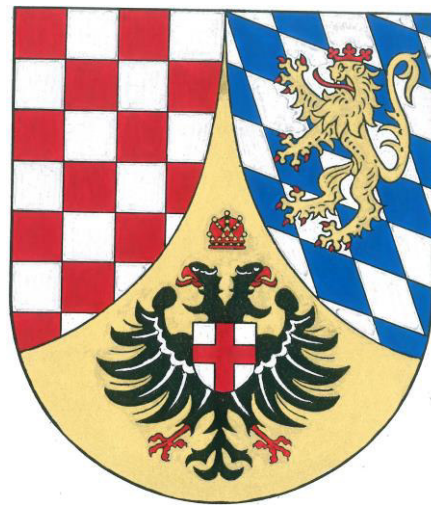


# Verbandsgemeinde Traben-Trarbach



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

# Inhaltsübersicht

<b>Text</b>	<b>Farbe</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	weiß	I - VIII
Vorbericht und Haushaltsvermerke	grün	IX - XXX
Grafische Darstellungen	weiß	XXXI - XLII
Produkthaushalt	weiß	1 - 125
Ergebnishaushalt	weiß	126 - 132
Investitionsplan	rosa	133 - 183
Finanzhaushalt	blau	184 - 189
Teilergebnishaushalt	weiß	190 - 204
Teilfinanzhaushalt	blau	205 - 209
Schuldenübersicht	gelb	210 - 211
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	gelb	212
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	gelb	213
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	214
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	gelb	215
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	gelb	216
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	gelb	217
Stellenplan	gelb	218 - 229
Übersicht über die Einhaltung der Stellenobergrenzen	gelb	230
Berechnung Umlagebedarf	gelb	231
Übersicht über die Finanzmittelbestände	gelb	232
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	weiß	233 - 234
Ermittlung VG-Umlage 2024	gelb	235
Ermittlung VG-Umlage 2023 (endgültig)	gelb	236
Bilanz 2022	weiß	

# Haushaltssatzung

## der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach für das Jahr 2024

Der Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach hat am 07.12.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden:

#### **1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.920.650,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.094.950,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	-174.300,00 €

#### **2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	565.300,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	623.480,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.321.100,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.697.620,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	1.132.320,00 €

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite festgesetzt auf	0,00 €
verzinsten Kredite festgesetzt auf	1.564.620,00 €
zusammen auf	1.564.620,00 €

## **Kreditaufnahmeermächtigung gem. § 95 Abs. 2 i.V.m. § 103 GemO für Kredite unter § 4:**

Mit der Haushaltssatzung wird der Bürgermeister gleichzeitig ermächtigt, den veranschlagten und genehmigten Kreditbetrag, nach Anfrage der Konditionen bei verschiedenen Banken, bei der günstigst anbietenden Bank aufzunehmen. Gleiche Ermächtigung gilt für die Prolongation von Darlehen. Eines besonderen Beschlusses seitens der Vertretungskörperschaft bedarf es nicht.

### **§ 3**

#### **Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 440.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 300.000,00 €.

### **§ 4**

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 30.000.000,00 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.000.000,00 €.

### **§ 5**

#### **Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

##### **1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Betriebszweig Wasserwerk	7.455.000,00 €
davon verzinst	3.935.000,00 €
davon zinslos	3.520.000,00 €

Betriebszweig Abwasserwerk	6.647.000,00 €
davon verzinst	6.647.000,00 €
davon zinslos	0,00 €

Zusammen auf	14.102.000,00 €
--------------	-----------------

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

Betriebszweig Wasserwerk	5.000.000,00 €
--------------------------	----------------

Betriebszweig Abwasserwerk	5.000.000,00 €
zusammen auf	10.000.000,00 €

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

Betriebszweig Wasserwerk	3.355.000,00 €
davon finanziert durch verzinsliche Darlehen	2.405.000,00 €

Betriebszweig Abwasserwerk	9.195.000,00 €
davon finanziert durch verzinsliche Darlehen	9.095.000,00 €
 zusammen auf	 12.550.000,00 €
davon finanziert durch Darlehen	11.500.000,00 €

Nachrichtlich:

Die Erträge und Aufwendungen für die VG-Werke werden wie folgt festgesetzt:

Für den Betriebszweig **Wasserwerk:**

**A. Erfolgsplan**

Erträge	3.954.400,00 €
Aufwendungen	3.977.200,00 €
Jahresverlust	22.800,00 €

**B. Vermögensplan**

Einnahmen	8.675.000,00 €
Ausgaben	8.675.000,00 €

Für den Betriebszweig **Abwasserwerk:**

**A. Erfolgsplan**

Erträge	6.442.500,00 €
Aufwendungen	6.442.500,00 €
Jahresverlust	0,00 €

**B. Vermögensplan**

Einnahmen	9.237.000,00 €
Ausgaben	9.237.000,00 €

**§ 6**

**Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 in der zurzeit gültigen Fassung werden festgesetzt:

**1. Entgeltsätze für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung**

Nach der Satzung der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach für die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Umlage der Abwasserabgabe vom 27.11.2014 in der zurzeit gültigen Fassung werden folgende Entgeltsätze festgesetzt:

**I. Laufende Entgelte**

1.) Schmutzwassergebühr

je Kubikmeter gewichtetes Schmutzwasser, einschl.  
Abwasserabgabe = 2,80 €

## 2.) Wiederkehrende Beiträge

### a) wiederkehrender Beitrag für das Oberflächenwasser

je Quadratmeter der mit Abflussbeiwerten vervielfachten,  
zu veranlagenden Grundstücksfläche = 0,34 €

### b) wiederkehrender Beitrag für das Schmutzwasser

je Quadratmeter zu veranlagende Grundstücksfläche mit  
Zuschlägen für die Anzahl der Vollgeschosse (je  
Vollgeschoss 15 v.H.) = 0,12 €

Nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 07.10.2021 (in der jeweils aktuellen Fassung) werden beim Kostenträger Schmutzwasser von den nach § 12 entgeltfähigen Kosten, unter Berücksichtigung der sonstigen Einnahmen und des Verlustes 73,1903 % gem. § 13 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 als Benutzungsgebühr und 26,8097 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.

## 3.) Lfd. Entgelte für die Oberflächenentwässerung -Gemeindestraßen

Die Kostenanteile für die Oberflächenentwässerung der  
Gemeindestraßen einschl. Gehwege der klassifizierten  
Straßen werden nach tatsächlichem Aufwand  
abgerechnet. Es wird eine Vorauszahlung in Höhe von je  
qm Gemeindestraßen festgesetzt = 0,73 €

## 4.) Abwasserabgabe für Kleleinleiter

Die Abwasserabgabe für Kleleinleiter (§ 31  
Entgeltsatzung) beträgt je Einwohner und Jahr = 17,90 €

### Zusätzliche Gebühr für Weinbau und

## 5.) Weinhandelsbetriebe

je angefangene 500 qm selbst bewirtschaftete  
Weinbauertragsfläche und je angefangene 750 l Most  
oder Wein aus zugekauften Trauben oder daraus  
hergestelltem Most oder Wein = 2,55 € für Fasswein-  
vermarkter  
= 2,55 € für Flaschenwein-  
vermarkter

## 6.) Gebühr für die Übernahme von Abwasser, Schlamm und Fäkalien aus Abwassersammelgruben und biol. Kleinkläranlagen

Die Abrechnung an die Grundstückseigentümer erfolgt nach dem **tatsächlichen Aufwand**  
(Gesamtkostenrechnung), mindestens jedoch

je Kubikmeter Abwasser aus Sammelgruben (Transport und Reinigung)	= 50,00 €
je Kubikmeter angelieferter Schlamm aus biol. Kleinkläranlagen (Transport und Reinigung)	= 75,00 €

## II. Einmalige Beiträge

Die Beitragssätze für einmalige Beiträge wurden in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 22.06.2017 beschlossen. Weiterhin wurde festgelegt das ab dem 01.01.2019 eine jährliche Preisanpassung gem. dem Baukostenindex erfolgt.

