwer

| <b>Teilhaushalt 1<br/>Organisation und Personal</b>                 |                                       |                                  |                                  |   |   |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Organisationseinheit<br>Laufbahn<br>Fachrichtung<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe   | Zahl der Stellen                 |                                  |   | Stellenvermerke<br>und<br>Erläuterungen |
|   |                                       | für das<br>Haushaltsjahr<br>2025 | für das<br>Haushaltsjahr<br>2024 | tatsächliche<br>Besetzung<br>30.06.2024 |   |
| <b>Produkt 11120 -<br/>zentrale Steuerung,<br/>Controlling</b>      |                                       |                                  |                                  |   |   |
|   |                                       |                                  |                                  |   |   |
| <b>geh. nichttechn. Dienst</b>                                      |                                       |                                  |                                  |   |   |
| Verwaltungsrat  | A 13                                  | 0,50                             | 0,50                             | 0,50                                    |   |
| Amtsrat   | A 12                                  | 0,15                             | 0,15                             | 0,15                                    |   |
|   |                                       |                                  |                                  |   |   |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                                     |                                       |                                  |                                  |   |   |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                                     | EG 9a                                 | 0,10                             | 0,00                             | 0,10                                    |   |
| Tariflich Beschäftigte/r  | EG 8                                  | 0,40                             | 0,40                             | 0,20                                    |   |
|   |                                       |                                  |                                  |   |   |
| <b>Produkt 11140 -<br/>Gremien</b>                                  |                                       |                                  |                                  |   |   |
|   |                                       |                                  |                                  |   |   |
| 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                             | 0,79                             | 0,79                                    |   |
|   |                                       |                                  |                                  |   |   |
| <b>Produkt 11160-<br/>Gleichstellung</b>                            |                                       |                                  |                                  |   |   |
|   |                                       |                                  |                                  |   |   |
| Gleichstellungsbeauftragte/r  | Entschädigung<br>gem.<br>Hauptsatzung | 0,10                             | 0,10                             | 0,10                                    |   |
|   |                                       |                                  |                                  |   |   |



|  |                                       |      |      |      |                           |
|--|---------------------------------------|------|------|------|---------------------------|
| <b>Produkt 11190-<br/>Schwerbehinderten-<br/>und Senioren-<br/>beauftragte/r</b> |                                       |      |      |      |                           |
| Schwerbehinderten-/<br>Seniorenbeauftragte/r                                     | Entschädigung<br>gem.<br>Hauptsatzung | 0,20 | 0,20 | 0,10 |                           |
| <b>Produkt 11200-<br/>Personal</b>   |                                       |      |      |      |                           |
| <b>geh. nichttechn. Dienst</b>   |                                       |      |      |      |                           |
| Verwaltungsrat   | A 13                                  | 0,50 | 0,50 | 0,50 |                           |
| Amtsrat  | A 12                                  | 0,20 | 0,20 | 0,20 |                           |
| <b>mittl. nichttechn. Dienst</b>   |                                       |      |      |      |                           |
| Hauptsekretär  | A 8                                   | 1,00 | 1,00 | 1,00 |                           |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>  |                                       |      |      |      |                           |
| Tariflich Beschäftigte/r   | EG 10                                 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9a - Zulage EG<br>10      |
| Tariflich Beschäftigte/r   | EG 9a                                 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |                           |
| <b>Produkt 11450-<br/>sonstige zentrale<br/>Dienste</b>                          |                                       |      |      |      |                           |
| <b>geh. nichttechn. Dienst</b>   |                                       |      |      |      |                           |
| Amtsrat  | A 12                                  | 0,60 | 0,60 | 0,60 |                           |
| Oberinspektor  | A 10                                  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |                           |
| Inspektor  | A 9                                   | 0,00 | 0,00 | 1,00 |                           |
| <b>mittl. nichttechn. Dienst</b>   |                                       |      |      |      |                           |
| Sekretär   | A6                                    | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ab 07/25                  |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>  |                                       |      |      |      |                           |
| Tariflich Beschäftigte/r   | EG 11                                 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |                           |
| Tariflich Beschäftigte/r   | EG 10                                 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | gem. Bewertung            |
| Tariflich Beschäftigte/r   | EG 9b                                 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | gem. Bewertung            |
| Tariflich Beschäftigte/r   | EG 9a                                 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |                           |
| Tariflich Beschäftigte/r   | EG NN                                 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Freistellung<br>Pers.-Rat |



|  |       |              |              |              |                       |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Tariflich Beschäftigte/r                                   | EG 8  | 1,10         | 1,10         | 1,10         | 0,6 n. EG 6           |
| Tariflich Beschäftigte/r                                   | EG 7  | 0,50         | 0,50         | 0,00         | Bewertung offen       |
| Tariflich Beschäftigte/r                                   | EG 5  | 2,00         | 2,00         | 1,50         |                       |
| Tariflich Beschäftigte/r                                   | EG 3  | 0,00         | 0,00         | 1,00         |                       |
| Tariflich Beschäftigte/r                                   | EG 1  | 0,00         | 1,20         | 1,20         |                       |
|  |       |              |              |              |                       |
| <b>Produkt 11455-<br/>Zentrale<br/>Vergabestelle</b>       |       |              |              |              |                       |
|  |       |              |              |              |                       |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                            |       |              |              |              |                       |
| Tariflich Beschäftigte/r                                   | EG 10 | 2,00         | 2,00         | 2,00         |                       |
|  |       |              |              |              |                       |
| <b>Produkt 51150-<br/>Klimaschutz</b>                      |       |              |              |              |                       |
|  |       |              |              |              |                       |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                            |       |              |              |              |                       |
| Tariflich Beschäftigte/r                                   | EG 11 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | gefördert mit 40 v.H. |
|  |       |              |              |              |                       |
| <b>Produkt 53510-<br/>Kommunale<br/>Versorgung</b>         |       |              |              |              |                       |
|  |       |              |              |              |                       |
| <b>geh. nichttechn. Dienst</b>                             |       |              |              |              |                       |
| Amtsrat  | A 12  | 0,05         | 0,05         | 0,05         |                       |
|  |       |              |              |              |                       |
| <b>Produkt 57520-<br/>Kommunale<br/>Tourismusförderung</b> |       |              |              |              |                       |
|  |       |              |              |              |                       |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                            |       |              |              |              |                       |
| Tariflich Beschäftigte/r                                   | EG 10 | 0,84         | 0,46         | 0,46         | ab 07/24              |
| Tariflich Beschäftigte/r                                   | EG 9a | 1,00         | 1,00         | 0,75         | ab 07/24 1,0          |
| Tariflich Beschäftigte/r                                   | EG 6  | 1,10         | 1,10         | 1,05         |                       |
| Tariflich Beschäftigte/r                                   | EG 1  | 0,00         | 0,05         | 0,05         |                       |
|  |       |              |              |              |                       |
| <b>Summe Teilhaushalt</b>                                  |       | <b>24,35</b> | <b>24,22</b> | <b>23,62</b> |                       |
|  |       |              |              |              |                       |
| <b>Teilhaushalt 2<br/>Bürgerdienste</b>                    |       |              |              |              |                       |



|   |        |      |      |      |             |
|---|--------|------|------|------|-------------|
| <b>Produkt 122100-<br/>Sicherheit und<br/>Ordnung</b> |        |      |      |      |             |
| <b>mittl. nichttechn. Dienst</b>                      |        |      |      |      |             |
| Hauptsekretär   | A8     | 1,00 | 1,00 | 1,00 | besetzt A 7 |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                       |        |      |      |      |             |
| Tariflich Beschäftigte/r                              | EG 12  | 0,10 | 0,10 | 0,10 |             |
| Tariflich Beschäftigte/r                              | EG 9 a | 1,05 | 0,85 | 0,23 |             |
| Tariflich Beschäftigte/r                              | EG 6   | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
|   |        |      |      |      |             |
| <b>Produkt 12231-<br/>Personenstands-<br/>wesen</b>   |        |      |      |      |             |
| <b>geh. nichttechn. Dienst</b>                        |        |      |      |      |             |
| Amtmann   | A 11   | 0,50 | 0,50 | 0,50 |             |

|   |        |      |      |      |                           |
|---|--------|------|------|------|---------------------------|
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                             |        |      |      |      |                           |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 12  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |                           |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 9 a | 0,25 | 0,25 | 0,25 |                           |
|   |        |      |      |      |                           |
| <b>Produkt 12233-<br/>Einwohnerwesen</b>                    |        |      |      |      |                           |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                             |        |      |      |      |                           |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 6   | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1*EG 4 + Zulage<br>1*EG 5 |
|   |        |      |      |      |                           |
| <b>Produkt 12240-<br/>Gewerbeamt</b>                        |        |      |      |      |                           |
| <b>geh. nichttechn. Dienst</b>                              |        |      |      |      |                           |
| Amtmann   | A 11   | 0,50 | 0,50 | 0,50 |                           |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                             |        |      |      |      |                           |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 9 a | 0,25 | 0,25 | 0,25 |                           |
|   |        |      |      |      |                           |
| <b>Produkt 12600-<br/>Brand- und<br/>Katastrophenschutz</b> |        |      |      |      |                           |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                             |        |      |      |      |                           |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 12  | 0,40 | 0,40 | 0,40 |                           |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 9 a | 0,79 | 0,79 | 0,80 |                           |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 7   | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,0 ab 10/25              |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 5   | 0,18 | 0,18 | 0,18 |                           |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 1   | 0,07 | 0,07 | 0,07 |                           |



|  |        |      |      |      |  |
|--|--------|------|------|------|--|
| <b>Produkt 12700-<br/>First-Responoder</b>               |        |      |      |      |  |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                          |        |      |      |      |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                 | EG 10  | 0,00 | 0,21 | 0,00 |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                 | EG 9 a | 0,21 | 0,00 | 0,21 |  |
|  |        |      |      |      |  |
| <b>Produkt 20100 -<br/>Schulen allg.</b>                 |        |      |      |      |  |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                          |        |      |      |      |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                 | EG 12  | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                 | EG 9 a | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                 | EG 5   | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |
|  |        |      |      |      |  |
| <b>Produkt 31110 -<br/>Hilfe zum<br/>Lebensunterhalt</b> |        |      |      |      |  |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                          |        |      |      |      |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                 | EG 12  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                 | EG 10  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | besetzt EG 9 a +<br>Zulage nach EG<br>10 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                 | EG 8   | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Besetzt EG 6 +<br>Zulage nach EG<br>8    |
|  |        |      |      |      |  |
| <b>Produkt 31130 -<br/>Grundsicherung im<br/>Alter</b>   |        |      |      |      |  |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                          |        |      |      |      |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                 | EG 10  | 0,80 | 0,80 | 0,80 | besetzt EG 9 a +<br>Zulage nach EG<br>10 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                 | EG 8   | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Besetzt EG 6 +<br>Zulage nach EG<br>8    |
| Tariflich Beschäftigte/r                                 | EG 5   | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
|  |        |      |      |      |  |
| <b>Produkt 362000 -<br/>Jugendarbeit</b>                 |        |      |      |      |  |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                          |        |      |      |      |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                 | EG 8   | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Besetzt EG 6 +<br>Zulage nach EG         |



|   |       |              |              |              |        |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------|
|   |       |              |              |              | 8      |
| Tariflich Beschäftigte/r  | EG 6  | 0,30         | 0,30         | 0,30         |        |
| Tariflich Beschäftigte/r  | S 11  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |        |
| Tariflich Beschäftigte/r  | S 2   | 1,14         | 0,95         | 0,95         | 6*0,19 |
| Tariflich Beschäftigte/r  |       |              |              |              |        |
|   |       |              |              |              |        |
| <b>Produkt 36500 -<br/>Tageseinrichtung für<br/>Kinder</b>                              |       |              |              |              |        |
|   |       |              |              |              |        |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>   |       |              |              |              |        |
| Tariflich Beschäftigte/r  | EG 8  | 1,64         | 0,64         | 0,64         |        |
| Tariflich Beschäftigte/r  | EG 5  | 0,00         | 0,50         | 0,50         |        |
|   |       |              |              |              |        |
| <b>Produkt 42490 -<br/>Freibad Ruwertal</b>   |       |              |              |              |        |
|   |       |              |              |              |        |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>   |       |              |              |              |        |
| Tariflich Beschäftigte/r  | EG 8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|   |       |              |              |              |        |
|   |       |              |              |              |        |
| <b>Summe Teilhaushalt</b>   |       | <b>18,23</b> | <b>16,34</b> | <b>15,73</b> |        |
|   |       |              |              |              |        |
| <b>Teilhaushalt 3<br/>natürlicher Lebensraum und Bauen</b>                              |       |              |              |              |        |
|   |       |              |              |              |        |
| <b>Produkt 11410 -<br/>Zentrales Grund-<br/>stücks- und<br/>Gebäude-<br/>management</b> |       |              |              |              |        |
|   |       |              |              |              |        |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>   |       |              |              |              |        |
| Tariflich Beschäftigte/r  | EG 10 | 1,00         | 1,00         | 1,00         |        |
| Tariflich Beschäftigte/r  | EG 9a | 0,30         | 0,00         | 0,00         |        |
| Tariflich Beschäftigte/r  | EG 8  | 1,52         | 1,82         | 1,84         |        |
|   |       |              |              |              |        |
| <b>Produkt 52100 -<br/>Bau- und Grund-<br/>stücksordnung</b>                            |       |              |              |              |        |
|   |       |              |              |              |        |
| <b>mittl. nichttechn. Dienst</b>  |       |              |              |              |        |



|                                 |           |              |              |              |  |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|
| Hauptsekretär                   | A 6       | 1,00         | 1,00         | 1,00         |  |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b> |           |              |              |              |  |
| Tariflich Beschäftigte/r        | EG 12     | 1,00         | 1,00         | 1,00         |  |
| Tariflich Beschäftigte/r        | EG 11     | 3,00         | 2,00         | 1,00         | 1*EG 11<br>Bewertung fehlt   |
| Tariflich Beschäftigte/r        | EG 10     | 2,00         | 3,00         | 4,00         | 2* N.N.; davon<br>gefördert<br>1* 100 v.H.(ab<br>07/25) und<br>1* 70 v.H.<br>Förderung |
| Tariflich Beschäftigte/r        | EG 9 c    | 0,65         | 0,65         | 0,65         | N.N.   |
| Tariflich Beschäftigte/r        | EG 9a     | 1,70         | 0,00         | 0,00         | Bewertung offen  |
| Tariflich Beschäftigte/r        | EG 8      | 1,00         | 1,70         | 1,70         | Bewertung offen  |
| Tariflich Beschäftigte/r        | EG 6      | 0,00         | 1,00         | 0,00         |  |
| Tariflich Beschäftigte/r        | EG 9a     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | überführt in TV-V  |
| Tariflich Beschäftigte/r        | TV-V EG 8 | 0,20         | 0,20         | 0,20         |  |
|                                 |           |              |              |              |  |
| <b>Summe Teilhaushalt</b>       |           | <b>13,37</b> | <b>13,37</b> | <b>12,39</b> |  |

## Teilhaushalt 4 Finanzen

|   |        |      |      |      |                               |
|---|--------|------|------|------|-------------------------------|
| <b>Produkt 11610 -<br/>Finanzen</b>           |        |      |      |      |                               |
|   |        |      |      |      |                               |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>               |        |      |      |      |                               |
| 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 | ku besetzt EG 10              |
| Tariflich Beschäftigte/r                      | EG 9 a | 1,87 | 1,87 | 1,87 |                               |
| Tariflich Beschäftigte/r                      | EG 8   | 0,41 | 0,48 | 0,41 | Zulagen EG 5 +<br>Zulage EG 6 |
|   |        |      |      |      |                               |
| <b>Produkt 11620 -<br/>Zahlungsabwicklung</b> |        |      |      |      |                               |
|   |        |      |      |      |                               |
| <b>mittl. nichttechn. Dienst</b>              |        |      |      |      |                               |
| Hauptsekretär                                 | A 6    | 1,00 | 1,00 | 1,00 |                               |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>               |        |      |      |      |                               |
| 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 | 1,71         | 2,71         | 1,50         | 1,71 besetzt nach EG 6 |
| <b>Produkt 55517 - Forstverwaltung</b> |      |              |              |              |                        |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>        |      |              |              |              |                        |
| Tariflich Beschäftigte/r               | EG 8 | 0,41         | 0,34         | 0,41         | EG 5 + Zulage EG 6     |
| <b>Summe FB 4</b>                      |      | <b>12,40</b> | <b>13,40</b> | <b>12,19</b> |                        |

|   |      |      |      |      |  |
|---|------|------|------|------|--|
| <b>Produkt 42490 - Freibad Ruwertal</b> |      |      |      |      |  |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>         |      |      |      |      |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                | EG 8 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |

|   |            |      |      |      |                       |
|---|------------|------|------|------|-----------------------|
| <b>Produkt 53300 - Wasserversorgung</b> |            |      |      |      |                       |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>         |            |      |      |      |                       |
| 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 | 1,20 | 0,80 | 0,80 | dto.                  |
| Tariflich Beschäftigte/r                | TV-V EG 9  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | dto.                  |
| Tariflich Beschäftigte/r                | TV-V EG 8  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | dto.                  |
| Tariflich Beschäftigte/r                | TV-V EG 7  | 0,50 | 0,50 | 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.                  |

|   |            |      |      |      |                       |
|---|------------|------|------|------|-----------------------|
| <b>Produkt 53800 - Abwasserbeseitigung ohne Außendienst</b> |            |      |      |      |                       |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                             |            |      |      |      |                       |
| 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 | 0,20 | 0,20 | dto.                  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | TV-V EG 9  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | dto.                  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | TV-V EG 8  | 1,36 | 1,36 | 1,36 | dto.                  |



|                          |           |      |      |      |      |
|--------------------------|-----------|------|------|------|------|
| Tariflich Beschäftigte/r | TV-V EG 7 | 0,50 | 0,50 | 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. |

|                   |  |              |             |             |  |
|-------------------|--|--------------|-------------|-------------|--|
| <b>Summe FB 5</b> |  | <b>10,30</b> | <b>9,30</b> | <b>8,30</b> |  |
|-------------------|--|--------------|-------------|-------------|--|

|                            |  |              |              |              |  |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Summe Teilhaushalte</b> |  | <b>78,65</b> | <b>76,63</b> | <b>72,23</b> |  |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|

## Nachwuchskräfte

|                                  |              |      |      |      |               |
|----------------------------------|--------------|------|------|------|---------------|
| <b>mittl. nichttechn. Dienst</b> |              |      |      |      |               |
| II. Einstiegsamt                 | Anwärterbez. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Prüfung 06/25 |
| III. Einstiegsamt                | Anwärterbez. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Prüfung 06/28 |
| Verwaltungsfachangest.           | Azubi-Bez.   | 1,00 | 3,00 | 1,00 | Prüfung 06/26 |
| Systemintegration                | Azubi-Bez.   | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Prüfung 08/26 |
| Bundesfreiwilligendienst         | Pauschale    | 1,00 | 1,00 | 0,00 | N.N.          |

## Schulen

|   |      |      |      |      |  |
|---|------|------|------|------|--|
| <b>Produkt 21110 -<br/>Grundschule<br/>Farschweiler</b> |      |      |      |      |  |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                         |      |      |      |      |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | EG 5 | 0,11 | 0,27 | 0,11 |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | EG 2 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | EG 1 | 0,27 | 0,11 | 0,27 |  |
| <b>Produkt 21120 -<br/>Grundschule<br/>Gusterath</b>    |      |      |      |      |  |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                         |      |      |      |      |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | EG 7 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | EG 6 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | EG 5 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | EG 2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | EG 1 | 1,62 | 1,62 | 1,52 |  |



|   |      |      |      |      |                 |
|---|------|------|------|------|-----------------|
| <b>Produkt 21130 -<br/>Grundschule<br/>Kasel/Mertesdorf</b> |      |      |      |      |                 |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                             |      |      |      |      |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 7 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | besetzt n. EG 5 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 5 | 0,18 | 0,18 | 0,68 |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 2 | 3,05 | 3,08 | 2,23 |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 1 | 0,75 | 0,71 | 0,70 |                 |
| <b>Produkt 21140 -<br/>Grundschule<br/>Schöndorf</b>        |      |      |      |      |                 |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                             |      |      |      |      |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 5 | 0,22 | 0,22 | 0,10 |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 2 | 1,65 | 1,65 | 1,31 |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 1 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |                 |
| <b>Produkt 21150 -<br/>Grundschule Osburg</b>               |      |      |      |      |                 |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                             |      |      |      |      |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 7 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | zum 01.07.2025  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 6 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 5 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 2 | 0,44 | 0,11 | 0,13 |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                    | EG 1 | 1,70 | 1,70 | 1,73 |                 |

## Sporthallen

|   |      |      |      |      |  |
|---|------|------|------|------|--|
| <b>Produkt 42410 -<br/>Altenberghalle<br/>Gutweiler</b> |      |      |      |      |  |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                         |      |      |      |      |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | EG 2 | 0,50 | 0,77 | 0,50 |  |



|  |      |      |      |      |                 |
|--|------|------|------|------|-----------------|
| <b>Produkt 42420 -<br/>Ruwertalhalle<br/>Mertesdorf</b>      |      |      |      |      |                 |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                              |      |      |      |      |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                     | EG 7 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | Bewertung offen |
| Tariflich Beschäftigte/r                                     | EG 5 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                     | EG 1 | 0,42 | 0,27 | 0,27 |                 |
|  |      |      |      |      |                 |
| <b>Produkt 42430 -<br/>Sporthalle Osburg</b>                 |      |      |      |      |                 |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                              |      |      |      |      |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                     | EG 7 | 0,28 | 0,27 | 0,00 |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                     | EG 5 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                     | EG 1 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |                 |
|  |      |      |      |      |                 |
| <b>Produkt 42440 -<br/>Sporthalle Pluwig</b>                 |      |      |      |      |                 |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                              |      |      |      |      |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                     | EG 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                     | EG 1 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |                 |
|  |      |      |      |      |                 |
| <b>Produkt 42450 -<br/>Sporthalle Osburg</b>                 |      |      |      |      |                 |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                              |      |      |      |      |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                     | EG 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                     | EG 1 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |                 |
|  |      |      |      |      |                 |
| <b>Produkt 42460 -<br/>zentrale Sportanlage<br/>Waldrach</b> |      |      |      |      |                 |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                              |      |      |      |      |                 |
| Tariflich Beschäftigte/r                                     | EG 3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |                 |

**Abwasserwerk  
nachrichtlich - nur Außendienst**



|  |           |      |      |      |      |
|--|-----------|------|------|------|------|
| <b>Produkt 53800 -<br/>Abwasserbeseitigung</b> |           |      |      |      |      |
|  |           |      |      |      |      |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>                |           |      |      |      |      |
| Tariflich Beschäftigte/r                       | TV-V EG 9 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |      |
| Tariflich Beschäftigte/r                       | TV-V EG 8 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |      |
| Tariflich Beschäftigte/r                       | TV-V EG 7 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | dto. |
| Tariflich Beschäftigte/r                       | TV-V EG 6 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |      |
| Tariflich Beschäftigte/r                       | TV-V EG 3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | dto. |

**Bauhof  
nachrichtlich**

|                                   |           |      |      |      |                          |
|-----------------------------------|-----------|------|------|------|--------------------------|
| <b>Produkt 11430 -<br/>Bauhof</b> |           |      |      |      |                          |
|                                   |           |      |      |      |                          |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>   |           |      |      |      |                          |
| Tariflich Beschäftigte/r          | TV-V EG 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Übergeleitet<br>von TVöD |
| Tariflich Beschäftigte/r          | TV-V EG 7 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |                          |
| Tariflich Beschäftigte/r          | TV-V EG 6 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | dto.                     |
| Tariflich Beschäftigte/r          | TV-V EG 2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | dto.                     |

**Forsten  
nachrichtlich**

|  |          |      |      |      |                  |
|--|----------|------|------|------|------------------|
| <b>Produkt 55520 -<br/>Kommunale Forsten</b> |          |      |      |      |                  |
|  |          |      |      |      |                  |
| <b>Tariflich Beschäftigte/r</b>              |          |      |      |      |                  |
| 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<br>zur Ermittlung der Finanzaufweisungen gem. LFAG (2024) |                    |                       |                       |                    |  |                         |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-------------------------|
| Steuerkraftmeßzahlen   |                    |                       |                       |                    |  |                         |
| Ortsgemeinden  | Grundsteuer A      | Grundsteuer B         | Gewerbesteuer         | Kompens.<br>GewSt. | zugew. EK.-Steuer-<br>u. Umsatzst.-anteile | ergibt Steuer-<br>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 €          |
| <b>Gesamtbeiträge</b>  | <b>69.970,00 €</b> | <b>1.872.164,00 €</b> | <b>2.122.192,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>10.692.120,00 €</b>                     | <b>14.756.446,00 €</b>  |

| Nachweisung der Steuerkraftmeßzahlen<br>zur Ermittlung der Finanzaufweisungen gem. LFAG |                    |                       |                       |                    |  |                         |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 2025  |                    |                       |                       |                    |  |                         |
| Steuerkraftmeßzahlen  |                    |                       |                       |                    |  |                         |
| Ortsgemeinden   | Grundsteuer A      | Grundsteuer B         | Gewerbesteuer         | Kompens.<br>GewSt. | zugew. EK.-Steuer-<br>u. Umsatzst.-anteile | ergibt Steuer-<br>kraft |
| Bonerath  | 1.822,00 €         | 17.833,00 €           | 45.109,00 €           | 0,00 €             | 109.179,00 €                               | 173.943,00 €            |
| Farschweiler  | 2.570,00 €         | 70.294,00 €           | 98.446,00 €           | 0,00 €             | 393.056,00 €                               | 564.366,00 €            |
| Gusterath   | 1.870,00 €         | 207.292,00 €          | 164.031,00 €          | 0,00 €             | 1.247.900,00 €                             | 1.621.093,00 €          |
| Gutweiler   | 1.290,00 €         | 77.957,00 €           | 45.785,00 €           | 0,00 €             | 412.173,00 €                               | 537.205,00 €            |
| Herl  | 1.083,00 €         | 21.032,00 €           | 43.888,00 €           | 0,00 €             | 144.245,00 €                               | 210.248,00 €            |
| Hinzenburg  | 362,00 €           | 10.639,00 €           | -4.575,00 €           | 0,00 €             | 67.421,00 €                                | 73.847,00 €             |
| Holzerath   | 725,00 €           | 42.059,00 €           | 30.018,00 €           | 0,00 €             | 253.356,00 €                               | 326.158,00 €            |
| Kasel   | 6.562,00 €         | 160.685,00 €          | 80.299,00 €           | 0,00 €             | 830.095,00 €                               | 1.077.641,00 €          |
| Korlingen   | 1.090,00 €         | 70.829,00 €           | 32.661,00 €           | 0,00 €             | 519.446,00 €                               | 624.026,00 €            |
| Lorscheid   | 1.573,00 €         | 53.043,00 €           | 136.123,00 €          | 0,00 €             | 295.877,00 €                               | 486.616,00 €            |
| Mertesdorf  | 7.183,00 €         | 233.356,00 €          | 195.839,00 €          | 0,00 €             | 1.112.514,00 €                             | 1.548.892,00 €          |
| Morscheid   | 2.343,00 €         | 79.771,00 €           | 69.745,00 €           | 0,00 €             | 577.076,00 €                               | 728.935,00 €            |
| Ollmuth   | 2.294,00 €         | 11.327,00 €           | 35.597,00 €           | 0,00 €             | 93.567,00 €                                | 142.785,00 €            |
| Osburg  | 8.408,00 €         | 218.662,00 €          | 446.724,00 €          | 0,00 €             | 1.319.343,00 €                             | 1.993.137,00 €          |
| Pluwig  | 2.536,00 €         | 171.590,00 €          | 220.576,00 €          | 0,00 €             | 992.113,00 €                               | 1.386.815,00 €          |
| Riveris   | 821,00 €           | 34.224,00 €           | 20.966,00 €           | 0,00 €             | 206.935,00 €                               | 262.946,00 €            |
| Schöndorf   | 2.098,00 €         | 71.968,00 €           | 33.444,00 €           | 0,00 €             | 405.943,00 €                               | 513.453,00 €            |
| Sommerau  | 666,00 €           | 5.775,00 €            | 25.399,00 €           | 0,00 €             | 42.286,00 €                                | 74.126,00 €             |
| Thomm   | 1.949,00 €         | 88.987,00 €           | 117.421,00 €          | 0,00 €             | 565.669,00 €                               | 774.026,00 €            |
| Waldrach  | 10.643,00 €        | 227.032,00 €          | 602.791,00 €          | 0,00 €             | 1.210.516,00 €                             | 2.050.982,00 €          |
| <b>Gesamtbeiträge</b>   | <b>57.888,00 €</b> | <b>1.874.355,00 €</b> | <b>2.440.287,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>10.798.710,00 €</b>                     | <b>15.171.240,00 €</b>  |



| Vorläufige Berechnung der Kreisumlage § 31 LFAG |                           |                           |  | 2025                         |                |
|---|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------|----------------|
|   | Umlagesatz:               | 43,00%                    |  |                              |                |
| Ortsgemeinden                                   | Steuerkraft-<br>meßzahlen | Schlüssel-<br>zuweisungen | Zuweisung<br>Stationierung u.<br>Zentrale Orte | Umlagegrundlage<br>insgesamt | Kreisumlage    |
| Bonerath  | 173.943,00 €              | 78.662,70 €               | 0,00 €   | 252.605,70 €                 | 108.620,00 €   |
| Farschweiler                                    | 564.366,00 €              | 325.366,20 €              | 0,00 €   | 889.732,20 €                 | 382.584,00 €   |
| Gusterath                                       | 1.621.093,00 €            | 556.398,90 €              | 0,00 €   | 2.177.491,90 €               | 936.321,00 €   |
| Gutweiler                                       | 537.205,00 €              | 305.582,40 €              | 0,00 €   | 842.787,40 €                 | 362.398,00 €   |
| Herl  | 210.248,00 €              | 71.118,00 €               | 0,00 €   | 281.366,00 €                 | 120.987,00 €   |
| Hinzenburg                                      | 73.847,00 €               | 71.247,60 €               | 0,00 €   | 145.094,60 €                 | 62.390,00 €    |
| Holzerath                                       | 326.158,00 €              | 182.912,40 €              | 0,00 €   | 509.070,40 €                 | 218.900,00 €   |
| Kasel   | 1.077.641,00 €            | 393.151,50 €              | 0,00 €   | 1.470.792,50 €               | 632.440,00 €   |
| Korlingen                                       | 624.026,00 €              | 253.581,30 €              | 0,00 €   | 877.607,30 €                 | 377.371,00 €   |
| Lorscheid                                       | 486.616,00 €              | 113.889,60 €              | 0,00 €   | 600.505,60 €                 | 258.217,00 €   |
| Mertesdorf                                      | 1.548.892,00 €            | 408.297,60 €              | 0,00 €   | 1.957.189,60 €               | 841.591,00 €   |
| Morscheid                                       | 728.935,00 €              | 246.613,50 €              | 0,00 €   | 975.548,50 €                 | 419.485,00 €   |
| Ollmuth   | 142.785,00 €              | 31.317,30 €               | 0,00 €   | 174.102,30 €                 | 74.863,00 €    |
| Osburg  | 1.993.137,00 €            | 630.682,20 €              | 0,00 €   | 2.623.819,20 €               | 1.128.242,00 € |
| Pluwig  | 1.386.815,00 €            | 463.687,20 €              | 0,00 €   | 1.850.502,20 €               | 795.715,00 €   |
| Riveris   | 262.946,00 €              | 193.566,60 €              | 0,00 €   | 456.512,60 €                 | 196.300,00 €   |
| Schöndorf                                       | 513.453,00 €              | 360.134,10 €              | 0,00 €   | 873.587,10 €                 | 375.642,00 €   |
| Sommerau  | 74.126,00 €               | 14.706,00 €               | 0,00 €   | 88.832,00 €                  | 38.197,00 €    |
| Thomm   | 774.026,00 €              | 408.072,60 €              | 0,00 €   | 1.182.098,60 €               | 508.302,00 €   |
| Waldrach  | 2.050.982,00 €            | 295.160,40 €              | 694.209,00 €                                   | 3.040.351,40 €               | 1.307.351,00 € |
| Verbandsgemeinde                                |                           |                           | 199.989,00 €                                   | 199.989,00 €                 | 85.995,00 €    |
| Gesamtbeträge                                   | 15.171.240,00 €           | 5.404.148,10 €            |  | 21.469.586,10 €              | 9.231.911,00 € |