Der Verbandsgemeinderat hat für 2024 folgende Beiträge beschlossen =

Kostenträger Schmutzwasserbeseitigung =	= 5,24 € (zu veranlagende Grundstücksfläche mit Zuschlägen für die Anzahl der Vollgeschosse (je Vollgeschoß = 15 %)
Kostenträger Oberflächenwasserbeseitigung =	= 16,89 € (der mit Abflußwerten zu veranlagende Grundstücksfläche).

## III. Investitionskostenbeiträge für die Straßenentwässerung (Gemeindestraße etc.)

Die Beitragssätze für die Investitionskostenbeiträge Straßenentwässerung wurden ebenfalls in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 22.06.2017 beschlossen. Weiterhin wurde festgelegt das ab dem 01.01.2019 eine jährliche Preisanpassung gem. dem Baukostenindex erfolgt.

Folgender Beitragssatz wurde für 2024 beschlossen =

Kostenträger Straßenoberflächenentwässerung	= 34,46 € pro m <sup>2</sup> Veranlagungsfläche
---	---

Für das Jahr 2024 werden Abschläge verbrauchs- und grundstücksbezogen aufbauend auf den Abrechnungsdaten 2023 erhoben.

## 2. Entgelte für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung

Nach der Satzung der Verbandsgemeinde über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung vom 27.11.2014 in der zurzeit geltenden Fassung werden folgende Entgeltsätze festgesetzt:

## I. Laufende Entgelte

### 1.) Benutzungsgebühren Wasser (Wasserverbrauchsgebühren)

je Kubikmeter Wasserverbrauch = 2,15 € netto  
plus Umsatzsteuer in  
gesetzlich festgelegter Höhe

### 2.) Wiederkehrende Beiträge Wasserversorgung

je Quadratmeter zu veranlagende Grundstücksfläche mit  
Zuschlägen für die Anzahl der = 0,19 € netto  
plus Umsatzsteuer in  
gesetzlich festgelegter Höhe

Vollgeschosse (je Vollgeschoss 15 v.H.)

Nach der Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 07.10.2021 (in der jeweils aktuellen Fassung) werden von den nach § 11 entgeltfähigen Kosten, unter Berücksichtigung der sonstigen Einnahmen und des Verlustes, 57,8528 % gem. § 12 Abs. 3 und § 17 Abs. 3 als Benutzungsgebühr Wasser und 42,1472 % als wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung erhoben.

## II. Einmalige Beiträge

Die Beitragssätze für einmalige Beiträge wurden in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Traben-Trarbach am 22.06.2017 festgelegt. Hierbei wurde beschlossen, die Beitragssätze ab dem 01.01.2019 dem Preiskostenindex anzupassen. Der Beitragssatz Wasserversorgung für 2024 beträgt = 4,30 € pro Quadratmeter Veranlagungsfläche (zu veranlagende Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse = 15 % je Vollgeschoß).

Hierbei handelt es sich um Nettobeträge, die Umsatzsteuer ist nach dem jeweils gültigen Umsatzsteuersatz hinzuzurechnen.

Die Beitragssätze für einmalige Beiträge sind im gesamten Entgeltbereich der VG Traben-Trarbach gleich hoch.

## III. Sonstige Kostensätze

### 1.) Ausleihen von Standrohren mit Zähleinrichtung

Bearbeitungsgebühr pro Vorgang = 30,00 € netto plus  
Umsatzsteuer

Leihgebühr pro angefangener Tag = 2,00 € netto plus  
Umsatzsteuer

### 2.) Lieferung, Montage, Unterhaltung Zweitzähleinrichtung oder sonstige Zähleinrichtungen

pro Jahr = 24,00 € netto plus  
Umsatzsteuer



**Die nach dem Umsatzsteuergesetz festzusetzende Umsatzsteuer wird in den Gebühren- und Beitragsbescheiden separat ausgewiesen.**

Für das Jahr 2024 werden Abschläge verbrauchs- und grundstücksbezogen aufbauend auf den Abrechnungsdaten 2023 erhoben.

**§ 7**

**Steuersätze zur Vergnügungssteuersatzung der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach**

Die Steuersätze zur Erhebung von Vergnügungssteuer werden wie folgt festgesetzt:

**Gemäß § 5 - Besteuerung nach dem Eintritt**

Der Steuersatz beträgt 20 v. H. des Eintrittspreises oder Entgelts.

**Gemäß § 6 - Besteuerung nach der Größe des benutzten Raumes**

Die Steuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen 0,50 €. Bei Veranstaltungen im Freien beträgt die Pauschsteuer 0,25 € je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche.

**Gemäß § 7 - Besteuerung nach dem Einspielergebnis**

Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.) | in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 1 Ziffer 3 a | 10 v. H. |
|     | des Einspielergebnisses, mindestens jedoch                            | 120,00 € |
| 2.) | an den übrigen in § 1 Ziffer 3 b genannten Orten                      | 8 v. H.  |
|     | des Einspielergebnisses, mindestens jedoch                            | 30,00 €  |

**Gemäß § 8 - Besteuerung nach der Anzahl der Geräte**

Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.) | in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 1 Ziffer 3 a  | 50,00 €  |
| 2.) | an den übrigen in § 1 Ziffer 3 b genannten Orten   | 15,00 €  |
| 3.) | für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben | 200,00 € |

**Gemäß § 9 - Besteuerung nach der Roheinnahme**

Der Steuersatz beträgt 20 v. H.

**§ 8**

**Verbandsgemeindeumlage**

Gem. § 26 (19 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) erhebt die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt wird auf 33,50 v.H. festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig. Bis zur endgültigen Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage werden an den Fälligkeitsterminen Abschläge auf der Grundlage der vorläufigen Berechnung im Haushaltsplan 2024 erhoben.

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug voraussichtlich 14.599.091 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 14.392.581 € und zum 31.12.2024 insgesamt 14.218.281 €.

## **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

## **§ 11 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 10.000,00 € überschritten sind.

## **§ 12 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird für keinen Fall zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem 1 Fall zugelassen.

## **§ 13 Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S 104) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0,00 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	5.000,00 Euro

Verbandsgemeindeverwaltung Traben-Trarbach

Traben-Trarbach, den

(Marcus Heintel)  
Bürgermeister

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

### für das Haushaltsjahr 2024

#### I. Überblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Die **Jahresrechnung 2022** stellt sich im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- €	13.979.220,00 €	14.197.717,50 €	218.497,50 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.124,02 €	14.104.130,00 €	14.213.768,65 €	- 109.638,65 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.124,02 €	- 124.910,00 €	- 16.051,15 €	108.858,85 €
Finanzergebnis	- €	- 180.140,00 €	- 194.126,09 €	- 13.986,09 €
Ordentliches Ergebnis	- 169.124,02 €	- 305.050,00 €	- 210.177,24 €	94.872,76 €
Jahresergebnis	- 169.124,02 €	- 305.050,00 €	- 210.177,24 €	94.872,76 €

Somit schließt der Ergebnishaushalt um 94.872,76 € verbessert als gegenüber der Planung ab.