| Endgültige Berechnung der Kreisumlage § 31 LFAG |                           |                           |  | 2024                         |                |
|---|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------|----------------|
|   | Umlagesatz:               | 43,00%                    |  |                              |                |
| Ortsgemeinden                                   | Steuerkraft-<br>meßzahlen | Schlüssel-<br>zuweisungen | Zuweisung<br>Stationierung u.<br>Zentrale Orte | Umlagegrundlage<br>insgesamt | Kreisumlage    |
| Bonerath  | 203.131,00 €              | 62.672,00 €               | 0,00 €   | 265.803,00 €                 | 114.295,00 €   |
| Farschweiler                                    | 548.478,00 €              | 363.061,00 €              | 0,00 €   | 911.539,00 €                 | 391.961,00 €   |
| Gusterath                                       | 1.613.696,00 €            | 605.557,00 €              | 0,00 €   | 2.219.253,00 €               | 954.278,00 €   |
| Gutweiler                                       | 530.756,00 €              | 315.367,00 €              | 0,00 €   | 846.123,00 €                 | 363.832,00 €   |
| Herl  | 217.765,00 €              | 66.675,00 €               | 0,00 €   | 284.440,00 €                 | 122.309,00 €   |
| Hinzenburg                                      | 82.608,00 €               | 57.995,00 €               | 0,00 €   | 140.603,00 €                 | 60.459,00 €    |
| Holzerath                                       | 306.660,00 €              | 204.886,00 €              | 0,00 €   | 511.546,00 €                 | 219.964,00 €   |
| Kasel   | 991.900,00 €              | 465.067,00 €              | 0,00 €   | 1.456.967,00 €               | 626.495,00 €   |
| Korlingen                                       | 603.823,00 €              | 280.922,00 €              | 0,00 €   | 884.745,00 €                 | 380.440,00 €   |
| Lorscheid                                       | 445.714,00 €              | 158.534,00 €              | 0,00 €   | 604.248,00 €                 | 259.826,00 €   |
| Mertesdorf                                      | 1.466.178,00 €            | 453.427,00 €              | 0,00 €   | 1.919.605,00 €               | 825.430,00 €   |
| Morscheid                                       | 810.153,00 €              | 200.293,00 €              | 0,00 €   | 1.010.446,00 €               | 434.491,00 €   |
| Ollmuth   | 129.603,00 €              | 52.069,00 €               | 0,00 €   | 181.672,00 €                 | 78.118,00 €    |
| Osburg  | 2.040.428,00 €            | 560.941,00 €              | 0,00 €   | 2.601.369,00 €               | 1.118.588,00 € |
| Pluwig  | 1.308.256,00 €            | 559.183,00 €              | 0,00 €   | 1.867.439,00 €               | 802.998,00 €   |
| Riveris   | 243.465,00 €              | 203.166,00 €              | 0,00 €   | 446.631,00 €                 | 192.051,00 €   |
| Schöndorf                                       | 536.330,00 €              | 328.532,00 €              | 0,00 €   | 864.862,00 €                 | 371.890,00 €   |
| Sommerau  | 76.826,00 €               | 13.697,00 €               | 0,00 €   | 90.523,00 €                  | 38.924,00 €    |
| Thomm   | 737.087,00 €              | 432.745,00 €              | 0,00 €   | 1.169.832,00 €               | 503.027,00 €   |
| Waldrach  | 1.863.601,00 €            | 483.681,00 €              | 642.342,00 €                                   | 2.989.624,00 €               | 1.285.538,00 € |
| Verbandsgemeinde                                |                           |                           | 201.568,00 €                                   | 201.568,00 €                 | 86.674,00 €    |
| Gesamtbeträge                                   | 14.756.458,00 €           | 5.868.470,00 €            |  | 21.468.838,00 €              | 9.231.588,00 € |



| Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage § 32 LFAG |                           |                             |  | 2025                         |                             |
|--|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
|  | Umlagesatz:               | 36,80%                      |  |                              |                             |
|  | Steuerkraft-<br>meßzahlen | Schlüssel-<br>zuweisungen A | Zuweisung<br>Stationierung u.<br>zentrale Orte | Umlagegrundlage<br>insgesamt | Verbandsgemeinde-<br>umlage |
| Bonerath   | 173.943,00 €              | 78.662,70 €                 | 0,00 €   | 252.605,70 €                 | 92.959,00 €                 |
| Farschweiler   | 564.366,00 €              | 325.366,20 €                | 0,00 €   | 889.732,20 €                 | 327.421,00 €                |
| Gusterath  | 1.621.093,00 €            | 556.398,90 €                | 0,00 €   | 2.177.491,90 €               | 801.317,00 €                |
| Gutweiler  | 537.205,00 €              | 305.582,40 €                | 0,00 €   | 842.787,40 €                 | 310.146,00 €                |
| Herl   | 210.248,00 €              | 71.118,00 €                 | 0,00 €   | 281.366,00 €                 | 103.543,00 €                |
| Hinzenburg   | 73.847,00 €               | 71.247,60 €                 | 0,00 €   | 145.094,60 €                 | 53.395,00 €                 |
| Holzerath  | 326.158,00 €              | 182.912,40 €                | 0,00 €   | 509.070,40 €                 | 187.338,00 €                |
| Kasel  | 1.077.641,00 €            | 393.151,50 €                | 0,00 €   | 1.470.792,50 €               | 541.252,00 €                |
| Korlingen  | 624.026,00 €              | 253.581,30 €                | 0,00 €   | 877.607,30 €                 | 322.959,00 €                |
| Lorscheid  | 486.616,00 €              | 113.889,60 €                | 0,00 €   | 600.505,60 €                 | 220.986,00 €                |
| Mertesdorf   | 1.548.892,00 €            | 408.297,60 €                | 0,00 €   | 1.957.189,60 €               | 720.246,00 €                |
| Morscheid  | 728.935,00 €              | 246.613,50 €                | 0,00 €   | 975.548,50 €                 | 359.002,00 €                |
| Ollmuth  | 142.785,00 €              | 31.317,30 €                 | 0,00 €   | 174.102,30 €                 | 64.070,00 €                 |
| Osburg   | 1.993.137,00 €            | 630.682,20 €                | 0,00 €   | 2.623.819,20 €               | 965.565,00 €                |
| Pluwig   | 1.386.815,00 €            | 463.687,20 €                | 0,00 €   | 1.850.502,20 €               | 680.985,00 €                |
| Riveris  | 262.946,00 €              | 193.566,60 €                | 0,00 €   | 456.512,60 €                 | 167.997,00 €                |
| Schöndorf  | 513.453,00 €              | 360.134,10 €                | 0,00 €   | 873.587,10 €                 | 321.480,00 €                |
| Sommerau   | 74.126,00 €               | 14.706,00 €                 | 0,00 €   | 88.832,00 €                  | 32.690,00 €                 |
| Thomm  | 774.026,00 €              | 408.072,60 €                | 0,00 €   | 1.182.098,60 €               | 435.012,00 €                |
| Waldrach   | 2.050.982,00 €            | 295.160,40 €                | 694.209,00 €                                   | 3.040.351,40 €               | 1.118.849,00 €              |
| Gesamtbeträge  | 15.171.240,00 €           | 5.404.148,10 €              | 694.209,00 €                                   | 21.269.597,10 €              | 7.827.212,00 €              |

| Endgültige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage § 32 LFAG |                           |                             |  | 2024                         |                             |
|--|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
|  | Umlagesatz:               | 34,00%                      |  |                              |                             |
|  | Steuerkraft-<br>meßzahlen | Schlüssel-<br>zuweisungen A | Zuweisung<br>Stationierung u.<br>zentrale Orte | Umlagegrundlage<br>insgesamt | Verbandsgemeinde-<br>umlage |
| Bonerath   | 203.131,00 €              | 62.672,00 €                 | 0,00 €   | 265.803,00 €                 | 90.373,00 €                 |
| Farschweiler   | 548.478,00 €              | 363.061,00 €                | 0,00 €   | 911.539,00 €                 | 309.923,00 €                |
| Gusterath  | 1.613.696,00 €            | 605.557,00 €                | 0,00 €   | 2.219.253,00 €               | 754.546,00 €                |
| Gutweiler  | 530.756,00 €              | 315.367,00 €                | 0,00 €   | 846.123,00 €                 | 287.682,00 €                |
| Herl   | 217.765,00 €              | 66.675,00 €                 | 0,00 €   | 284.440,00 €                 | 96.710,00 €                 |
| Hinzenburg   | 82.608,00 €               | 57.995,00 €                 | 0,00 €   | 140.603,00 €                 | 47.805,00 €                 |
| Holzerath  | 306.660,00 €              | 204.886,00 €                | 0,00 €   | 511.546,00 €                 | 173.926,00 €                |
| Kasel  | 991.900,00 €              | 465.067,00 €                | 0,00 €   | 1.456.967,00 €               | 495.369,00 €                |
| Korlingen  | 603.823,00 €              | 280.922,00 €                | 0,00 €   | 884.745,00 €                 | 300.813,00 €                |
| Lorscheid  | 445.714,00 €              | 158.534,00 €                | 0,00 €   | 604.248,00 €                 | 205.444,00 €                |
| Mertesdorf   | 1.466.178,00 €            | 453.427,00 €                | 0,00 €   | 1.919.605,00 €               | 652.666,00 €                |
| Morscheid  | 810.153,00 €              | 200.293,00 €                | 0,00 €   | 1.010.446,00 €               | 343.552,00 €                |
| Ollmuth  | 129.603,00 €              | 52.069,00 €                 | 0,00 €   | 181.672,00 €                 | 61.768,00 €                 |
| Osburg   | 2.040.428,00 €            | 560.941,00 €                | 0,00 €   | 2.601.369,00 €               | 884.465,00 €                |
| Pluwig   | 1.308.256,00 €            | 559.183,00 €                | 0,00 €   | 1.867.439,00 €               | 634.929,00 €                |
| Riveris  | 243.465,00 €              | 203.166,00 €                | 0,00 €   | 446.631,00 €                 | 151.855,00 €                |
| Schöndorf  | 536.330,00 €              | 328.532,00 €                | 0,00 €   | 864.862,00 €                 | 294.053,00 €                |
| Sommerau   | 76.826,00 €               | 13.697,00 €                 | 0,00 €   | 90.523,00 €                  | 30.778,00 €                 |
| Thomm  | 737.087,00 €              | 432.745,00 €                | 0,00 €   | 1.169.832,00 €               | 397.743,00 €                |
| Waldrach   | 1.863.601,00 €            | 483.681,00 €                | 642.342,00 €                                   | 2.989.624,00 €               | 1.016.472,00 €              |
| Gesamtbeträge  | 14.756.458,00 €           | 5.868.470,00 €              | 642.342,00 €                                   | 21.267.270,00 €              | 7.230.872,00 €              |



| vorläufige Ermittlung der Schlüsselzuweisungen |                                   |           |                          | 2025  |                      |                      |   |                             |
|--|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| Stand: 15.11.2024                              |                                   |           |                          |   |                      |                      |   |                             |
| Ortsgemeinden                                  | Steuerkraft IV. 2023 bis III/2024 | Einwohner | Steuerkraft je Einwohner | Unterschied zum 1.116,87 € Schwellenwert/EW | Schlüsselzuweisung A | Schlüsselzuweisung B | Schlüsselzuweisung B Stationierung u. Zentrale Orte | Schlüsselzuweisungen Gesamt |
| Bonerath                                       | 173.943,00 €                      | 234       | 743,35 €                 | 373,52 €                                    | 78.662,70 €          | 0,00 €               | 0,00 €  | 78.662,70 €                 |
| Farschweiler                                   | 564.366,00 €                      | 829       | 680,78 €                 | 436,09 €                                    | 325.366,20 €         | 47.120,00 €          | 0,00 €  | 372.486,20 €                |
| Gusterath                                      | 1.621.093,00 €                    | 2.005     | 808,53 €                 | 308,34 €                                    | 556.398,90 €         | 35.776,00 €          | 0,00 €  | 592.174,90 €                |
| Gutweiler                                      | 537.205,00 €                      | 785       | 684,34 €                 | 432,53 €                                    | 305.582,40 €         | 45.687,00 €          | 0,00 €  | 351.269,40 €                |
| Herl   | 210.248,00 €                      | 259       | 811,77 €                 | 305,10 €                                    | 71.118,00 €          | 14.616,00 €          | 0,00 €  | 85.734,00 €                 |
| Hinzenburg                                     | 73.847,00 €                       | 137       | 539,03 €                 | 577,84 €                                    | 71.247,60 €          | 176,00 €             | 0,00 €  | 71.423,60 €                 |
| Holzerath                                      | 326.158,00 €                      | 474       | 688,10 €                 | 428,77 €                                    | 182.912,40 €         | 28.871,00 €          | 0,00 €  | 211.783,40 €                |
| Kasel  | 1.077.641,00 €                    | 1.356     | 794,72 €                 | 322,15 €                                    | 393.151,50 €         | 74.373,00 €          | 0,00 €  | 467.524,50 €                |
| Korlingen                                      | 624.026,00 €                      | 811       | 769,45 €                 | 347,42 €                                    | 253.581,30 €         | 0,00 €               | 0,00 €  | 253.581,30 €                |
| Lorscheid                                      | 486.616,00 €                      | 549       | 886,37 €                 | 230,50 €                                    | 113.889,60 €         | 13.836,00 €          | 0,00 €  | 127.725,60 €                |
| Mertesdorf                                     | 1.548.892,00 €                    | 1.793     | 863,85 €                 | 253,02 €                                    | 408.297,60 €         | 56.649,00 €          | 0,00 €  | 464.946,60 €                |
| Morscheid                                      | 728.935,00 €                      | 898       | 811,73 €                 | 305,14 €                                    | 246.613,50 €         | 23.949,00 €          | 0,00 €  | 270.562,50 €                |
| Ollmuth  | 142.785,00 €                      | 159       | 898,02 €                 | 218,85 €                                    | 31.317,30 €          | 1.997,00 €           | 0,00 €  | 33.314,30 €                 |
| Osburg   | 1.993.137,00 €                    | 2.412     | 826,34 €                 | 290,53 €                                    | 630.682,20 €         | 40.009,00 €          | 0,00 €  | 670.691,20 €                |
| Pluwig   | 1.386.815,00 €                    | 1.703     | 814,34 €                 | 302,53 €                                    | 463.687,20 €         | 8.977,00 €           | 0,00 €  | 472.664,20 €                |
| Riveris  | 262.946,00 €                      | 428       | 614,36 €                 | 502,51 €                                    | 193.566,60 €         | 7.420,00 €           | 0,00 €  | 200.986,60 €                |
| Schöndorf                                      | 513.453,00 €                      | 818       | 627,69 €                 | 489,18 €                                    | 360.134,10 €         | 57.418,00 €          | 0,00 €  | 417.552,10 €                |
| Sommerau                                       | 74.126,00 €                       | 81        | 915,14 €                 | 201,73 €                                    | 14.706,00 €          | 11.654,00 €          | 0,00 €  | 26.360,00 €                 |
| Thomm  | 774.026,00 €                      | 1.099     | 704,30 €                 | 412,57 €                                    | 408.072,60 €         | 40.204,00 €          | 0,00 €  | 448.276,60 €                |
| Waldrach                                       | 2.050.982,00 €                    | 2.130     | 962,90 €                 | 153,97 €                                    | 295.160,40 €         | 47.414,00 €          | 694.209,00 €  | 1.036.783,40 €              |
| Gesamt OG                                      | 15.171.240,00 €                   | 18.960    | 15.445,11 €              | 6.892,29 €                                  | 5.404.148,10 €       | 556.146,00 €         | 694.209,00 €  | 6.654.503,10 €              |
| Verbandsgemeinde                               |                                   |           |                          |   |                      | 2.007.176,00 €       | 199.989,00 €  | 2.207.165,00 €              |
| Gesamtbeträge VG + OG                          | 15.171.240,00 €                   | 18.960    | 15.445,11 €              | 6.892,29 €                                  | 5.404.148,10 €       | 2.563.322,00 €       | 894.198,00 €  | 8.861.668,10 €              |

| endgültige Ermittlung der Schlüsselzuweisungen |                                   |           |                          | 2024  |                      |                      |   |                             |
|--|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| Stand: 14.08.2024                              |                                   |           |                          |   |                      |                      |   |                             |
| Ortsgemeinden                                  | Steuerkraft IV. 2022 bis III/2023 | Einwohner | Steuerkraft je Einwohner | Unterschied zum 1.122,50 € Schwellenwert/EW | Schlüsselzuweisung A | Schlüsselzuweisung B | Schlüsselzuweisung B Stationierung u. Zentrale Orte | Schlüsselzuweisungen Gesamt |
| Bonerath                                       | 203.131,00 €                      | 243       | 835,93 €                 | 286,57 €                                    | 62.672,00 €          | 5.174,00 €           | 0,00 €  | 67.846,00 €                 |
| Farschweiler                                   | 548.478,00 €                      | 848       | 646,79 €                 | 475,71 €                                    | 363.061,00 €         | 43.720,00 €          | 0,00 €  | 406.781,00 €                |
| Gusterath                                      | 1.613.696,00 €                    | 2.037     | 792,19 €                 | 330,31 €                                    | 605.557,00 €         | 63.390,00 €          | 0,00 €  | 668.947,00 €                |
| Gutweiler                                      | 530.756,00 €                      | 785       | 676,12 €                 | 446,38 €                                    | 315.367,00 €         | 40.466,00 €          | 0,00 €  | 355.833,00 €                |
| Herl   | 217.765,00 €                      | 260       | 837,56 €                 | 284,94 €                                    | 66.675,00 €          | 9.853,00 €           | 0,00 €  | 76.528,00 €                 |
| Hinzenburg                                     | 82.608,00 €                       | 131       | 630,60 €                 | 491,90 €                                    | 57.995,00 €          | 0,00 €               | 0,00 €  | 57.995,00 €                 |
| Holzerath                                      | 306.660,00 €                      | 476       | 644,24 €                 | 478,26 €                                    | 204.886,00 €         | 26.969,00 €          | 0,00 €  | 231.855,00 €                |
| Kasel  | 991.900,00 €                      | 1.344     | 738,02 €                 | 384,48 €                                    | 465.067,00 €         | 64.530,00 €          | 0,00 €  | 529.597,00 €                |
| Korlingen                                      | 603.823,00 €                      | 816       | 739,98 €                 | 382,52 €                                    | 280.922,00 €         | 905,00 €             | 0,00 €  | 281.827,00 €                |
| Lorscheid                                      | 445.714,00 €                      | 554       | 804,54 €                 | 317,96 €                                    | 158.534,00 €         | 11.651,00 €          | 0,00 €  | 170.185,00 €                |
| Mertesdorf                                     | 1.466.178,00 €                    | 1.755     | 835,43 €                 | 287,07 €                                    | 453.427,00 €         | 68.101,00 €          | 0,00 €  | 521.528,00 €                |
| Morscheid                                      | 810.153,00 €                      | 920       | 880,60 €                 | 241,90 €                                    | 200.293,00 €         | 30.461,00 €          | 0,00 €  | 230.754,00 €                |
| Ollmuth  | 129.603,00 €                      | 167       | 776,07 €                 | 346,43 €                                    | 52.069,00 €          | 0,00 €               | 0,00 €  | 52.069,00 €                 |
| Osburg   | 2.040.428,00 €                    | 2.373     | 859,85 €                 | 262,65 €                                    | 560.941,00 €         | 50.606,00 €          | 0,00 €  | 611.547,00 €                |
| Pluwig   | 1.308.256,00 €                    | 1.719     | 761,06 €                 | 361,44 €                                    | 559.183,00 €         | 30.643,00 €          | 0,00 €  | 589.826,00 €                |
| Riveris  | 243.465,00 €                      | 418       | 582,45 €                 | 540,05 €                                    | 203.166,00 €         | 10.134,00 €          | 0,00 €  | 213.300,00 €                |
| Schöndorf                                      | 536.330,00 €                      | 803       | 667,91 €                 | 454,59 €                                    | 328.532,00 €         | 54.081,00 €          | 0,00 €  | 382.613,00 €                |
| Sommerau                                       | 76.826,00 €                       | 82        | 936,90 €                 | 185,60 €                                    | 13.697,00 €          | 15.149,00 €          | 0,00 €  | 28.846,00 €                 |
| Thomm  | 737.087,00 €                      | 1.085     | 679,34 €                 | 443,16 €                                    | 432.745,00 €         | 30.753,00 €          | 0,00 €  | 463.498,00 €                |
| Waldrach                                       | 1.863.601,00 €                    | 2.139     | 871,25 €                 | 251,25 €                                    | 483.681,00 €         | 53.473,00 €          | 642.342,00 €  | 1.179.496,00 €              |
| Gesamt OG                                      | 14.756.458,00 €                   | 18.955    | 15.196,83 €              | 7.253,17 €                                  | 5.868.470,00 €       | 610.059,00 €         | 642.342,00 €  | 7.120.871,00 €              |
| Verbandsgemeinde                               |                                   |           |                          |   |                      | 1.790.281,00 €       | 201.568,00 €  | 1.991.849,00 €              |
| Gesamtbeträge VG + OG                          | 14.756.458,00 €                   | 18.955    | 15.196,83 €              | 7.253,17 €                                  | 5.868.470,00 €       | 2.400.340,00 €       | 843.910,00 €  | 9.112.720,00 €              |



| <b>endg. Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG - 2024</b>    |   |                              |             |                    |                    |
|---|---|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)</b>           |   |                              |             |                    |                    |
| <b>A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)</b>                          |   |                              |             |                    |                    |
|   | Einwohnerzahl per   | 30.06.2023                   | Ansatz v.H. | Hauptansatz        |                    |
|   | 18.955  |                              | 30,0        |                    | <b>5.687</b>       |
| <b>B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)</b>                         |   |                              |             |                    |                    |
| 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 | <b>1.093</b>       |
| <b>C) Gesamtansatz</b>  |   |                              |             |                    | <b>6.780</b>       |
|   | (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze)                                 |                              |             |                    |                    |
|   | Gesamtansatz  | Grundbetrag                  |             |                    |                    |
|   | <b>6.780</b>  | <b>1.206</b>                 |             |                    |                    |
| <b>Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)</b>            |   |                              |             |                    | <b>8.176.680 €</b> |
| <b>II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)</b>         |   |                              |             |                    |                    |
|   | StKr-Messzahl   | 14.756.458,00                |             |                    |                    |
|   | SZ - A  | <b>5.868.471,00</b>          |             |                    |                    |
|   | <b>Summe</b>  | 20.624.929,00                |             |                    |                    |
|   | Ansatz v.H.   | 30                           |             |                    |                    |
| <b>Finanzkraftmesszahl (Summe StKr-Messzahl u. SZ A x Ansatz)</b> |   |                              |             |                    | <b>6.187.479 €</b> |
| <b>Schlüsselzuweisung B</b>                                       |   |                              |             |                    |                    |



|  |   |                |  |                       |
|--|---|----------------|--|-----------------------|
|  | <b>Ausgleichsmesszahl</b>   | 8.176.679,80 € |  |                       |
|  | <b>abzgl. Finanzkraftmesszahl</b>   | 6.187.479,00 € | Ansatz v.H.                                  |                       |
|  |   | 1.989.200,80 € | 90   | <b>1.790.281 €</b>    |
| <b>Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</b> |   |                |  |                       |
|  | <b>1. Ansatz für Stationierungsgemeinden</b>  |                |  |                       |
|  | Anzahl nicht kasernierte Soldaten/innen   | Ansatz v.H.    |  |                       |
|  | 0   | 10,668         |  | <b>0</b>              |
|  | <b>2. Ansatz für Zentrale Orte</b>  |                |  |                       |
|  | Einwohnerzahl zentraler Ort   | Ansatz v.H.    |  |                       |
|  | 18.955  | 0,770385       |  | <b>146</b>            |
|  |   |                | Gesamtansatz                                 | <b>146</b>            |
|  | Gesamtansatz  | Grundbetrag VG |  |                       |
|  | 146   | 1.534,00 €     |  |                       |
|  |   |                | Zuschlag                                     | 223.964,00 €          |
|  |   |                | zzgl. Ausgleichsmesszahl                     | 8.176.679,80 €        |
|  |   |                |  | 8.400.643,80 €        |
|  |   |                | abzüglich Finanzkraftmesszahl                | 6.187.479,00 €        |
|  |   |                | Unterschiedsbetrag                           | 2.213.164,80 €        |
|  |   |                | davon 90 v.H. abzüglich Schlüsselzuweisung B | <b>1.991.848,00 €</b> |
|  |   |                |  | 1.790.281,00 €        |
|  | <b>somit Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ( §19 Abs. 1 LFAG)</b> |                |  | <b>201.568,00 €</b>   |
| <b>Gesamt:</b>   |   |                |  | <b>1.991.849,00 €</b> |



|   |                |
|---|----------------|
| davon Schlüsselzuweisung B                                    | 1.790.281,00 € |
| davon Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 201.568,00 €   |

| Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§30 LFAG) |             |                      |                             |                        |                |                  |                |  |  |
|--|-------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|--|--|
| Finanzkraftmesszahl                              |             |                      |                             | 6.187.479,00 €         |                |                  |                |  |  |
| Ausgleichsmesszahl                               |             |                      |                             | 8.176.679,80 €         |                |                  |                |  |  |
| ggf. überschreitender Anteil                     |             |                      |                             | 1.989.200,80 €         |                | 24,32773263 v.H. |                |  |  |
| <b>Ab Haushaltsjahr 2024</b>                     |             |                      |                             |                        |                |                  |                |  |  |
| 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 €                 | 2.044.169,95 € | 4.088.339,90 €   | 8.176.679,80 € |  |  |
| 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 €         |                  |                |  |  |
| <b>Haushaltsjahr 2023</b>                        |             |                      |                             |                        |                |                  |                |  |  |
| 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 €                 |                | 4.088.339,90 €   | 8.176.679,80 € |  |  |
| 20   | Nr. 2       | über 100 v.H.        | 0,00 €                      | 0,00 €                 |                | 0,00 €           | 0,00 €         |  |  |
|  |             |                      |                             | Gesamt                 | 0,00 €         |                  |                |  |  |



| <b>vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG - 2025</b> |   |                              |             |                                     |              |
|---|---|------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)</b>             |   |                              |             |                                     |              |
| <b>A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)</b>                            |   |                              |             |                                     |              |
|   | Einwohnerzahl per   | 30.06.2024                   | Ansatz v.H. |                                     |              |
|   | 18.960  |                              | 30,0        | Hauptansatz                         | <b>5.688</b> |
| <b>B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)</b>                           |   |                              |             |                                     |              |
| 1.  | Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte) |                              |             |                                     | 0            |
| 2.  | Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)                                    |                              |             |                                     | 957          |
|   | Schülerzahl   | Faktor VG                    | Ansatz v.H. |                                     |              |
|   | 580   | 3,3                          | 50,0        |                                     |              |
| 3.  | Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)                      |                              |             |                                     | 126          |
|   | Kinderzahl bis 5  |                              |             |                                     |              |
|   | Jahre   | Anzahl einzuschulende Kinder | Faktor VG   |                                     |              |
|   | 1.070   | 194                          | 0,1         |                                     |              |
| 4.  | Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)                                   |                              |             |                                     | 0            |
|   | Ortsdurchfahrt in m   | Ansatz                       |             |                                     |              |
|   | 0   | 0,0000                       |             |                                     |              |
|   |   |                              |             | Summe Nebenansätze                  | <b>1.083</b> |
| <b>C) Gesamtansatz</b>  |   |                              |             |                                     |              |
|   | Gesamtansatz  | Grundbetrag                  |             | (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze) | <b>6.771</b> |



|   |              |                       |                 |                     |
|---|--------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|   | 6.771        | 1.241                 |                 |                     |
| <b>Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)</b>            |              |                       |                 | <b>8.402.811 €</b>  |
| <b>II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)</b>         |              |                       |                 |                     |
| StKr-Messzahl   |              | 15.171.240,00         |                 |                     |
| SZ - A  |              | 5.404.148,10          |                 |                     |
|   | <b>Summe</b> | <b>20.575.388,10</b>  |                 |                     |
| Ansatz v.H.   |              | 30                    |                 |                     |
| <b>Finanzkraftmesszahl (Summe StKr-Messzahl u. SZ A x Ansatz)</b> |              |                       |                 | <b>6.172.616 €</b>  |
| <b>Schlüsselzuweisung B</b>                                       |              |                       |                 |                     |
| <b>Ausgleichsmesszahl</b>   |              | 8.402.811,00 €        |                 |                     |
| <b>abzgl. Finanzkraftmesszahl</b>                                 |              | 6.172.616,00 €        | Ansatz v.H.     |                     |
|   |              | 2.230.195,00 €        | 90              | <b>2.007.176 €</b>  |
| <b>Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</b>  |              |                       |                 |                     |
| <b>1. Ansatz für Stationierungsgemeinden</b>                      |              |                       |                 |                     |
| Anzahl nicht kasernierte Soldaten/innen                           |              | Ansatz v.H.           |                 |                     |
|   | 0            | 10,668                |                 | <b>0</b>            |
| <b>2. Ansatz für Zentrale Orte</b>                                |              |                       |                 |                     |
| Einwohnerzahl zentraler Ort                                       |              | Ansatz v.H.           |                 |                     |
|   | 18.960       | 0,770385              |                 | <b>146</b>          |
|   |              |                       |                 | <b>146</b>          |
|   |              |                       |                 | <b>146</b>          |
| <b>Gesamtansatz</b>   |              |                       |                 | <b>146</b>          |
| <b>Gesamtansatz</b>   |              | <b>Grundbetrag VG</b> |                 |                     |
|   | 146          | 1.522,00 €            | <b>Zuschlag</b> | <b>222.212,00 €</b> |





|   |   |                |
|---|---|----------------|
|   | zzgl. Ausgleichsmesszahl                                      | 8.402.811,00 € |
|   |   | 8.625.023,00 € |
|   | abzüglich Finanzkraftmesszahl                                 | 6.172.616,00 € |
|   | Unterschiedsbetrag  | 2.452.407,00 € |
|   | davon 90 v.H.<br>abzüglich Schlüsselzuweisung<br>B            | 2.207.165,00 € |
|   |   | 2.007.176,00 € |
| <b>somit Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ( §19 Abs. 1 LFAG)</b> |   | 199.989,00 €   |
| <b>Gesamt:</b>  |   | 2.207.165,00 € |
|   | davon Schlüsselzuweisung B                                    | 2.007.176,00 € |
|   | davon Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 199.989,00 €   |

| Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§30 LFAG) |             |                      |                |                        |                |                 |                |
|--|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Finanzkraftmesszahl                              |             |                      |                | 6.172.616,00 €         |                |                 |                |
| Ausgleichsmesszahl                               |             |                      |                | 8.402.811,00 €         |                |                 |                |
| ggf. überschreitender Anteil                     |             |                      |                | 2.230.195,00 €         |                | 26,5410587 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.  | 129.492,25 €   | 19.423,84 €            | 2.100.702,75 € | 4.201.405,50 €  | 8.402.811,00 € |
| 25   | Nr. 2       | 50 v.H. bis 100 v.H. | 0,00 €         | 0,00 €                 | 129.492,25 €   | 0,00 €          | 0,00 €         |
| 35   | Nr. 3       | über 100 v.H.        | 0,00 €         | 0,00 €                 | Überschreitung | Überschreitung  | Überschreitung |



|                           |                |                         |                                |                             |                    |  |                |                |
|---------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----------------|----------------|
| Gesamt                    |                |                         |                                |                             | <b>19.423,84 €</b> |  |                |                |
| <b>Haushaltsjahr 2023</b> |                |                         |                                |                             |                    |  |                |                |
| Umlagesatz v.H.           | § 30<br>Abs. 4 |                         | verbleibende<br>Überschreitung | Finanzausgleichs-<br>umlage |                    |  | v.H.<br>50     | v.H.<br>100    |
| 15                        | Nr. 1          | 50 v.H. bis 100<br>v.H. | 0,00 €                         | 0,00 €                      |                    |  | 4.201.405,50 € | 8.402.811,00 € |
| 20                        | Nr. 2          | über 100 v.H.           | 0,00 €                         | 0,00 €                      |                    |  | 0,00 €         | 0,00 €         |
|                           |                |                         |                                |                             |                    |  | Überschreitung | Überschreitung |
| Gesamt                    |                |                         |                                |                             | <b>0,00 €</b>      |  |                |                |