Dies resultiert aus verschiedenen Verbesserungen im allgemeinen Haushaltsvollzug und insbesondere aus den nachfolgenden Abweichungen:

Höhere Zuführungen an Beihilfe- und Pensionsrückstellungen führen bei Leistung 11100 (Verwaltungssteuerung) zu einer Verschlechterung von über 33.500 € als gegenüber der ursprünglichen Planung.

Die Verwaltungskostenbeiträge der VG-Werke wurden bei der Haushaltsplanung unter der Leistung 11120 (Zentrale Steuerung, Controlling) eingeplant. Die Verbuchung erfolgte jedoch erstmals auf verschiedene Leistungen (11120, 11200, 11450, 11610, 11620, 52100). Dies führt zu entsprechenden Verschiebungen.

Höhere Zuweisungen vom Landkreis und geringere Aufwendungen für die Corona-Pandemie führen bei Leistung 11451 zu einer Verbesserung von über 29.000 € als gegenüber der Planung.

Aufgrund des Todes eines Ruhestandsbeamten und der damit verbundenen Auflösung eines Großteils der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen kommt es bei Leistung 12200 (Ordnungsangelegenheiten) zu einer Verbesserung von über 102.000 € als gegenüber der Planung.

Insbesondere geringere Personalausgaben und Mindererträge bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs als ursprünglich geplant, führen bei Leistung 12300 (Verkehrsangelegenheiten) zu einer Verbesserung von über 20.000 €.

Höhere Personalausgaben für ehrenamtlich Tätige bei der Feuerwehr führen beim Brandschutz (Leistung 12600) zu einer Verschlechterung von fast 33.000 €.

Aufgrund der Aktivierung von Baumaßnahmen erhöhen sich die Abschreibungen bei der Grundschule Tr.-Tr., die zu einer Verschlechterung um fast 26.000 € bei Leistung 21116 führen.

Mehraufwendungen für Heizöl und höhere Abschreibungen nach Aktivierung führen bei der Grundschule Alftal (Leistung 21118) zu einer Verschlechterung als gegenüber der Planung um über 92.000 €.

Aufgrund der Auszahlung von höheren Integrationshilfen vom Bund schließt die Leistung Grundversorgung und Hilfen (31100) um fast 97.000 € verbessert ab.

Eine geringere Umlage beim Tourismuszweckverband führt bei Leistung 57500 Tourismusförderung zu einer Verbesserung von über 27.000 €.

Ausgleichsleistungen für Corona und höhere Schlüsselzuweisungen B2 führen bei Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen zu einer Verbesserung von über 33.300 € als gegenüber der ursprünglichen Planung.

Der Finanzhaushalt schließt wie folgt ab:

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- €	13.541.510,00 €	13.345.130,12 €	- 196.379,88 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.124,02 €	13.004.370,00 €	12.667.574,74 €	336.795,26 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	- 169.124,02 €	537.140,00 €	677.555,38 €	140.415,38 €
Zins- u. sonstige Finanzein- u. ausz.	- €	- 180.140,00 €	- 208.689,03 €	- 28.549,03 €
Ordentliches Ergebnis	- 169.124,02 €	357.000,00 €	468.866,35 €	111.866,35 €
Außerordentliches Ergebnis	- 169.124,02 €	357.000,00 €	468.866,35 €	111.866,35 €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	- €	2.507.450,00 €	840.602,93 €	- 1.666.847,07 €
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	1.601.771,95 €	5.000.800,00 €	1.526.489,70 €	3.474.310,30 €
Saldo Invest.tätigkeit	- 1.601.771,95 €	- 2.493.350,00 €	- 685.886,77 €	1.807.463,23 €
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	- 1.770.895,97 €	- 2.136.350,00 €	- 217.020,42 €	1.919.329,58 €

Somit schließt der Finanzhaushalt um 1.919.329,58 € verbessert als gegenüber der ursprünglichen Planung ab.

Dies resultiert insbesondere aus tatsächlich geringeren Auszahlungen von Investitionstätigkeiten in 2022 als geplant bzw. aus 2021 übertragen.

Im Investitionshaushalt wurden die veranschlagten Maßnahmen teilweise umgesetzt. Sofern dies insbesondere im Bereich des Brandschutzes, an den Grundschulen und der Moseltherme noch nicht geschehen ist, erfolgt die finanzrechnungswirksame Abrechnung erst im Haushaltsjahr 2023. Insofern werden nicht benötigte Mittel in das Jahr 2023 vorgetragen. Hieraus resultiert auch die Verbesserung im Finanzhaushalt 2022. Nach endgültigem Abschluss des Jahres 2022 wird der Investitionskreditbedarf ermittelt und die Kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltsgenehmigung unter Berücksichtigung ggf. vorhandener Liquidität erfolgen.

Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

Anfangsbestand	9.169.787,02 €
+ Kreditaufnahme	1.272.300,00 €
- Tilgung	<u>371.648,48 €</u>
	<u>10.070.438,54 €</u>

Eine Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 2.203.300,00 € wurde ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Die Bilanzsumme beträgt 57.786.791,27 € und hat sich gegenüber der Jahresbilanzsumme 2021 i.H.v. 57.393.038,24 € um 393.753,03 € erhöht.

Das Eigenkapital (Kapitalrücklage abzgl. Jahresfehlbetrag) beträgt zum 31.12.2022 14.599.091,28 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 210.177,24 € vermindert. Dies entspricht dem Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2022. Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 25 % entspricht.

Die Bilanz 2022 ist in der Anlage beigefügt.

## **II. Überblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023**

Der Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach hat in seiner Sitzung am 08. Dezember 2022 den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde insbesondere auf der Grundlage der Mittelanmeldungen der Fachbereiche und auf der Grundlage der Haushaltswirtschaft im ablaufenden Jahr 2022 erstellt. Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 lag auch das vorläufige Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur zu Grunde. Mit diesem Haushaltsrundsreiben werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben sowie Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen 2023 nach dem sich in der Änderung befindlichen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung von November 2022. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen unter Berücksichtigung der sich abzeichnenden Änderungen im LFAG selbst ermittelt.

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt bei Gesamterträgen von 13.828.930 € (Reduzierung um 180.710 € oder 1,3 %) und Gesamtaufwendungen von 14.113.380 € (Reduzierung von - 201.310 € oder 1,4 %) mit einem Ergebnis von - 284.450 € (2022: - 305.050 €) ab.

## **Personalkosten und Stellenplan:**

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgte auf der Grundlage des voraussichtlich sich in Diensten der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach befindlichen Personals. Verwaltungsseitig wurde zwischenzeitlich der Personalbedarf für die Verbandsgemeindeverwaltung im ermittelt. Die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH, 100%-ige Tochter des Gemeinde- und Städtebundes, hat eine durch uns beauftragte Plausibilitätsanalyse hierzu durchgeführt. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass eine Überbesetzung zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor nicht gegeben ist. In einzelnen Fachbereichen gibt es dabei einzelne Abweichungen bei den Ist-Besetzungen vom Personalbedarf.

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen um 491.120 € auf 6.472.720 € oder ca. 8,2 %. Hierin sind jedoch auch Mehraufwendungen für durch die Arbeitsagentur geförderte Beschäftigungsverhältnisse sowie im Bereich der Hilfspolizeibeamten enthalten, die weitestgehend durch Zuweisungen bzw. Entgelte aus deren Tätigkeit gedeckt werden.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wurde zum 31.12.2022 gekündigt. In den Ansätzen des Jahres 2023 ist eine ganzjährige Tariferhöhung von rd. 4,0 % p.a. berücksichtigt. Auch wurde eine mögliche Besoldungsanpassung für das Jahr 2023 berücksichtigt. Bei der Umlage der Rheinischen Versorgungskasse ist aufgrund der Anpassung des Berechnungsverfahrens sowie von Pensionierungen in 2023 mit einer Erhöhung der Umlage i.H.v. rd. 33.000 € zu rechnen.

Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung wurden entsprechend der sich abzeichnenden Entwicklung hinsichtlich der Renten- und Pflegeversicherungsbeiträge veranschlagt. Die Erhöhung des ZVK-Beitrages aus dem Jahr 2012 hat weiterhin Bestand, so dass insgesamt hier rd. 9 % Umlagen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse zu zahlen sind.

Auch berücksichtigt wurde die ganzjährige Erhöhung der Besoldung des Bürgermeisters von B 2 nach B 3 im Falle der Wiederwahl des Amtsinhabers.

Im Fachbereich 1 wurde die ganzjährige Beschäftigung einer IT-Fachkraft im Hinblick auf die Trennung der IT-Administration zum herkömmlichen Verwaltungsgeschäft berücksichtigt. Insgesamt besteht hier ein weiterer Bedarf zur Umsetzung verschiedener Projekte (Dokumentenmanagementsystem, Umstellung HKR-verfahren, Digitalisierung der Verwaltung im Hinblick auf das OZG usw.). Gleiches gilt für die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle (ca. 0,5 NAK).

Im Fachbereich 2 besteht ein temporärer Mehrbedarf im Fachbereich für die Grundlagenarbeiten zur Einführung der wiederkehrenden Beiträge. Der Mehrbedarf für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge wird mit ca. 3 Jahren geschätzt. Anschließend kann im FB 2 der Ersatz altersbedingt ausscheidender Mitarbeiter erfolgen.

Im Fachbereich 3 besteht weiterhin ein nicht unerheblicher Mehrbedarf aufgrund der Flüchtlingssituation (vermehrte Zuweisungen von Asylbewerbern, Fortdauer des Ukrainekrieges). Eine Zurückführung des Arbeitskräftebedarf ist daher derzeit nicht abzusehen. Außerdem wird die derzeit unbesetzte hälftige Stelle des Hilfspolizeibeamten besetzt. Dabei soll gleichzeitig auch ein Mehrbedarf im Bereich des kommunalen Vollzugsdienstes durch e Weiterbildungsmaßnahmen abgedeckt werden.

Aufgrund der vermehrten Teilnehmerzahlen am Angebot in den Grundschulen (Betreuung und Mittagessen) sind neben Mehreinnahmen bei den Gebühren auch zusätzliche Betreuungs- und Wirtschaftskräfte erforderlich.

Etwaige bereits sich abzeichnende Veränderungen, z.B. durch Versetzung in den Ruhestand bzw. Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis wg. Verrentung, wurden ebenfalls berücksichtigt (Übernahme Auszubildende zum 01.07.2023). Zusätzlich wurden für sich aus den Stellenbewertungen ergebenden Höhergruppierungen und Beförderungen ganzjährig (aus 2022) bzw. teilweise (aus 2023) eingestellt.

In 2023 erfolgt die ganzjährige Beschäftigung von jeweils zwei im Jahr 2020, 2021 und 2022 eingestellten Auszubildenden. Dabei werden ab dem 01.08.2023 2 weitere Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten neu eingestellt.

Ein weiterer Personalbedarf der Verbandsgemeinde an Fachkräften soll auch in den kommenden Jahren weiter durch die Ausbildung von Nachwuchskräften abgedeckt werden.

Weitere Personalaufwendungen resultieren aus der auch in 2023 ganzjährigen Beschäftigung eine Jugendpflegerin (67.650 €). Hier stehen anteilige Landes- und Kreiszuweisungen (tlw. bereits bewilligt) i.H.v. 28.120 € aufwandsmindernd gegenüber.

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren wurden die Mittel für die ehrenamtlich Tätigen (u.a. Einsätze, Fortbildung usw.) entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre bei 80.000 € belassen.

Hinsichtlich der um wiederum gestiegenen und im Falle einer Spitzabrechnung erheblichen Schwankungen unterliegenden Beihilfeaufwendungen wird im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 eine Beschlussfassung über die Vereinheitlichung der bestehenden Verfahren (Beihilfeablöseversicherung oder Berechnung durch Dienstleister und unmittelbare Abwicklung der Beihilfezahlungen über den VG-Haushalt) erfolgen.

Angepasst an die aktuellen Berechnungen der Versorgungskasse wurden ebenfalls die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

### **Sachkosten:**

Auch die Sachkosten wurden auf der Grundlage der diesjährigen Haushaltswirtschaft und den ursprünglichen Haushaltsplanungen und Haushaltswirtschaft, sowie sich abzeichnender Änderungen veranschlagt. Dabei wurden auch die Preisentwicklungen im Energiebereich berücksichtigt (rd. 580.000 €).

Im Ergebnishaushalt wurden für den Bereich der Verwaltung die erforderlichen Haushaltsmittel eingestellt.

Für die **Freiwilligen Feuerwehren** der neuen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach (Leistung 12600) wurden die erforderlichen Mittel nach den Erkenntnissen der vergangenen Jahre eingeplant. Seitens der Wehrleitung wurde im Jahr 2017 gemeinsam mit der Verwaltung ein zwischenzeitlich modifiziertes mittelfristiges Investitionsprogramm für Gerätschaften, Fahrzeuge und Gebäude erstellt, welches in den kommenden Jahren abgearbeitet werden soll. Gleichzeitig sollen in den kommenden Jahren die Prüfungsbeanstandungen der Landesfeuerweherschule weiter abgearbeitet werden. Insgesamt verbleiben die Aufwendungen für die Freiwillige Feuerwehr auf dem hohen Niveau des Vorjahres, was aus der Fortsetzung der Beschaffungen für die Kleiderkammer, Allgemeine Beschaffungen sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge und der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultiert.

Der Zuschussbedarf steigt nochmals von 642.410 € um 59.990 € auf 702.400 €. Insgesamt muss sich der Sachaufwand als auch die Investitionen für den Brandschutz in der Zukunft

nach der Schaffung einer bedarfsgerechten Grundausstattung an den tatsächlich notwendigen Gegebenheiten orientieren.

Gleiches gilt für die Aufgaben die sich aus der **Schulträgerschaft für die Grundschulen** der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach ergeben. Die Haushaltsansätze entsprechen weitestgehend den Anmeldungen seitens der Schulen und der Beschlussfassung des Schulträgerausschusses. Dabei wurden auch die Ansätze an die Entwicklungen in den Schulen sowie die allgemeinen Gegebenheiten angepasst.

Insbesondere die Kostenerstattungen für Grundschüler aus der Verbandsgemeinde, die Schulen in anderer Trägerschaft als VG Traben-Trarbach besuchen, steigen wieder (+10.000 € auf 65.000 €), nach dem in Vorjahren diese bereits aufgrund der Abrechnung von Investitionsmaßnahmen erheblichen Steigerungen unterlegen haben.

Mit erheblichen Aufwendungen wird auch im Bereich der sozialen Hilfen bei voraussichtlich gleichbleibenden bzw. steigenden Fallzahlen/Aufwand gerechnet. Dabei erfolgen weitestgehend Kostenerstattungen durch den zuständigen Sozialhilfeträger. Allerdings sind in 2021 auch bei den anteiligen Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende (SGB II) aufgrund erheblich höherer Bundesbeteiligung lediglich Aufwendungen i.H.v.75.000 € (2019: 170.000 €) veranschlagt. Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird mit erheblich steigenden Fallzahlen gerechnet. Eine Haushaltsverbesserung resultiert hieraus nicht, da die Aufwendungen hierfür zu 100 % durch den eigentlichen Aufgabenträger Landkreis Bernkastel-Wittlich zu tragen sind.

Entsprechend der Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates im Sommer 2017 wurde zum 01.01.2018 im Rahmen des Programmes „mobile Jugendpflege“ eine Jugendpflegerin eingestellt. Die Aufwendungen hierfür werden voraussichtlich teilweise vom Land und vom Landkreis bezuschusst. Insgesamt weist die Leistung „Jugendarbeit“ (36200) eine Unterdeckung von 56.760 € im Jahr 2023 aus. U.a. werden wieder Mittel für das Jugendparlament (5.000 €) zur Verfügung gestellt.

Die Haushaltsansätze für die **Moseltherme** (Leistung 42418) wurde auf der Grundlage der durch den VG-Rat beschlossenen Maßnahmen (Ausdehnung der Schließungszeit, Änderung und Anpassung/Erhöhung der Gebührenstruktur) und eines durchgängigen Betriebs in 2023 veranschlagt. Neben den Auswirkungen im Sachkostenbereich insbesondere der Energieversorgung wurde dies auch bei den Entgelten sowie beim Personaleinsatz berücksichtigt.

Der Unterabschnitt 42418 (Moseltherme) schließt mit einem Zuschussbedarf von 1.034.060 € (2022: 835.800 €, 2019: 972.069,104 €) ab. Aufgrund der corona-bedingt unterschiedlichen Betriebs/Schließung in 2020 und 2021 sind die Zahlen für einen Vergleich der Betriebsführung - wenn überhaupt - nur bedingt geeignet.

Für das seit dem 01.01.2015 in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach befindliche **Freibad „Kröver Reich“** (Leistung 42419) wurden die erforderlichen Haushaltsmittel in der Annahme eines Normalbetriebes in 2023 bereitgestellt. Die Erträge wurden an die Entwicklung der Vorjahre angepasst, allerdings muss auch auf die Witterungsabhängigkeit der Besucherzahlen verwiesen werden. Mit berücksichtigt wurde auch eine Erhöhung der Entgelt ab 2019 die zum Teil zur Refinanzierung der Erweiterung der Freiflächen im Freibad dienen sollen. Insofern wurden die Erträge auf der Grundlage der durchschnittlichen Besuchszahlen der Vorjahre veranschlagt. Vergleiche zu den Haushaltsplanansätzen des Jahres 2020 und 2021 sind aufgrund der corona-bedingten Anpassung nur bedingt aussagekräftig.



Der Unterabschnitt 42419 (Freibad Kröver Reich) schließt mit einem Zuschussbedarf ohne Zinsen von 329.910 € (2022: 188.450, 2021: 286.884,57 €, 2020: 252.949,88 €) aufgrund erwarteter höherer Energie- und aufwandsentsprechender Personalkosten ab.

Außerdem sind im Haushaltsplan 2023 bei Leistung 51120 „**Räumliche Planung und Entwicklung**“ weitere Mittel für die Landschaftsplanung von 10.000 € und für weitere Leistungen für die Fortschreibung bzw. die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (20.000 €), insgesamt also i.H.v. 30.000 € veranschlagt.

Weitere erhebliche Mittel wurden für die Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung (35.000 €) eingeplant. Hier sind weitere Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Eine tlw. Refinanzierung erfolgt durch Landeszuweisungen.

Mit Wirkung vom 01.01.2019 wurde durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich der Tourismuszweckverband „Moselregion Traben-Trarbach-Kröv“ eingerichtet. Die Verbandsgemeinde trägt entsprechend der Verbandsordnung einen Anteil von 1/3 der Verbandsumlage. Nachdem 2019 lediglich als Anlaufjahr mit verringertem Umlagebedarf (lt. Jahresrechnung 79.804,08 €) zu betrachten ist, wurde der Anteil der Verbandsgemeinde für 2023 mit 122.060 € (2022: 125.400 € in) geringfügig höher in Ansatz gebracht. Mittelfristig ist die Optimierung des Ressourceneinsatzes sowie eine Kostenreduzierung für Tourismusförderung in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach beabsichtigt.

Im Bereich der Steuern bleibt festzuhalten, dass die Schlüsselzuweisungen aufgrund erheblich gestiegener Finanzkraftmesszahl der verbandsangehörigen Gemeinden erheblich sinkt. Die Schlüsselzuweisungen belaufen sich 2.286.780 € im Vergleich zu 2021 2.643.780 € (- 357.000 €). Die Investitionsschlüsselzuweisung wurde wie 2019, 2020 und 2021 im Finanzhaushalt zur Reduzierung der Kreditaufnahme veranschlagt.

Die Verbandsgemeindeumlage konnte im Vergleich zu 2022 mit 33,6 % um 0,6 Punkte gesenkt (2021: 34,9 %, 2019 und 2020: 37,0 %, 2017 und 2018: 38,5 %, 2016: 37,0 %) und bei **ausgeglichenem Finanzhaushalt** mit 33,0 % festgesetzt werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies aufgrund gestiegener Finanzkraft der Verbandsgemeinde eine Erhöhung des Umlageaufkommens um 729.881 € womit auch ein Teil der Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung geringerer Kreisumlagezahlungen (- 80.000 €) aufgrund des neuen LFAG kompensiert werden muss. Weitere Spielräume zur Senkung der Umlage ergeben sich aufgrund der finanzwirtschaftlichen Gegebenheiten im Haushaltsplan 2023 nicht, da insbesondere im Bereich des Personalaufwands, aber auch beim dargestellten Bedarf für den Sachaufwand (insbesondere Energie) weitere Aufwandsreduzierungen nicht möglich sind.

Die im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2.554.429 € gestiegene Steuerkraft resultiert aus höheren Grundsteuer B insbesondere wg. Erhöhung des Nivellierungssatzes auf 465 % von 577.765 €, aus höheren Gewerbesteuerzahlungen von 870.315 € und Einkommensteueranteile um rd. 500.000 € sowie höheren Schlüsselzuweisungen (rd. 420.000 €). Im landesweiten Vergleich ist jedoch eine nach wie vor eher unterdurchschnittliche Finanzkraft der Verbandsgemeinde zu attestieren. Ziel muss hier die Neuausweisung und Erschließung von Gewerbegebieten, der Bereitstellung wohnortnaher Arbeitsplätze und damit die mittelfristige Ausweitung des Gewerbesteuer- und Einkommenssteueraufkommens sein.