## Verbandsgemeinde Ruwer

| Berechnung des Umlagebedarfs         |  | 2025                   |
|--------------------------------------|--|------------------------|
| Rechtsnorm GemHVO                    | Bezeichnung  | Betrag in €            |
| §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15         | Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit  | 12.863.695,00 €        |
| §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18         | + Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 693.675,00 €           |
| §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21         | + außerordentliche Auszahlungen  | - €                    |
| §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36         | + planmäßige Tilgung von Investitionskrediten  | 734.000,00 €           |
| <b>§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45</b>   | + <b>Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO</b>  | - €                    |
|                                      | <b>zu deckende Auszahlungen</b>  | <b>14.291.370,00 €</b> |
| §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8          | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohneVG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)   | 5.565.015,00 €         |
| §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17         | ./. Zins- u. sonstige Finanzeinzahlungen   | 320.000,00 €           |
| §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)   | 46.905,00 €            |
|                                      | = <b>Umlagebedarf 1</b>  | <b>8.453.260,00 €</b>  |
|                                      | ./. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des HHJ   | 600.000,00 €           |
| §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39         | + Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | - €                    |
|                                      | = <b>Umlagebedarf 2</b>  | <b>7.853.260,00 €</b>  |
| §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   | 4.744.620,00 €         |
|                                      | = <b>Umlagebedarf 3</b>  | <b>12.597.880,00 €</b> |
| §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 | 734.000,00 €           |
|                                      | = <b>Umlagebedarf 4</b>  | <b>13.331.880,00 €</b> |



| Ermittlung eines Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen für das Jahr 2025                            |                 |                   |                   |                |          |                 |                   |                 |                   |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Bonerath        | Farschweiler      | Gusterath         | Gutweiler      | Herl     | Hinzenburg      | Holzerath         | Kasel           | Korlingen         | Lorscheid       | Mertesdorf      | Morscheid       |
| Einwohnerzahl zum 30.06.2024   | 234             | 829               | 2.005             | 785            | 259      | 137             | 474               | 1.356           | 811               | 549             | 1.793           | 898             |
| <b>Berechnungsschema zum Haushalt 2025</b>   |                 |                   |                   |                |          |                 |                   |                 |                   |                 |                 |                 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)   | 356.075         | 1.232.540         | 3.941.490         | 2.028.970      | 373.155  | 150.445         | 1.455.770         | 1.578.760       | 909.030           | 1.549.755       | 2.179.210       | 1.894.115       |
| + Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)   | 600             | 43.435            | 16.100            | 20.600         | 140      | 230             | 62.450            | 19.620          | 2.300             | 5.500           | 26.300          | 24.500          |
| + außerordentliche Auszahlungen (Konto 7695)   | 0               | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| + planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)   | 6.200           | 44.730            | 49.700            | 76.000         | 5.270    | 960             | 65.200            | 72.000          | 26.400            | 31.000          | 48.825          | 42.000          |
| + Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)  | 0               | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen</b>  | 362.875         | 1.320.705         | 4.007.290         | 2.125.570      | 378.565  | 151.635         | 1.583.420         | 1.670.380       | 937.730           | 1.586.255       | 2.254.335       | 1.960.615       |
| - Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage                                     | 204.900         | 707.000           | 1.710.000         | 655.000        | 223.000  | 106.500         | 367.000           | 1.123.000       | 655.000           | 467.000         | 1.482.500       | 765.000         |
| - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8 ohne Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)     | 220.385         | 593.575           | 2.650.820         | 1.432.090      | 130.380  | 58.740          | 1.408.625         | 652.470         | 381.510           | 1.140.050       | 781.855         | 1.126.510       |
| - Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F 17)   | 0               | 100               | 0                 | 50             | 100      | 0               | 0                 | 200             | 100               | 0               | 250             | 100             |
| - außerordentliche Einzahlungen (Kontenart 669)  |                 |                   | 0                 |                | 0        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               |                 | 0               |
| = <b>Schritt 1</b>   | -62.410         | 20.030            | -353.530          | 38.430         | 25.085   | -13.605         | -192.205          | -105.290        | -98.880           | -20.795         | -10.270         | 69.005          |
| - Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres | 424.015         | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 85.600          | 950.869           | 152.190         | 895.631           | 0               | 876.000         | 151.515         |
| + Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO (F 39) | -62.410         | 61.045            | -6.600            | 112.370        | 0        | -13.605         | -227.725          | -121.090        | -98.880           | -20.795         | -259.740        | 69.005          |
| = <b>Schritt 2</b>   | -548.835        | 81.075            | -360.130          | 150.800        | 25.085   | -112.810        | -1.370.799        | -378.570        | -1.093.391        | -41.590         | -1.146.010      | -13.505         |
| + Zunahme der liquiden Mittel (F 38) (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)                    | 0               | 0                 | 0                 | 0              | -25.085  | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)   | -37.500         | -1.593.750        | -1.161.700        | 150.800        | 0        | 0               | -955.000          | 16.000          | -701.000          | -447.000        | 477.020         | -195.000        |
| = <b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)               | <b>-586.335</b> | <b>-1.512.675</b> | <b>-1.521.830</b> | <b>301.600</b> | <b>0</b> | <b>-112.810</b> | <b>-2.325.799</b> | <b>-362.570</b> | <b>-1.794.391</b> | <b>-488.590</b> | <b>-668.990</b> | <b>-208.505</b> |
| Summe Ortsgemeinden negativer Wert = Finanzmittel vorhanden  | -12.533.130     |                   |                   |                |          |                 |                   |                 |                   |                 |                 |                 |
| Summe Ortsgemeinden positiver Wert = Finanzmittel vorhanden  | 899.193         |                   |                   |                |          |                 |                   |                 |                   |                 |                 |                 |



| Ermittlung eines Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen für das Jahr 2025 |  |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                   |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|   |  |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                   |
|   |  | Ollmuth        | Osburg         | Pluwig          | Riveris        | Schöndorf       | Sommerau        | Thomm           | Waldrach          |
|   | Einwohnerzahl zum 30.06.2024   | 159            | 2.412          | 1.703           | 428            | 818             | 81              | 1.099           | 2.130             |
| <b>Berechnungsschema zum Haushalt 2025</b>  |  |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                   |
|   | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)   | 195.050        | 3.189.160      | 3.095.365       | 515.875        | 1.018.940       | 96.040          | 1.225.500       | 3.619.710         |
| +   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)   | 650            | 66.305         | 6.700           | 2.750          | 5.300           | 0               | 23.980          | 54.600            |
| +   | außerordentliche Auszahlungen (Konto 7695)   | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| +   | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)   | 3.600          | 17.755         | 88.900          | 31.200         | 30.500          | 0               | 122.100         | 230.000           |
| +   | Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| =   | <b>Auszahlungen</b>  | 199.300        | 3.273.220      | 3.190.965       | 549.825        | 1.054.740       | 96.040          | 1.371.580       | 3.904.310         |
| -   | Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage                                     | 142.000        | 2.135.000      | 1.379.500       | 345.000        | 662.000         | 62.850          | 892.000         | 2.320.000         |
|   | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8 ohne Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)     | 75.820         | 1.192.565      | 1.953.320       | 199.625        | 451.485         | 43.150          | 526.490         | 1.299.710         |
| -   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F 17)   | 0              | 100            | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 1.000             |
| -   | außerordentliche Einzahlungen (Kontenart 669)  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| =   | <b>Schritt 1</b>   | -18.520        | -54.445        | -141.855        | 5.200          | -58.745         | -9.960          | -46.910         | 283.600           |
| -   | Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres | 42.845         | -836.038       | -117.430        | 0              | 133.600         | 133.240         | 0               | 318.390           |
| +   | Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO (F 39) | -18.520        | 0              | -150.855        | 5.200          | -58.745         | -9.960          | -40.710         | -235.710          |
| =   | <b>Schritt 2</b>   | -79.885        | 781.593        | -175.280        | 10.400         | -251.090        | -153.160        | -87.620         | -270.500          |
| +   | Zunahme der liquiden Mittel (F 38) (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)                    | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | -400.000          |
| +   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)   | 0              | -184.000       | 9.000           | -35.000        | 0               | 0               | -272.500        | -1.245.000        |
| =   | <b>Bedarfsansatz</b><br>(ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)            | <b>-79.885</b> | <b>597.593</b> | <b>-166.280</b> | <b>-24.600</b> | <b>-251.090</b> | <b>-153.160</b> | <b>-360.120</b> | <b>-1.915.500</b> |

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup> |   |                     |
|---|---|---------------------|
| lfd. Nr.  | Bezeichnung   | Angabe              |
| 1   | Haushaltsjahr   | 2025                |
| 2   | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>  | 2019-2023           |
| 3   | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)  | Freitag, 28.07.2023 |
| 4   | Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>                        | 1.069.648,99        |
| 5   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 13.557.370          |
| 6   | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>  | 677.869             |
| 7   | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>                                       | 687.149             |
| 8   | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>   | 0                   |
| 9   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>   | 1.747.517           |
| 10  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>  | 2.434.667           |

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

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung „Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

<sup>5</sup> Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann – je nach Umfang – als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.



# Nachfolgend Wirtschaftsplan Abwasserwerk VG Ruwer



Werke Verbandsgemeinde Ruwer

Wirtschaftsplan 2025



## Inhalt

|   |    |
|---|----|
| Beschluss.....  | 3  |
| Vorbericht.....   | 7  |
| Erfolgsplan.....  | 8  |
| Erläuterungen Aufwendungen Erfolgsplan Abwasser Teil 1..... | 8  |
| Erläuterungen Aufwendungen Erfolgsplan Abwasser Teil 2..... | 11 |
| Erläuterungen Aufwendungen Erfolgsplan Abwasser Teil 3..... | 16 |
| Erläuterungen Erträge Erfolgsplan Abwasser.....             | 17 |
| Vermögensplan.....  | 24 |
| Investitionsplan.....                                       | 27 |
| Erschließungsverträge.....                                  | 33 |
| Anlagen.....  | 34 |

## Beschluss

### des Verbandsgemeinderates Ruwer über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Werke Verbandsgemeinde Ruwer für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Verbandsgemeinderat Ruwer hat am \_\_\_\_\_ den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im

|               |                                  |     |              |
|---------------|----------------------------------|-----|--------------|
| Erfolgsplan   | in den Aufwendungen              | auf | 4.906.000 €  |
|               | in den Erträgen                  | auf | 4.998.894 €  |
|               | damit auf einen Jahresüberschuss | von | 92.894 €     |
| Vermögensplan | in den Ausgaben                  | auf | 12.526.234 € |
|               | in den Einnahmen                 | auf | 12.526.234 € |

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 |  | 3.562.114 € |
| 2. der Gesamtbetrag der      |     |  |             |
| Zinslosen Förderdarlehn      | auf |  | 1.400.000 € |
| 3. der Gesamtbetrag der Ver- |     |  |             |
| pflichtungsermächtigungen    | auf |  | 4.880.000 € |
| 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 2025 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 m<sub>2</sub> 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 m<sub>2</sub> 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 (m<sub>3</sub>) gewichtete

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Schmutzwassermenge (einschl. Abwasserabgabe) | auf | 2,55 € |
|--|-----|--------|

2.2 Wiederkehrender Beitrag zur Oberflächenentwässerung

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| je Quadratmeter (m <sub>2</sub> ) bereinigte Abflussfläche | auf | 0,47 € |
|--|-----|--------|

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

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| 2.3.1. Je Kubikmeter (m <sub>3</sub> ) Fäkalschlamm | auf | 40,90 € |
|---|-----|---------|

---

### 2.3.2. Mindestgebühr bis zu einer Entleerungsmenge

von 3 Kubikmeter (m<sub>3</sub>) auf 153,39 €

### 3. Abwasserabgabe für Kleleinleiter (§ 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 m<sub>2</sub> entwässerte Straßenfläche auf 0,51 €

## Vorbericht

Die einzelnen Planansätze wurden aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre und unter Berücksichtigung von vorhersehbaren Änderungen für 2025 gebildet.

Der Erfolgsplan 2025, der in den Aufwendungen mit 4.906.000 € und Erträgen 4.998.894€ abschließt, weist planmäßig einen Jahresüberschuss in Höhe von 92.864 € 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 2024, dass sich das prognostizierte positive Jahresergebnis voraussichtlich erhöhen 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 den kommenden Jahren soll die Grundlage zur Erhebung eines wiederkehrenden Beitrages Schmutzwasser ab dem Jahr 2025 geschaffen werden. Ursprünglich war dies bereits für das Jahr 2024 geplant, wurde aber wegen einer erforderlichen, umfangreichen Datenebereinigung im Zuge der EDV-Umstellung zunächst verschoben.

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

Für das Wirtschaftsjahr 2025 zeichnen sich inkl. der Wärmeversorgung, Investitionen lt. Vermögensplan in einer Gesamthöhe von voraussichtlich 11.618.000 € ab. Die größten Investitionen sind bei den Abwassersammelanlagen mit 6.403.000 € u. a. durch die Erneuerung von Ortssammlern und Hausanschlüssen in verschiedenen Ortsgemeinden sowie von Transportsammlern (Hauptsammler Waldrach Klärwerk und Ersatz Teichkläranlagen) vorgesehen. Zur Finanzierung des Vermögensbereiches ergibt sich ein notwendiger Kreditbedarf von 4.962.114 €. Zur Darstellung der Gesamtfinanzierung werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.445.000 € ausgewiesen. Einen großen Anteil hieran entfällt für den Aufbau von Wärmeversorgungssystemen mit 975.000 €, sowie den Abwassersammelanlagen mit 2.620.000 €.

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

Der Erfolgsplan besteht in 2025 weiterhin aus den Teilen Abwasser, Straßen- und Gewässerunterhaltung und des Betriebszweiges Wärme.

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.

## Erfolgsplan

In 2025 erfolgt eine dezidiertere Planung auf den einzelnen Kostenstellen. Diese wurde bereits für die Auswertung des Jahres 2024 herangezogen.

### 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 die kommenden Jahre ist durch die Energieeinsparmaßnahmen und Erhöhung der Eigenproduktion mit einer Verringerung der Kosten für die Energiebeschaffung zu rechnen.

#### 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 Fahrzeuge des Klärbetriebes.

#### 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 der Straßen- und Gewässerunterhaltung 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 22.000,- (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 50.000,- (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.

zu Konto 6504000

Für die Unterhaltung, technische Betreuung durch das Klärwerkpersonal werden insgesamt 5.000,00 € 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 145.000,00 € 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. 21.500,00 € veranschlagt.