**Die Schuldendienstbelastung der Verbandsgemeinde hatte sich im Haushaltsjahr 2019 kurzfristig temporär durch das Auslaufen von größeren Darlehen reduziert. Da jedoch sämtlichen Eigenanteile der Verbandsgemeinde bei geringen Zuweisungen für Investitionen durch Kredite finanziert werden müssen, wird diese Reduzierung nicht dauerhaft zu einer Minderbelastung der über die VG-Umlage beteiligten**

**Ortsgemeinden und der Stadt führen. Insgesamt muss es jedoch Ziel sein, die Belastungen aus dem Schuldendienst auf das notwendigste Maß zu reduzieren.**

### Investitionsplan

#### **Allgemeine Verwaltung:**

Im Hinblick auf die Zusammenführung der beiden Verbandsgemeindeverwaltungen sind dringend erforderlichen, unaufschiebbaren und unabweisbaren Investitionen vorgesehen:

- Neuanschaffung bzw. der Ergänzung von Softwarelizenzen	5.000 €
- Lizenzen für Straßenverkehrsbehörde	10.000 €
- Lizenzen für Finanzsoftware	10.000 €
- Dokumentenmanagementsystem	30.000 €
- Ergänzung und Neuanschaffung von Hardware und Netzwerktechnik für die Migration der bestehenden EDV-Anlagen,	30.000 €
- Erneuerung der Verbindung zum Verw.-Gebäude II	7.000 €
- Hardware für Home-Office-Arbeitsplätze	15.000 €
- Hardware für Dokumentenmanagementsystems	30.000 €
- Ergänzung bzw. Neubeschaffung von Mobiliar	20.000 €

Gleichzeitig ist aus wirtschaftlichen Gründen die Neubeschaffung von 2 Dienstfahrzeugen (85.000 €) bei gleichzeitiger Veräußerung (75.000 €) der vorhandenen Fahrzeuge vorgesehen (siehe auch Ertrag i.H.v. 9.000 € bei Leistung 11450). Die Mehrauszahlungen werden im Rahmen der Veräußerung im Jahr 2024 kompensiert.

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Anschaffung einer neuen Finanzsoftware i.H.v. 15.000 €.

#### **Brandschutz:**

Im Bereich des Brandschutzes sind folgende dringende, unaufschiebbare und unabweisbare Investitionen geplant:

- Errichtung einer Garage nebst Gerätehaus Enkirch	8.000 €
- Umbau aller Wehren für die Netzersatzanlage (Die VE in Höhe von 40.000 € wird kassenwirksam in 2024)	40.000 €
- Sektionaltor FFW Krinkhof	4.000 €
- Fahrzeugtor FFW Irmenach	4.000 €
- Fahrzeugtore FFW Hontheim	15.000 €
- Machbarkeitsstudie FWGH Kinheim/Kröv	20.000 €
- Machbarkeitsstudie FWGH Traben-Trarbach	20.000 €
- LF 10 für FF Bausendorf (zusätzlich VE 270.000 KW in 2024, Zuweisung 75.000 €)	200.000 €
- MLF für Hontheim (Restbetrag von 400.000 €, Zuweisung 58.000 €)	200.000 €
- MLF für FF Kinheim (Restbetrag von 390.000 €, Zuweisung 58.000 €)	190.000 €
- RTB 2 für FF Kröv (Zuweisung 15.000 €)	65.000 €
- RTB 2 für FF Reil (Zuweisung 15.000 €)	65.000 €
- HLF 20 für FF Traben (Restbetrag von 566.000 €, Zuweisung 123.000 €)	16.000 €
- mobile Stromaggregate (VE über 200.000 € kw in 2024)	100.000 €
- Waldbrandausrüstung	40.000 €
- div. Tauch- und Schmutzwasserpumpen	10.000 €
- Rollwagen Unwetter	18.000 €
- mobile Tankstelle	20.000 €

- PFPN´s für zwei Wehren	25.000 €
- Atemschutzgeräte	16.500 €
- sonstige Vermögenswirksame Beschaffungen (z.B. Wärmebildkamera, Ausstattung operativ- taktischer Stab, Beleuchtung, Atemschutzwerkstatt)	39.800 €
- Anbau an das FWGH Olkenbach (Restkosten)	70.000 €
- Planungs- und Grundstückskosten für das FWGH Bengel	89.500 €
- Löschwasserversorgung Scheiweilroth/Kröver Berg	50.000 €

Teilweise liegen bereits Bewilligungen bzw. die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Investitionen vor. Soweit nicht bereits geschehen, werden Zuwendungsanträge gestellt.

### **Zivil- und Katastrophenschutz:**

Im Hinblick auf die Ereignisse des Ahr-Hochwassers in 2021 ist die Einrichtung eines Verwaltungsstabes in der Verbandsgemeinde dringend erforderlich. Hierfür sind für erste Maßnahmen und Ausstattungsbeschaffungen 5.000 € bzw. 10.000 € veranschlagt.

### **Grundschulen:**

Die Veranschlagung der Ausgabeansätze im Investitionsplan 2023 für die Grundschulen Traben-Trarbach, Enkirch, Alftal, Reil und Kröv entsprechen den Mittelanmeldungen der Grundschulen und der Beschlussfassung des Schulträgerausschusses.

Im Rahmen der Bundesförderung zum Einbau von raumluftechnischen Anlagen wurden für sämtliche Grundschulen Zuweisungsanträge (Förderung 80 % der förderfähigen Kosten) gestellt. Sobald eine Bewilligung erfolgen sollte, werden die erforderlichen Mittel per Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt.

#### **Grundschule Traben-Trarbach:**

Ausstattung (unabweisbar)	5.000 €
---------------------------	---------

#### **Grundschule Enkirch:**

Kostenbeteiligung an der Sanierung der Schulturnhalle (unabweisbar)	210.000 €
Sanierung /Neuerrichtung Blitzschutz (unabweisbar)	17.500 €
Sanierung/Erneuerung Dachentwässerung (unabweisbar)	6.000 €
Ausstattung (unabweisbar)	5.000 €

#### **Grundschule Alftal:**

Erneuerung Sportgeräte (unabweisbar)	25.000 €
IT-Ausstattung (unabweisbar)	2.000 €
Dachsanierung Schulturnhalle (unabweisbar)	50.000 €
Restkosten RLT-Anlage Grundschule Bausendorf (zuweisungsfinanziert)	25.000 €

#### **Grundschule Reil:**

Ausstattung Werkraum (dringend erforderlich)	25.000 €
Restkosten RLT-Anlage (zuweisungsfinanziert)	15.000 €

#### **Grundschule Kröv:**

Kleinere vermögenswirks. Beschaffungen (notwendig)	2.000 €
--	---------

## **Moseltherme:**

Für die Moseltherme wurden entsprechend den Empfehlungen des Ausschusses für Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen für unabweissbare bzw. für den Betrieb dringend erforderliche bzw. wirtschaftliche Maßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt 579.000 € (Vorjahr: 1.225.000 €) veranschlagt. Dabei handelt es sich in großen Teilen um Investitionen auf der Grundlage der Untersuchungen zur energetischen Sanierung. Hier wird mit Zuweisungen von rd. 50 % gerechnet. In Verbindung mit Einsparungen bei den Energiekosten gerechnet. Insgesamt handelt es sich um wirtschaftliche Investitionen.

- Photovoltaikanlagen (Restmittel)	209.000 €
- Hocheffiziente Wärmepumpentechnik	160.000 €
- Optimierung des Lüftungssystems	210.000 €
- Lichtillumination Thermebecken	25.000 €
- Sonst. Vermögenswirksame Ausstattungsgegenstände	12.300 €

## **Freibad „Kröver Reich“:**

Für das Freibad „Kröver Reich“ wurden entsprechend den Empfehlungen des Ausschusses für Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen Mittel in Höhe von insgesamt 10.000 € veranschlagt:

- Anpflanzung von Bäumen als natürliche Schattenspender (dringend erforderlich)	5.000 €
- Sanierung Schwallwasserbehälter	10.000 €
- Sanierung Planschbecken	10.000 €
- Beschaffung Liegestühle	2.000 €
- Erneuerung Kassensystem nach KassensicherheitsVO	7.300 €

Außerdem beteiligt sich die Verbandsgemeinde im Rahmen des Hochwasserschutzes mit 50 % an der dringend erforderlichen Erneuerung der Sickerwasserpumpen für Zwecke des Hochwasserschutzes in Traben-Trarbach (130.000 €).