Anteil Klärwerk Ruwertal 20.000,00 € (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                                    | 2025<br>Ansatz | 2024/09 ist | 2024<br>Prognose | Erläuterungen |
|--|--|----------------|-------------|------------------|---------------|
| <b>1. Materialaufwand</b>  |  |                |             |                  |               |
| <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren</b> |  |                |             |                  |               |
| <u>Strombezug für:</u>   |  |                |             |                  |               |
| 65000000   | Klärwerk Ruwertal                              | 65.000 €       | 43.624 €    | 56.000 €         |               |
| 6907000  | Teichkläranlage Farschweiler/Herl              | 30.000 €       | 21.824 €    | 30.000 €         |               |
| 69008000   | Teichkläranlage Lorscheid                      | 20.000 €       | 12.527 €    | 16.703 €         |               |
| 69001  | Regenkläranlage Waldrach                       | 3.000 €        | 2.414 €     | 3.220 €          |               |
| 69002  | Pumpwerke                                      | 4.900 €        | 204 €       | 290 €            |               |
| 69010  | Regenentlastungsbauwerke                       | 2.500 €        | 4.384 €     | 5.900 €          |               |
| 65014  | Fremdbezug von Wasser KW Ruwertal              | 4.000 €        | 3.109 €     | 3.800 €          |               |
| 69015  | Fremdbezug Wasser TKA's                        | 650 €          | 125 €       | 600 €            |               |
| <u>Sonstige Hilfsstoffe</u>  |  |                |             |                  |               |
| 69017  | Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge              | 21.000 €       | 11.567 €    | 17.000 €         |               |
| 65018  | Betriebsstoffe für Klärwerk Ruwertal           | 210.000 €      | 143.464 €   | 192.000 €        |               |
| 69052  | Fremdleistungen für Nebenerlöse                | 10.000 €       |             | 9.500 €          |               |
| 65094  | Verbrauchsmaterial/Kleinwerkzeuge KW Ruwertal  | 22.000 €       | 16.930 €    | 20.500 €         |               |
| 69095  | Verbrauchsmaterial/Kleinwerkzeuge Abwassernetz | 7.500 €        | 4.107 €     | 6.200 €          |               |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                       |  |                |             |                  |               |
| <u>Unterhaltungsaufwand</u>  |  |                |             |                  |               |
| 65035  | Grundstücke KW Ruwertal                        | 50.000 €       | 8.213 €     | 48.300 €         |               |
| 69040  | Grundstücke Abwassernetz                       | 40.000 €       | 26.493 €    | 45.000 €         |               |
| 6504000  | Unterhaltung Techn. Anlagen TKA's              | 5.000 €        | 1.256 €     | 2.500 €          |               |
| 65036  | Unterh. Bauwerke KW Ruwertal                   | 20.000 €       | 1.808 €     | 5.000 €          |               |

|       |  |             |           |           |  |
|-------|--|-------------|-----------|-----------|--|
| 65037 | Unterh.Techn. Anlagen KW Ruwer                       | 135.000 €   | 99.448 €  | 132.300 € |  |
| 69023 | Material Unterh. Pumpwerke                           | 2.000 €     | 319 €     | 1.000 €   |  |
| 69043 | Fremd-/Eigenleistung Unterhaltung Pumpwerke          | 5.000 €     | - €       | 1.500 €   |  |
| 69024 | Material Unterhaltung Verbindungssammler             | 1.500 €     | 172 €     | 500 €     |  |
| 69044 | Fremd-/Eigenleistung Unterhaltung Verbindungssammler | 20.000 €    | 3.565 €   | 15.000 €  |  |
| 69025 | Material Unterh. Regenbauwerke                       | 1.800 €     | 143 €     | 500 €     |  |
| 69045 | Fremd-/Eigenleistung Unterh. Regenbauwerke           | 15.000 €    | 2.636 €   | 15.000 €  |  |
| 69026 | Material Unterh. Ortssammler                         | 20.000 €    | 173 €     | 2.000 €   |  |
| 69046 | Fremd-/Eigenleistung Unterhaltung Ortssammler        | 100.000 €   | 4.297 €   | 100.000 € |  |
| 69027 | Material Unterhaltung Hausanschlüsse                 | 1.500 €     | - €       | 500 €     |  |
| 69047 | Fremd-/Eigenleistung Unterhaltung Hausanschlüsse     | 15.000 €    | 630 €     | 15.000 €  |  |
| 65038 | Betriebs- und Geschäftsausstattung KA Ruwertal       | 20.000 €    | 15.943 €  | 26.800 €  |  |
| 69060 | Fremd-/Eigenleistung für Geräte etc.                 | 1.500 €     | - €       | 1.500 €   |  |
| 69031 | Material für Kraftfahrzeuge                          | 9.500 €     | 4.019 €   | 5.500 €   |  |
| 69061 | Fremdl. für Kraftfahrzeuge                           | 20.000 €    | 11.023 €  | 14.700 €  |  |
| 65039 | Klärschlammverwertung Klärwerk Ruwertal              | 145.000 €   | 84.112 €  | 135.000 € |  |
|       | Übertrag:  | 1.028.350 € | 528.530 € | 929.313 € |  |

## 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 67.100,00 €.

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 2025 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). Ursächlich für den Anstieg bei den Lohnkosten sind die bereits eingepreisten Lohnsteigerungen der Tarifverhandlungen 2025 sowie zweier zusätzlicher Stellen im Verwaltungsbereich und zwei zusätzlicher Mitarbeiter bei der Straßen- und Gewässerunterhaltung. Bei letzterer ist geplant ab 2026 wieder den Rufdienst im Bereich Tiefbau mit eigenen Mitarbeitern auszuführen. Von daher tragen sich diese beiden Stellen selbst und tragen zur Deckung der Fixkosten und damit Stabilisierung der verrechneten Stundenlöhne bei.

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 1.000,00 € (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 3.300,00 € (vgl. Anlage 5).

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 15.000,00 € (vgl. Anlage 5). Die Kosten im Bereich der Verwaltung sind im Verwaltungskostenbeitrag der Arbeitsplätze enthalten

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 1.000,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 65.850

Für die gesetzlich vorgeschriebenen Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen vom Klärwerk Ruwertal werden 2.000,00 € 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 40.000,00 € (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 9.500,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 69.811 - 65.817

Gebühren für Funktelefone und Mitgliedsbeiträge (DWA) vom Klärwerk Ruwertal. Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 9.500,00 € (vgl. Anlage 5).

zu Konto 65.818 - 69.819

Teichkläranlagen 800,00 €  
Klärwerk Ruwertal 800,00 € (vgl. Anlage 5)

zu Konto 69.855

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

| <b>Erfolgsplan Abwasser Teil 2</b>           |  |             |             |               |               |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Konto-Nr.                                    | Bezeichnung  | 2025 Ansatz | 2024/09 ist | 2024 Prognose | Erläuterungen |
|  | Übertrag:  | 1.028.350 € | 528.530 €   | 929.313 €     |               |
| <b>Abwasserabgabe</b>                        |  |             |             |               |               |
| 65087  | Klärwerk Ruwertal                                  | 60.100 €    | 60.100 €    | 60.100 €      |               |
| 69099  | Sonstiges Entsorgungsgebiet VG Ruwer               | 7.000 €     | 6.390 €     | 6.390 €       |               |
| <b>2. Abschreibungen</b>                     |  |             |             |               |               |
| 69500  | Ordentliche Abschreibungen                         | 1.500.000 € | 1.470.000 € | 1.470.000 €   |               |
| <b>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |  |             |             |               |               |
| <b>a) Verwaltungskostenbeitrag</b>           |  |             |             |               |               |
| 69894  | Verwaltungskostenbeitrag an VG (ohne Klärwerk)     | 27.435 €    | 15.975 €    | 21.300 €      |               |
| 69895  | Verwaltungskostenbeitrag an VG (Klärwerk)          | 33.531 €    | 21.675 €    | 28.900 €      |               |
| 69896  | Löhne an VG (ohne Klärwerk)                        | 391.630 €   | 258.750 €   | 345.000 €     |               |
| 69897  | Löhne an VG (Klärwerk)                             | 479.310 €   | 318.750 €   | 425.000 €     |               |
| <b>b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung</b>   |  |             |             |               |               |
| 69840  | Bürobedarf, Fachliteratur Abwasserbetrieb          | 800 €       | 250 €       | 450 €         |               |
| 65841  | Bürobedarf, Fachliteratur KW Ruwertal              | 1.500 €     | 331 €       | 1.000 €       |               |
| 69861  | Sitzungsgelder                                     | 700 €       | 187 €       | 500 €         |               |
| 69881  | Abschluß- und Beratungskosten                      | 15.000 €    | 1.035 €     | 15.000 €      |               |
| 69893  | Aufwendungen für Datenverarbeitung                 | 15.000 €    | 5.597 €     | 12.000 €      |               |
| 69872  | Sonstiger Verwaltungsaufwand Abwasserbetrieb       | 1.000 €     | - €         | 500 €         |               |
| 65874  | Sonstiger Verwaltungsaufwand KW Ruwertal           | 1.000 €     | 391 €       | 1.000 €       |               |
| <b>c) Sonstiger Aufwand des Betriebes</b>    |  |             |             |               |               |
| 65850  | Klärschlamm- u. Bodenunters. Klärwerk Ruwertal     | 2.000 €     | 1.042 €     | 2.000 €       |               |
| 65851  | Entsorgung Rechengut / Deponiegebühren KW Ruwertal | 40.000 €    | 14.306 €    | 28.500 €      |               |
| 69852  | Entsorgung Rechengut / Deponiegebühren TKA's       | 15.000 €    | 8.516 €     | 13.000 €      |               |

|       |   |             |             |             |  |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 69810 | Mieten und Pachten                            | 200 €       | 200 €       | 200 €       |  |
| 65815 | Mieten und Pachten KW Ruwertal                | 9.500 €     | 8.991 €     | 9.000 €     |  |
| 69811 | Telefongebühren Abwasserbetrieb               | 2.000 €     | 993 €       | 1.500 €     |  |
| 69813 | Gebühren und Beiträge Abwasserbetrieb         | 7.500 €     | 6.346 €     | 7.000 €     |  |
| 69815 | Leasing                                       | 7.614 €     |             | 1.368 €     |  |
| 65817 | Gebühren und Beiträge KW Ruwertal             | 2.000 €     | 1.017 €     | 2.000 €     |  |
| 65818 | Amtliche Überwachung KW Ruwertal              | 800 €       | 488 €       | 700 €       |  |
| 69874 | Amtliche Überwachung sonst. Entsorgungsgebiet | 800 €       | 488 €       | 700 €       |  |
| 69875 | Unterhaltung Wasserzähler                     | 45.000 €    |             | 45.000 €    |  |
|       | Übertrag:                                     | 3.694.770 € | 2.730.348 € | 3.427.421 € |  |

## 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 6.000,00 € (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 1.000,00 € (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 10.000,00 € (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. 295.000,00 € ergibt sich unter Berücksichtigung einer evtl. erforderlichen Aufnahme ein Gesamtbetrag von rd. 302.000,00 €.

### zu Konto 69.750

Kfz-Steuer für PKW.

Das Kanalreinigungsfahrzeug ist steuerbefreit.

## Erläuterungen Erträge Erfolgsplan Abwasser

### zu Konto 49.000 - 49.003

Geschätztes Aufkommen an Schmutzwassergebühren einschließlich Abwasserabgabe auf der Basis von rd. 862.745 m<sub>3</sub> abgabepflichtiger Schmutzwassermenge.

Der Abgabesatz bleibt mit 2,55 € konstant.

Für 2025 wird mit einem Überschuss von 85.694 € gerechnet.

### zu Konto 49.101 - 49.103

Der Veranschlagung liegt eine bereinigte Abflussfläche im gesamten Entsorgungsgebiet von rd. 2.718.124 m<sub>2</sub> zugrunde. Der Abgabesatz von 0,47 €/m<sub>2</sub> bleibt unverändert.

### zu Konto 49.104

Bei der Veranlagung 2024 wurde eine entwässerte Straßenfläche einschließlich Gehwegflächen von 683.865 m<sub>2</sub> zugrunde gelegt. Der Abgabesatz in Höhe von 0,51 €/m<sub>2</sub> bleibt unverändert.

### zu Konto 49.105-49.106

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

Sonstige Erträge, die den übrigen Einnahmepositionen nicht direkt zugeordnet werden können (z. B. Versicherungsentschädigungen, Ertrag BHKW, aktivierte Löhne).

Der Anteil vom Klärwerk Ruwertal beträgt 94.000,00 € (vgl. Anlage 5). Bereits für 2024 wurde die Berechnung der aktivierten Eigenleistungen umgestellt. Hier werden nun 3% der Investitionssummen der Baumaßnahmen aktiviert. In 2025 ist mit Schadensersatzleistungen vom Pflingsthochwasser 2024 in Höhe von rund 90.000 € für die Beseitigung der Schäden an den Gebäuden zu rechnen.

### 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 Erträge

| Konto-Nr.  | Bezeichnung                                      | 2025 Ansatz        | 2024/09 ist        | 2024<br>Prognose   | Erläuterungen |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                     |  |                    |                    |                    |               |
| 49.000   | Schmutzwassergebühren incl.                      |                    |                    |                    |               |
| 49.003   | Abwasserabgabe                                   | 2.200.000 €        | 1.715.000 €        | 2.100.000 €        |               |
| 49.101   | Wiederkehrende Beiträge                          |                    |                    |                    |               |
| 49.103   | Oberflächenentwässerung                          | 980.000 €          | 599.000 €          | 970.000 €          |               |
| 49.104   | Gemeindestraßenentwässerung                      | 355.720 €          | 263.911 €          | 351.881 €          |               |
| 49.105   | Kreisstraßenentwässerung                         | 14.000 €           | 10.500 €           | 14.000 €           |               |
| 49.106   | Landesstraßenentwässerung                        | 8.000 €            | 6.000 €            | 8.000 €            |               |
| 45.300   | Ertrag aus Stromerzeugung BHKW                   | 10.000 €           | 9.903 €            | 13.204 €           |               |
| 49.906   | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse          | 233.000 €          | 233.000 €          | 233.000 €          |               |
| 49.880   | Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | 540 €              | 540 €              | 540 €              |               |
| 49.910   | Nebenerlöse                                      | 20.000 €           | 1.252 €            | 20.000 €           |               |
| <b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>                       |  |                    |                    |                    |               |
| 59.300   | Aktivierte Löhne                                 | 135.000 €          | 11.510 €           | 95.800 €           |               |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                    |  |                    |                    |                    |               |
| 59.200   | Ordentliche Erträge                              | 4.000 €            | - €                | 4.000 €            |               |
| 55.220   | Schadensersatzleistung Versicherung              | 90.000 €           | 48.764 €           | 75.000 €           |               |
| <b>4. Betriebskostenumlage Stadt Trier für KW Ruwertal</b> |  |                    |                    |                    |               |
| 55.250   | a) Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung          | 86.434 €           | 61.655 €           | 82.207 €           |               |
| 55.260   | b) Abwasserabgabe                                | 5.500 €            | 4.125 €            | 5.500 €            |               |
| 59.980   | Neutrale und periodenfremde Erträge              | 5.000 €            | 3.420 €            | 4.560 €            |               |
| 55.981   | Aperiodische Erträge                             | 1.500 €            | 1.125 €            | 1.500 €            |               |
| <b>5. Zinserträge</b>                                      |  |                    |                    |                    |               |
| 59.934   | Zinserträge Sonderkasse, Stundungszinsen         |                    |                    |                    |               |
| <b>6. Jahresfehlbetrag</b>                                 |  | <b>-85.694 €</b>   | <b>-202.705 €</b>  | <b>-180.192 €</b>  |               |
| <b>Summe: Erträge</b>                                      |  | <b>4.148.694 €</b> | <b>2.969.705 €</b> | <b>3.979.192 €</b> |               |

## Erläuterungen Aufwand Erfolgsplan Straßen- und Gewässerunterhaltung

Der Erfolgsplan Straßen- und Gewässerunterhaltung wurde erstmalig 2024 innerhalb der Werke Verbandsgemeinde Ruwer aufgestellt. Die Straßen- und Gewässerunterhaltung geht aus der alten Tiefbaukolonne der Verbandsgemeinde hervor und wurde zum 01.01.2024 in den eigenbetrieb Werke Verbandsgemeinde Ruwer (WVR) übergeleitet. Die entsprechenden Konten wurden zum Jahresbeginn 2024 in der Abrechnungs-Software aktiv geschaltet.