## **Finanzhaushalt**

Der ordentliche Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen entspricht den für das kommende Jahr geplanten ordentlichen Tilgungen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten weisen einen Saldo von insgesamt – 2.298.700 € aus. Die Finanzierung dieses Saldos erfolgt durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe. Stellt man diesem Betrag die ordentliche Tilgung i.H.v. 391.180 € gegenüber, so entspricht dies einer Nettoneuverschuldung von 1.907.520 €. Von diesem Betrag dienen voraussichtlich - wenn überhaupt - nur ein geringer Anteil der Vorfinanzierung von Zuweisungen, wobei deren grds. Förderfähigkeit, noch deren Höhe derzeit nicht bekannt ist. Insbesondere die dringend erforderlichen Investitionen im Bäderbereich sowie des Brandschutzes führen zu diesem nach 2019 bis 2023 nur **temporären hohen** Fremdfinanzierungsbedarf. Für die kommenden Jahre wird wieder mit erheblich niedrigeren Investitionskreditaufnahmen (siehe Finanzplanung) gerechnet.

Die Investitionsschlüsselzuweisung ist mit dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz entfallen (bisher p.a. rd. 70.000 €) und diente in den vergangenen Jahren der Reduzierung der Kreditaufnahme.

Insgesamt muss die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach in den kommenden Jahren bei gesteigerter Finanzkraft (+ 2.554.429 €) und einem gesunkenen aber immer noch über dem vergleichbarer Verbandsgemeinden liegenden Umlagesatz von 33,0 % (2022: 33,6 %, 2021: 34,9 %, 2019 und 2020 = 37,00, % 2017 und 2018 = 38,5 %) bei gleichbleibend hohen Belastungen insbesondere auch im Hinblick auf die tlw. sehr

angespannte Finanzsituation der Ortsgemeinden und der Stadt unter äußerster Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erfolgen. Dabei ist derzeit davon auszugehen, dass der reduzierte Umlagesatz voraussichtlich nicht dauerhaft den Finanzbedarf der Verbandsgemeinde in den kommenden Jahren erfüllen kann und somit wieder eine Steigerung des Umlagesatzes notwendig werden wird.

## **1. Nachtragshaushaltssatzung und –plan 2023**

Die Notwendigkeit des vorliegenden Nachtragshaushaltsplanes ergibt sich insbesondere aus zusätzlichem Investitionsbedarf der Grundschulen wie nachfolgend dargestellt. Darüber hinaus sind diverse Veränderungen betreffend der Aufwendungen und Erträge der sozialen Sicherung gegenüber der ursprünglichen Planung anzupassen. Zusätzlich fallen erhöhte Abschreibungen an.

In der Nachtragsplanung wurden lediglich die **wesentlichen** Veränderungen berücksichtigt. Erhebliche Anpassungen sind nachfolgend dargestellt.

Der Ergebnishaushalt weist im Nachtragshaushaltsplan gegenüber der ursprünglichen Planung (284.450 €) ein verbessertes Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 206.510 € (+ 77.940 €) aus.

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (unter Berücksichtigung des Saldos der der Zins- und Finanzein- und -auszahlungen) beläuft sich auf 608.300 € (+ 217.120 €) und übersteigt die ordentliche Tilgung in Höhe von nunmehr 410.500 € um 197.800 €. Der Überschuss wird zur Teilfinanzierung der Investitionsauszahlungen verwendet.

Zur Finanzierung des Saldos der Investitionsein- und -auszahlungen ist eine Investitionskreditaufnahme i.H.v. 2.280.000 € notwendig (bisher: 2.298.700 €, - 18.700 €).

### **Ergebnishaushalt**

#### **Verwaltungssteuerung:**

Aufgrund deutlich angestiegener Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger wurde der entsprechende Ansatz um rd. 46.000 € erhöht.

#### **Brandschutz:**

Die Inbetriebnahme neuer Löschfahrzeuge und Rettungsboote führt zu erhöhten Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von rd. 60.000 € im Planjahr.

#### **Soziale Hilfen:**

Die Ansätze für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Aufwand und Erstattungen) wurden um 340.000 € erhöht. Allerdings konnten die Ansätze der Leistungen für Asylbewerber (sowie Erstattungen) aufgrund zwischenzeitlich wieder deutlich gesunkener Fallzahlen um 900.000 € vermindert werden. Die Aufwendungen zur Anmietung von Wohnraum sind gleichzeitig gegenüber dem Planwert um 450.000 € bei Erstattungen in gleicher Höhe angestiegen.

#### **Bäderbetriebe:**

Einsparungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Bewirtschaftungskosten; sowohl im Freibad als auch der Moseltherme konnten die Ansätze für Stromkosten um insgesamt

126.000 € reduziert werden. Darüber hinaus werden in der Moseltherme höhere Erträge aus Eintrittsgeldern erwartet. Insgesamt wird im Nachtragsplan eine Verbesserung der Bäderbetriebe um rd. 207.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung erwartet.

### **Finanzhaushalt incl. Investitionen:**

Folgende Veränderungen bei den Investitionen haben sich ergeben:

#### **Brandschutz:**

Der Ansatz für Beschaffungen von Fahrzeugen konnte an den voraussichtlichen Bedarf angepasst und um 100.000 € verringert werden.

#### **Grundschulen:**

Im Nachtragsplan wurden für die Grundschule Traben-Trarbach zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 7.700 € für die Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine sowie Restbeschaffung von IT-Ausstattung veranschlagt.

In der Grundschule Enkirch sind für notwendige brandschutztechnische Maßnahmen 105.000 € sowie zur Restbeschaffung von IT-Ausstattung 3.500 € zusätzlich bereitzustellen.

Nach Vorliegen des Schlussverwendungsnachweises wurde der restliche Anteil der Verbandsgemeinde für die Sanierung der Schulturnhalle in Reil in Höhe von 147.000 € veranschlagt; zudem erhöht sich der Bedarf an IT-Ausstattung um 8.000 €.

Auch in der Grundschule Kröv ist ein erhöhter Bedarf zur Restbeschaffung von IT-Ausstattung in Höhe von 22.500 € zu veranschlagen. Darüber hinaus werden im Nachtragsplan 10.000 € für die Bestuhlung eines notwendigen zusätzlichen Klassenraums zur Verfügung gestellt.

#### **Moseltherme:**

Vom Planansatz in Höhe von 395.000 € für die Beschaffung von Maschinen und technischen Anlagen konnten 25.000 € für die Einrichtung von Lichtilluminationen im Thermenbecken abgesetzt werden.

#### **Allgemeine Finanzwirtschaft:**

Die Kreditaufnahme reduziert sich aufgrund der Veränderungen der Investitionen sowie im ordentlichen Finanzhaushalt um 18.700 € auf nunmehr 2.280.000 €. Der Restbetrag in Höhe von 197.800 € wird aus dem Überschuss im Finanzhaushalt finanziert.

### **Stellenplan**

Im Stellenplan des Nachtragshaushaltes sind diverse Änderungen aufgrund von Neubewertung der Stellen, Umwandlung von Tarifbeschäftigten- in Beamtenstellen u.Ä. dargestellt und an der entsprechenden Stelle erläutert.

#### **Verlauf des Haushaltsjahres 2023:**

Das Haushaltsjahr 2023 verläuft bisher im Rahmen der Haushaltsplanung (**incl. Nachtragshaushaltsplan**) mit Ausnahme von erheblichen Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen (-66.408 €) sowie den Zuweisungen zur Betreuung und Integration von Asylbewerbern aufgrund der Flüchtlingskrise (- 70.000 €).