Im Jahr 2025 ist es vorgesehen, eine Untersuchung hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Raumsituation der Werke in Gänze durchzuführen und g.g.F. einen neuen Standort zu entwickeln. Von daher werden in 2025 nur die unbedingt erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen am Betriebsgebäude durchgeführt. Eine erforderliche Sanierung des Daches wird innerhalb des Investitionsplanes abgebildet.

Die gestiegenen Kosten für Schutzkleidung sind auf den von gesetzlicher Seite geforderten Waschservice 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.

Auf der Einnahmenseite bleiben die Stundenlöhne der Mitarbeiter wie in 2024 bei 59,50 €/h.

Hier sind zwei zusätzliche Stellen für 2025 vorgesehen, da es zum einen aus wirtschaftlicher Sicht günstiger ist die Rufbereitschaft für den Bereich Abwasser und den Zweckverband Wasserwerk Ruwer wieder mit eigenen Mitarbeitern auszuführen. Zum anderen können hierdurch die Arbeiten für die Ortsgemeinden wieder zuverlässiger durchgeführt werden.

Durch die kostendeckenden Stundenlöhne tragen sich die Mitarbeiter der Straßen- und Gewässerunterhaltung mit ihrer Arbeitsleistung selbst.

Ansonsten orientieren sich die Ansätze im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

| <b>Erfolgsplan Straßen- und Gewässerunterhaltung Aufwand Teil 1</b>                  |                |          |                  |
|--|----------------|----------|------------------|
| Bezeichnung  | 2025<br>Ansatz | Sep 24   | 2024<br>Prognose |
| <b>1. Materialaufwand</b>  |                |          |                  |
| <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren</b> |                |          |                  |
| <u>Strombezug für:</u>   |                |          |                  |
| Betriebsgebäude Straßen- und Gewässerunterhaltung                                    | 2.100 €        | 1.099 €  | 1.465 €          |
| <u>Telekommunikation:</u>  |                |          |                  |
| Betriebsgebäude Straßen- und Gewässerunterhaltung                                    | 1.500 €        | 337 €    | 1.100 €          |
| <u>Abfall:</u>   |                |          |                  |
| Betriebsgebäude Straßen- und Gewässerunterhaltung                                    | 160 €          | 119 €    | 119 €            |
| <u>Wasserverbrauch</u>   |                |          |                  |
| Betriebsgebäude Straßen- und Gewässerunterhaltung                                    | 1.500 €        | 1.169 €  | 1.200 €          |
| <u>Sonstige Hilfsstoffe</u>  |                |          |                  |
| Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge Straßen- und Gewässerunterhaltung                  | 20.000 €       | 11.714 € | 15.619 €         |
| Material für Dritte Straßen- und Gewässerunterhaltung                                | 8.000 €        | 5.247 €  | 6.997 €          |
| Verbrauchsmaterial/Kleinwerkzeuge Straßen- und Gewässerunterhaltung                  | 7.500 €        | 3.753 €  | 9.800 €          |
| <u>Brennstoffe</u>   |                |          |                  |
| Betriebsgebäude Straßen- und Gewässerunterhaltung                                    | 3.000 €        | 552 €    | 736 €            |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                       |                |          |                  |
| Fremdleistungen für Dritte, Straßen- und Gewässerunterhaltung                        | 5.000 €        | 3.599 €  | 3.926,54         |
| <u>Unterhaltungsaufwand:</u>   |                |          |                  |
| Grundstücke Straßen- und Gewässerunterhaltung  | 5.000 €        |          | - €              |
| Gebäude Straßen- und Gewässerunterhaltung  | 10.000 €       | 4.838 €  | 6.451 €          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßen- und Gewässerunterhaltung                 | 7.500 €        | 1.996 €  | 4.200 €          |

|  |           |          |          |
|--|-----------|----------|----------|
| Fremd-/Eigenleistung für Geräte etc. Straßen- und Gewässerunterhaltung | 6.500 €   | 3.347 €  | 4.463 €  |
| Material für Kraftfahrzeuge  | 6.500 €   | 4.020 €  | 5.361 €  |
| Fremdl. für Kraftfahrzeuge   | 25.000 €  | 16.961 € | 22.615 € |
| Schutzkleidung Straßen- und Gewässerunterhaltung                       | 7.500 €   | 2.963 €  | 3.951 €  |
| Übertrag:  | 116.760 € | 61.717 € | 88.004 € |

### Erfolgsplan Straßen- und Gewässerunterhaltung Aufwand Teil 2

| Bezeichnung  | 2025<br>Ansatz | Sep 24<br>Ist | 2024<br>Prognose |
|--|----------------|---------------|------------------|
| Übertrag:  | 116.760 €      | 61.717 €      | 88.004 €         |
| <b>2. Abschreibungen</b>   |                |               |                  |
| Ordentliche Abschreibungen   | 50.000 €       | 25.000 €      | 50.000 €         |
| <b>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                         |                |               |                  |
| <b>a) Verwaltungskostenbeitrag</b>                                   |                |               |                  |
| Verwaltungskostenbeitrag an VG Wärme                                 |                |               |                  |
| Verwaltungskostenbeitrag an VG Straßen- und Gewässerunterhaltung     | 3.000 €        | 2.521 €       | 2.521 €          |
| Löhne an VG Straßen und Gewässerunterhaltung                         | 574.690 €      | 294.375 €     | 400.000 €        |
| <b>b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung</b>                           |                |               |                  |
| Bürobedarf, Fachliteratur Straßen- und Gewässerunterhaltung          | 600 €          | 186 €         | 223 €            |
| Abschluß- und Beratungskosten  | 5.000 €        | 683 €         | 820 €            |
| Aufwendungen für Datenverarbeitung Straßen- und Gewässerunterhaltung | 1.500 €        | 883 €         | 964 €            |
| Sonstiger Verwaltungsaufwand   | 500 €          | 285 €         | 400 €            |
| <b>c) Sonstiger Aufwand des Betriebes</b>                            |                |               |                  |
| Gebühren und Beiträge Straßen- und Gewässerunterhaltung              | 1.500 €        | 1.289 €       | 1.407 €          |
| Übertrag:  | 753.550 €      | 386.941 €     | 544.338 €        |

| <b>Erfolgsplan Straßen- und Gewässerunterhaltung Aufwand Teil 3</b> |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | 2025<br>Ansatz   | Sep 24<br>Ist    | 2024<br>Prognose |
| Übertrag:   | 753.550 €        | 386.941 €        | 466.680 €        |
| Versicherungsbeiträge Straßen- und Gewässerunterhaltung             | 12.000 €         | 9.246 €          | 11.000 €         |
| Reisekosten, Fahrtkosten Straßen- und Gewässerunterhaltung          | 2.500 €          | 1.147 €          | 1.529 €          |
| Fortbildung Straßen- und Gewässerunterhaltung                       | 5.000 €          | 3.371 €          | 4.495 €          |
| Fortbildung Wärme   | 5.000 €          | - €              | - €              |
| Reisekosten Wärme   | 2.500 €          | - €              | - €              |
| Sonst.Betr.aufwand Straßen- und Gewässerunterhaltung                | 21.000 €         | 4.159 €          | 5.546 €          |
| <b>d) Neutraler Aufwand</b>   |                  |                  |                  |
| Neutrale und periodenfremde Aufwendungen                            | 1000 €           |                  | - €              |
| <b>e) Verluste aus Anlageabgängen</b>                               |                  |                  |                  |
| Außerordentliche Abschreibung                                       | 5000             |                  | - €              |
| <b>4. Zinsaufwendungen</b>  |                  |                  |                  |
| Zinsen für Kredite  | 35000            |                  | 35.000 €         |
| <b>5. Steuern</b>   |                  |                  |                  |
| Grundsteuer   | 40 €             | 25 €             | 25 €             |
| Kfz-Steuer  | 800 €            | 612 €            | 612 €            |
| <b>6. Jahresüberschuss</b>  |                  |                  |                  |
| <b>Summe: Aufwendungen</b>  | <b>843.000 €</b> | <b>406.000 €</b> | <b>525.000 €</b> |

| <b>Erfolgsplan Straßen und Gewässerunterhaltung Erträge</b>         |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | 2025             | Sep 24           | 2024             |
|   | Ansatz           | Ist              | Prognose         |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  |                  |                  |                  |
| Erlöse aus Arbeiten für Dritte Straßen- und Gewässerunterhaltung    | 834.000 €        | 396.225 €        | 528.300 €        |
| Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen |                  |                  |                  |
| Nebenerlöse   | 8.000 €          | 1.087 €          | 1.000 €          |
| <b>2. Eigenleistungen</b>   |                  |                  |                  |
| Aktivierete Löhne   | 1.500 €          |                  |                  |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                             |                  |                  |                  |
| Ordentliche Erträge   | 4.000 €          |                  |                  |
| Neutrale und periodenfremde Erträge                                 | 2.500 €          | 1.088 €          | 1.451 €          |
| <b>4. Zinserträge</b>   |                  |                  |                  |
| Zinserträge Sonderkasse, Stundungszinsen                            | 200 €            |                  |                  |
| <b>5. Jahresfehlbetrag</b>  |                  |                  |                  |
| <b>Summe: Erträge</b>   | <b>850.200 €</b> | <b>398.400 €</b> | <b>530.751 €</b> |

## Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht insgesamt Investitionen von 12.526.234 € vor, die nach Zuordnung in die einzelnen Bilanzpositionen des Anlagevermögens sich wie folgt darstellen:

Für Immaterielle Vermögensgegenstände wurden 60.000,00 € für Baukostenzuschüsse und im EDV-Bereich sowie 780.000 € für die Fortführung des Abwasserkatasters zur Erreichung der Forderungen der Eigenüberwachungsverordnung eingeplant.

Bei den Grundstücken sind Investitionen von 105.000,00 € insbesondere für die Erneuerung von Zaunanlagen und bei den Abwasserreinigungsanlagen in Höhe von 2.000.000,00 € hauptsächlich für die Kläranlage Ruwertal, vorgesehen. Die größte Investitionssumme betrifft die Abwassersammlungsanlagen mit 6.403.000,00 €. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 110.000,00 € bereitgestellt. Im Bereich der Wärmeversorgung sind im Vermögensplan 1.810.000 € vorgesehen.

Zur Finanzierung von Mehrjahresvorhaben wird insgesamt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.445.000,00 € ausgewiesen.

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

### zu Empfangene Ertragszuschüsse

Die Auflösung der Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse gibt es eine Verringerung. Die Summe wurde aus dem Erfolgsplan (Erträge) übernommen.

### zu Verbindlichkeiten

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

| <b>Vermögensplan Ausgaben</b>                            |                |                |   |
|--|----------------|----------------|---|
| Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 |
|  | €              | €              | €                                       |
| <b>Anlagevermögen</b>                                    |                |                |   |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>              |                |                |   |
| 1. Baukostenzuschüsse                                    | 90.000 €       | 60.000 €       |   |
| 2. Abwasserkataster                                      | 250.000 €      | 780.000 €      |   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                   |                |                |   |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten |                |                |   |
| a) Grund und Boden                                       | 35.000 €       | 10.000 €       |   |
| b) Außenanlagen  | 35.000 €       | 95.000 €       |   |
| 2. Abwasserreinigungsanlagen                             |                |                |   |
| a) Bauwerke  | 500.000 €      | 500.000 €      | 350.000 €                               |
| b) Maschinen   | 900.000 €      | 1.500.000 €    | 400.000 €                               |
| 3. Abwassersammelanlagen                                 |                |                |   |
| a) Haupt- und Verbindungssammler                         | 400.000 €      | 3.420.000 €    | 1.700.000 €                             |
| b) Regenbauwerke   | 250.000 €      | 115.000 €      |   |
| c) Pumpwerke   | 50.000 €       | 20.000 €       |   |
| d) Sammler in der Ortslage                               | 801.000 €      | 2.848.000 €    | 530.000 €                               |
| e) Hausanschlüsse  | 342.000 €      | 20.000 €       |   |
| f) Gebäude Straßen und Gewässerunterhaltung              |                |                |   |
| - Entwicklung Standort Werke                             | 80.000 €       | 350.000 €      | 20.000 €                                |
| - Übernahme Gebäude und Geräte in Eigenbetrieb           | 260.000 €      | - €            |   |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                |                |   |
| a) Fuhrpark  | 75.000 €       | 80.000 €       |   |
| b) Werkzeuge und Geräte                                  | 80.000 €       | 25.000 €       |   |
| c) Büroausstattung                                       | 23.000 €       | 5.000 €        |   |
| 5. Wärmeerzeugungsanlagen                                |                |                |   |
| a) Gebäude   | 60.000 €       | 25.000 €       |   |
| b) Aussenanlagen   | 15.000 €       | 40.000 €       |   |
| c) Technik   | 190.000 €      | 370.000 €      | 800.000 €                               |
| 6. Wärmenetze  |                |                |   |
| a) kalte Netze   | 80.000 €       | 15.000 €       | 100.000 €                               |
| b) Nahwärme  | 130.000 €      | 1.340.000 €    | 680.000 €                               |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                |                |                |   |
| Sonstige Ausleihungen                                    | - €            | - €            |   |
| <b>IV. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                   |                |                |   |
| Auflösung Ertragszuschüsse                               | 362.500 €      | 233.540 €      |   |



|   |                    |                     |                    |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>V. Verbindlichkeiten</b>                   |                    |                     |                    |
| Tilgung von Krediten                          | 1.144.553 €        | 598.964 €           |                    |
| Tilgung von Förderdarlehen                    | 185.300 €          | 55.731 €            |                    |
| Außerordentliche Tilgung von Krediten         |                    |                     |                    |
| <b>VI. Erhöhung Guthabensaldo Sonderkasse</b> |                    |                     |                    |
| <b>VII. Zunahme sonstiger Aktiva</b>          | 20.000 €           | 20.000 €            |                    |
| <b>VIII. Abnahme sonstiger Passiva</b>        | - €                | - €                 |                    |
| <b>IX. Jahresfehlbetrag</b>                   |                    |                     |                    |
| <b>Summe: Finanzbedarf - Ausgaben -</b>       | <b>6.358.353 €</b> | <b>12.526.234 €</b> | <b>4.605.000 €</b> |

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Vermögensplan Einnahmen</b>                   |                    |                     |
| Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025      |
| <b>I. Anlagevermögen</b>                         |                    |                     |
| Abschreibungen                                   | 1.470.000 €        | 1.550.000 €         |
| Investitionszuschüsse Dritter                    |                    |                     |
| Anlagenabgänge                                   | 1.500 €            | 10.500 €            |
| <b>II. Eigenkapital</b>                          |                    |                     |
| Zuschüsse der öffentlichen Hand                  | 843.000 €          | 539.000 €           |
| <b>III. Ertragszuschüsse</b>                     |                    |                     |
| Beiträge, Kostenerstattungen                     |                    | 4.014.000 €         |
| Kostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung | 373.000 €          | 1.357.720 €         |
| <b>IV. Verbindlichkeiten</b>                     |                    |                     |
| Kreditaufnahmen                                  | 3.887.454 €        | 3.562.114 €         |
| Förderdarlehen                                   |                    | 1.400.000 €         |
| <b>V. Verminderung Guthabensaldo Sonderkasse</b> |                    |                     |
| <b>VI. Abnahme sonstiger Aktiva</b>              |                    |                     |
| <b>VII. Zunahme sonstiger Passiva</b>            | 20.000 €           |                     |
| <b>VIII. Jahresüberschuss</b>                    | - 632 €            | 92.900 €            |
| <b>Summe: Finanzmittel - Einnahmen -</b>         | <b>6.594.323 €</b> | <b>12.526.234 €</b> |

## Investitionsplan

### zu I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Planansatz beinhaltet einen Ansatz für Baukostenzuschüsse an den ZV Wasserwerk Ruwer für den Aufbau eines LoRaWAN-Netzes und die VG Ruwer (vorsorglich) 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 die Erneuerung der Zaunanlage und von Pflasterflächen im Klärwerk Ruwertal werden 60.000 € eingeplant. Bei den Abwassersammelanlagen (Regenrückhaltebecken Waldrach und Riveris) sind ebenfalls Zaunanlagen und teilweise Außenanlagen zu erneuern. Hierfür werden 35.000,00 € eingeplant.

#### zu 2 b): Abwasserreinigungsanlagen

Für die Kläranlage Ruwertal werden im Investitionsbereich Mittel in Höhe von 2.000.000,00 € 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). Hier ist mit einem Rückfluss durch die KiPKI-Mittel des Landes in Höhe von rund 540.000 € zu rechnen.

#### Teichkläranlagen Farschweiler/Herl und Lorscheid

Für die beiden Teichkläranlagen wird im Investitionsbereich ein Planansatz von 2.500.000 € für den Bau der Pumpwerke und der Leitung zum Ersatz der Teichkläranlagen eingestellt.

### zu 3. Abwassersammlungsanlagen

#### zu 3a) Haupt- und Verbindungssammler

Bei den Haupt- und Verbindungssammlern werden 920.000,00 € für die sukzessive Erneuerung des des Transporthauptsammlers eingeplant und eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 200.000,00 € ausgewiesen.

### zu 3b) Regenbauwerke

Für den Bereich der Regenbauwerke wird u. a. für die Erneuerung der Räumervorrichtung und Instandsetzung der Gebäude des Regenrückhaltebeckens Waldrach ein Planansatz von 90.000,00 € 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 25.000 € 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 20.000 € 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 2025 (Mehrjahresvorhaben) dargestellt. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.170.000,00 € 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 4 : Gebäude Straßen- und Gewässerunterhaltung

Da das Gebäude der Straßen- und Gewässerunterhaltung baulich und auch aus Sicht des Arbeitsschutzes nicht mehr dem Stand der Technik bzw. den rechtlichen Vorgaben entspricht und baulich in einem sanierungsbedürftigen Zustand ist, soll hier ein Konzept für die Entwicklung/Sanierung des Standortes ausgearbeitet werden. In dem Planansatz ist auch bereits ein Anteil für eine provisorische Zwischenlösung enthalten.

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

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen werden 110.000,00 €, insbesondere für die Ersatzbeschaffung des mittlerweile über 20 Jahre alten Minibaggers eingeplant. Für neue Büro- und Werkstattausstattung im Zuge des Umzugs der Mitarbeiter der Straßen- und Gewässerunterhaltung in die Zwischenlösung wurden Mittel von 5.000 € eingeplant. Hierin enthalten sind auch Kosten für die Ausstattungen der Umkleide- und Sozialräume.

| <b>Investitionsplan 2025</b>   | Plan 2025          | Ist<br>09/2024 | 2024<br>Prognose | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen 2026 |
|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| <b>Abwasser</b>  |                    |                |                  |   |
| <b>I. Immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b>  | <b>840.000 €</b>   |                |                  | <b>380.000 €</b>                          |
| <b>1. Baukostenzuschüsse z.B.<br/>Software, Aufbau<br/>Leitsystem (LoRaWAN)</b>  | <b>60.000 €</b>    | 770 €          | 18.000 €         | 30.000 €                                  |
| <b>2. Abwasserkataster</b>   | <b>780.000 €</b>   |                | 83.500 €         | 350.000 €                                 |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                    |                |                  |   |
| <b>1. Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte<br/>ohne Bauten</b>  | <b>105.000 €</b>   |                |                  | <b>- €</b>                                |
| <b>a) Grund und Boden</b>  | <b>10.000 €</b>    |                |                  |   |
| - Grunderwerb im<br>Abwasserbereich  | 10.000 €           | 12.560 €       | 12.560 €         |   |
| <b>b) Außenanlagen</b>   | <b>95.000 €</b>    |                |                  |   |
| - Abwasserreinigung<br>(Erneuerung Zaunanlage<br>Klärwerk und Pflasterflächen)   | 60.000 €           |                | 8.000 €          |   |
| - Abwassersammlung<br>(Erneuerung diverser<br>Zaunanlagen)   | 35.000 €           |                | 9.000 €          |   |
| <b>2.<br/>Abwasserreinigungsanlagen</b>  | <b>2.000.000 €</b> |                |                  | <b>150.000 €</b>                          |
| <b>a) Gebäude</b>  | <b>500.000 €</b>   |                |                  | 150.000 €                                 |
| - Umbau Wohnhaus zu<br>Sozialbereich   | 400.000 €          | 14.257 €       | 32.500 €         | 150.000 €                                 |
| - Betonsanierung<br>Konzeptstudie  | 50.000 €           | 7.135 €        | 15.000 €         |   |
| - Betonsanierung 2. Abschnitt  | 50.000 €           | 18.489 €       | 45.600 €         |   |
| <b>b) Maschinen</b>  | <b>1.500.000 €</b> |                |                  |   |
| - Klärwerk Ruwertal<br>Energetische Sanierung der<br>Maschinentchnik (Tausch von<br>Motoren<br>und Aufbau<br>Erzeugungsanlagen<br>Strom/Wärme) gemäß<br>Potentialstudie. | 1.500.000 €        | 88.176 €       | 165.000 €        | 250.000 €                                 |
|  |                    |                |                  |   |
| <b>3. Abwassersammelanlagen</b>  | <b>6.403.000 €</b> |                |                  | <b>2.620.000 €</b>                        |
| <b>a) Haupt- und<br/>Verbindungssammler</b>  | <b>3.420.000 €</b> |                |                  | <b>1.450.000 €</b>                        |
| - Verbindungssammler<br>Waldrach-Klärwerk Abschnitt<br>I, II   | 770.000 €          | 5.063 €        | 152.000 €        | 150.000 €                                 |

|   |                    |           |           |                    |
|---|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| - Verbindungssammler<br>Waldrach-Klärwerk Abschnitt<br>III bis VI   | 150.000 €          |           |           | 50.000 €           |
| - Ersatz Teichkläranlagen   | 2.500.000 €        | 7.919 €   | 42.000 €  | 1.250.000 €        |
| <b>b) Regenbauwerke</b>   | <b>115.000 €</b>   |           |           | <b>- €</b>         |
| - Erweiterung/Ern. von<br>Anlagen der<br>Regenwasserbehandlung      | 90.000 €           | 359 €     | 120.000 € |                    |
| - Aufbau Leitsystem<br>Abwassernetz (Einbau<br>Messungen)           | 25.000 €           | 14.588 €  | 46.300 €  |                    |
| <b>c) Pumpwerke</b>   | <b>20.000 €</b>    |           |           |                    |
| - Erweiterung /Erneuerung der<br>Maschinenteknik                    | 20.000 €           | 8.200 €   | 15.000 €  | 5.000 €            |
|   |                    |           |           |                    |
| <b>d) Sammler in der Ortslage<br/>und Hausanschlüsse</b>            | <b>2.848.000 €</b> |           |           | <b>1.170.000 €</b> |
| - Erneuerung OS Gusterath,<br>"Brunnenstr./Bergstr."                | 20.000 €           |           | 20.000 €  |                    |
|   |                    |           |           |                    |
| - Erneuerung OS Waldrach,<br>"Thommer Str./Korlinger Str."          | 700.000 €          | 7.612 €   | 35.000 €  | 450.000 €          |
| - Erneuerung OS Farschweiler,<br>"Kuhbach"                          | 250.000 €          |           |           | 120.000 €          |
| - Erneuerung OS Holzerath,<br>"Brunnenstraße" (K56)                 | 2.000 €            |           |           |                    |
| - Erneuerung OS Bonerath,<br>"Brunnenstr./Neustr." (K56)            | 2.000 €            |           |           |                    |
| - Erneuerung OS Sommerau,<br>"Zur Burg"                             | 4.000 €            |           |           |                    |
| - Erneuerung OS Gusterath,<br>"Ringstr./Im Bilsler"                 | 150.000 €          | 178.735 € | 290.000 € |                    |
| - Erneuerung OS Osburg<br>"verschiedene Straßenzüge<br>Planung"     | 90.000 €           |           |           | 50.000 €           |
| - Erneuerung OS Mertesdorf,<br>"Boorgasse" u. a.                    | 80.000 €           | 141.500 € | 210.000 € | 50.000 €           |
| - Erneuerung OD Schöndorf 1.<br>BA                                  | 600.000 €          | 10 €      | 15.000 €  | 250.000 €          |
| - Erneuerung OS Gusterath,<br>"Gartenstraße"                        | 600.000 €          | 28.592 €  | 42.000 €  | 150.000 €          |
| - Erneuerung OS Kasel,<br>"Oberstr./Neustr"                         | 180.000 €          | 11.200 €  | 25.000 €  | 100.000 €          |
| - Sanierung OS Farschweiler   | 100.000 €          |           |           |                    |
| - div. Planungen/<br>Erneuerungen/Erweiterungen<br>von Ortssammlern | 50.000 €           | 12.450 €  | 36.500 €  |                    |
| - Hausanschlüsse  | 20.000 €           |           | 8.000 €   |                    |
|   |                    |           |           |                    |

|   |                    |                  |                    |                    |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4. Gebäude Straßen und Gewässerunterhaltung</b>              |                    |                  |                    |                    |
| - Entwicklung Standort Werke                                    | <b>350.000 €</b>   |                  | 15.000 €           | 150.000 €          |
|   |                    |                  | - €                |                    |
| <b>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                    | <b>110.000 €</b>   |                  |                    |                    |
| <b>a) Fuhrpark</b>  | <b>80.000 €</b>    |                  |                    |                    |
| - Ersatzbeschaffung Minibagger                                  | 80.000 €           | 128.353 €        | 130.000 €          |                    |
|   |                    |                  | 14.800 €           |                    |
| <b>b) Werkzeug und Geräte</b>                                   | <b>25.000 €</b>    |                  |                    |                    |
| - Ergänzung bzw. Ersatzbeschaffung div. Werkzeuge und Geräte    | 25.000 €           | 27.137 €         | 42.500 €           |                    |
|   |                    |                  |                    |                    |
| <b>c) Büroausstattung</b>                                       | <b>5.000 €</b>     |                  |                    |                    |
| - Ergänzung bzw. Ersatzbeschaffung im Zuge Umzug                | 5.000 €            | 3.015 €          | 3.500 €            |                    |
|   |                    |                  |                    |                    |
| <b>Zwischensumme Abwasser</b>                                   | <b>9.808.000 €</b> | <b>716.120 €</b> | <b>1.651.760 €</b> | <b>4.470.000 €</b> |
| <b>Wärmeversorgung</b>  |                    |                  |                    |                    |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                     |                    |                  |                    |                    |
| <b>1. Baukostenzuschüsse</b>                                    |                    |                  |                    |                    |
|   |                    |                  |                    |                    |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                    |                  |                    |                    |
| <b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</b> | <b>40.000 €</b>    |                  |                    |                    |
| <b>a) Grund und Boden</b>                                       | <b>25.000 €</b>    |                  |                    |                    |
| - Grunderwerb Wärmeversorgung                                   | 25.000 €           |                  | - €                |                    |
| <b>b) Aussenanlagen</b>   | <b>15.000 €</b>    |                  |                    |                    |
| - Wärmeerzeugungsanlagen  | 5.000 €            |                  | - €                |                    |
| - Wärmenetze  | 10.000 €           |                  | - €                |                    |
| <b>2. Wärmeerzeugungsanlagen</b>                                | <b>395.000 €</b>   |                  |                    |                    |
| <b>a) Grundstück/Gebäude</b>                                    | <b>25.000 €</b>    |                  |                    |                    |
| - Wärmeerzeuger KW Ruwertal                                     | 15.000 €           |                  |                    |                    |
| - Wärmetauscher Haupsammler Waldrach                            | 5.000 €            |                  | - €                |                    |
| - Wärmeerzeuger Waldrach  | 5.000 €            |                  | - €                |                    |
| <b>b) Technik</b>   | <b>370.000 €</b>   |                  |                    |                    |

|   |                     |                  |                    |                    |
|---|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| - Heizzentrale Mertesdorf   | 360.000 €           |                  | - €                | 200.000 €          |
| - Wärmetauscher<br>Haupsammler Waldrach                                 | 5.000 €             |                  | - €                |                    |
| - Wärmeerzeuger Waldrach  | 5.000 €             |                  | - €                |                    |
|   |                     |                  |                    |                    |
| <b>3. Wärmenetze</b>  | <b>1.365.000 €</b>  |                  |                    | <b>975.000 €</b>   |
| a) Aufbau Wärmenetz<br>Waldrach   | <b>45.000 €</b>     |                  |                    | <b>30.000 €</b>    |
| - kaltes Wärmenetz  | 15.000 €            |                  | - €                |                    |
| - Verteilnetz Wärme   | 20.000 €            |                  | - €                | 20.000 €           |
| - Hausanschlüsse  | 10.000 €            |                  | - €                | 10.000 €           |
|   |                     |                  |                    |                    |
| b) Aufbau Wärmenetz<br>Mertesdorf                                       | <b>1.320.000 €</b>  |                  |                    | <b>945.000 €</b>   |
| - Planung 1. Abschnitt<br>(Klärwerk bis Freibad)                        | 60.000 €            |                  | 18.500 €           | 20.000 €           |
| - Ausführung 1.Abschnitt<br>(Klärwerk bis Freibad)                      | 600.000 €           |                  | - €                | 400.000 €          |
| - Planung 2. Abschnitt<br>(Parkplatz Freibad bis<br>Eitelsbacher Weg)   | 60.000 €            |                  | - €                | 25.000 €           |
| - Ausführung 2.Abschnitt<br>(Parkplatz Freibad bis<br>Eitelsbacher Weg) | 600.000 €           |                  |                    | 500.000 €          |
|   |                     |                  | - €                |                    |
|   |                     |                  |                    |                    |
| <b>4. Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                        | <b>10.000 €</b>     |                  |                    |                    |
| a) Fuhrpark   |                     |                  | - €                |                    |
| b) Werkzeug und Geräte  |                     |                  | - €                |                    |
| - Ergänzung bzw.<br>Ersatzbeschaffung div. Geräte                       | 5.000 €             |                  | - €                |                    |
|   |                     |                  |                    |                    |
| c) Büroausstattung  |                     |                  |                    |                    |
| - Ergänzung bzw.<br>Ersatzbeschaffung Wärme                             | 5.000 €             |                  | - €                |                    |
| <b>Zwischensumme<br/>Wärmeversorgung</b>                                | <b>1.810.000 €</b>  | <b>- €</b>       | <b>18.500 €</b>    | <b>975.000 €</b>   |
|   |                     |                  |                    |                    |
| <b>Summe Invest gesamt</b>  | <b>11.618.000 €</b> | <b>716.120 €</b> | <b>1.670.260 €</b> | <b>5.445.000 €</b> |

## Erschließungsverträge

### Erläuterungen Erschließungsmaßnahmen 2025

Für 2025 ist nach Vorgaben der Ortsgemeinden lediglich in Farschweiler und Thomm eine Baugebieterschließung 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 2025

|  | Gesamt-<br>Ansatz<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>Regen-<br>bauerke<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>Ortssamm-<br>ler<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>Hausan-<br>schlüsse<br>2025<br>Euro | Sonder-<br>posten für<br>Investitions-<br>zuschüsse<br>Dritter<br>2025<br>Euro |
|--|-----------------------------------|---|--|---|--|
| Erweiterung OS<br>Farschweiler, BG "In den<br>Hanfstücken" | 510.000                           | 100.000                                     | 365.000                                    | 45.000  | 510.000  |
| Erweiterung OS Thomm, BG<br>„Heide III“                    | 515.000                           | 15.000                                      | 420.000                                    | 80.000  | 515.000  |



---

## Anlagen

FERTIGWERK