Aufgrund des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst werden die veranschlagten Personalaufwendungen nicht ausreichen, so dass hier mit einer Haushaltsverschlechterung zu rechnen ist. Gleiches gilt für die Beihilfeaufwendungen aufgrund voraussichtlich einmaliger erheblicher Mehraufwendungen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Einsparungen erzielt werden. Insgesamt ist jedoch aufgrund des HH-Verlaufs von einem leicht verschlechtertem und damit wie geplant unausgeglichenem Haushalt 2023 auszugehen. Gleiches gilt für den ordentlichen Finanzhaushalt. Auch hier wird trotz verschiedener Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen und insbesondere dem Eingang von Erstattungen für bereits getätigter Auszahlungen insbesondere im Sozialbereich mit einem negativen Rechnungsergebnis ausgegangen.

Die Entwicklung/Realisierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen wurde weitestgehend durchgeführt bzw. sind im Haushaltsvollzug. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird nicht mit einem finanziellen Mehrbedarf gerechnet bzw. der zu erwartende Mehrbedarf an Finanzmitteln ist Gegenstand der Haushaltsplanung 2024 (U.a. Energetische Sanierung der Moseltherme). In 2023 nicht verausgabte aber im kommenden Jahr noch benötigte Haushaltsmittel werden als Haushaltsrest nach 2023 vorgetragen. In 2023 wurde eine Investitionskreditaufnahme i.H.v. 686.100.300 € für das Jahr 2022 durchgeführt.

### **III. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024**

Der Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach hat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2023 den Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde insbesondere auf der Grundlage der Mittelanmeldungen der Fachbereiche und auf der Grundlage der Haushaltswirtschaft im ablaufenden Jahr 2023 erstellt. Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 lag auch das vorläufige Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur zu Grunde. Mit diesem Haushaltsrundsreiben werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben sowie Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen 202 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung von November 2023. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen unter Berücksichtigung des LFAG selbst ermittelt.

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt bei Gesamterträgen von 13.920.650 € (Reduzierung um 65.260 € oder 0,5 %) und Gesamtaufwendungen von 14.094.950 € (Reduzierung von - 97.470 € oder 0,7 %) mit einem Ergebnis von - 174.300 € (2023: - 206.510 €) ab. Damit wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 18 (1) GemHVO nicht erreicht. Ein Haushaltsausgleich wäre nur durch weitere Erhöhung der VG-Umlage (rd. 0,75 %-Punkte) möglich gewesen. Aufgrund der nach wie vor sehr angespannten Finanzsituation der verbandsangehörigen Gemeinden insbesondere auch aus einem nach wie vor unzureichenden kommunalen Finanzausgleich wurde von einer weiteren Belastung aus der VG-Umlage abgesehen.

Unter Berücksichtigung der positiven Vorjahresergebnisse sowie der in der Finanzplanung vorgesehenen Überschüsse in der Ergebnisrechnung wird auf die VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO verwiesen, wonach von einer Beanstandung im Falle vorheriger positiver Ergebnisse abgesehen werden kann.

## **Personalkosten und Stellenplan:**

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgte auf der Grundlage des voraussichtlich sich in Diensten der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach befindlichen Personals. Verwaltungsseitig wurde zwischenzeitlich der Personalbedarf für die Verbandsgemeindeverwaltung im ermittelt. Die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH, 100%-ige Tochter des Gemeinde- und Städtebundes, hat eine durch uns beauftragte Plausibilitätsanalyse hierzu durchgeführt. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass eine Überbesetzung zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor nicht gegeben ist. In einzelnen Fachbereichen gibt es dabei einzelne Abweichungen bei den Ist-Besetzungen vom Personalbedarf.

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen um 564.050 € auf 7.152.070 € oder ca. 8,5 %. Hierin sind jedoch auch Mehraufwendungen für durch die Arbeitsagentur geförderte Beschäftigungsverhältnisse sowie im Bereich der Hilfspolizeibeamten enthalten, die weitestgehend durch Zuweisungen bzw. Entgelte aus deren Tätigkeit gedeckt werden.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wurde zum 01.01.2023 mit einer Laufzeit von zwei Jahren verlängert. Die erheblichen Anpassungen in der Entgelttabelle, die sich u.a. aus der Kaufkraftentwicklung des letzten Jahres ergeben haben, wurden neben geplanten Höhergruppierungen berücksichtigt (Tarifentgelte + 396.620 €, zuzüglich Mehraufwendungen für Sozialversicherungsanteile + 89.280 € und für die Rheinische Zusatzversorgungskasse + 17.500 €). In den Ansätzen des Jahres 2024 ist weiterhin eine ganzjährige Besoldungserhöhung von rd. 5,0 % p.a. berücksichtigt. Bei der Umlage der Rheinischen Versorgungskasse ist aufgrund der Anpassung des Berechnungsverfahrens sowie von Pensionierungen in 2024 mit einer Erhöhung der Umlage i.H.v. rd. 18.600 € zu rechnen. Mitberücksichtigt wurde auch die Nachfolgebesetzung zweier in den Ruhestand versetzten bzw. im Verlauf des Jahre 2024 zu versetzenden Beamten durch zwei Tarifbeschäftigte.

Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung wurden entsprechend der sich abzeichnenden Entwicklung hinsichtlich der Renten- und Pflegeversicherungsbeiträge veranschlagt. Die Erhöhung des ZVK-Beitrages aus dem Jahr 2012 hat weiterhin Bestand, so dass insgesamt hier rd. 9 % Umlagen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse zu zahlen sind.

Im Fachbereich 1 wurde die ganzjährige Beschäftigung einer IT-Fachkraft im Hinblick auf die Trennung der IT-Administration zum herkömmlichen Verwaltungsgeschäft weiterhin berücksichtigt. Insgesamt besteht hier ein weiterer Bedarf zur Umsetzung verschiedener Projekte (Dokumentenmanagementsystem, Umstellung HKR-Verfahren, Digitalisierung der Verwaltung im Hinblick auf das OZG usw.). Gleiches gilt für die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle (ca. 0,5 NAK).

Im Fachbereich 2 besteht weiterhin ein temporärer Mehrbedarf im Fachbereich für die Grundlagenarbeiten zur Einführung der wiederkehrenden Beiträge. Der Mehrbedarf für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge wird mit ca. 3 Jahren geschätzt. Anschließend kann im FB 2 der Ersatz altersbedingt ausscheidender Mitarbeiter erfolgen.

Im Fachbereich 3 besteht weiterhin ein nicht unerheblicher Mehrbedarf aufgrund der Flüchtlingssituation (vermehrte Zuweisungen von Asylbewerbern, Fortdauer des Ukrainekrieges). Eine Zurückführung des Arbeitskräftebedarf ist daher derzeit nicht abzusehen. Außerdem wurde die hälftige Stelle des Hilfspolizeibeamten besetzt. Dabei wurde auch ein Mehrbedarf im Bereich des kommunalen Vollzugsdienstes nach Abschluss der Weiterbildungsmaßnahmen abgedeckt werden. Zusätzlich im Stellenplan wurde ein Personalmehrbedarf im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes berücksichtigt. Neben erheblichen Investitionsaufwendungen sowohl im baulichen aber auch im Fahrzeug-



und Ausstattungsbereich soll damit auch den Anforderungen der Wehren in der VG Traben-Trarbach Rechnung getragen werden. Die konkrete Ausgestaltung der Unterstützung wird nach Genehmigung des Haushaltes definiert werden.

Aufgrund der vermehrten Teilnehmerzahlen am Angebot in den Grundschulen (Betreuung und Mittagessen) sind neben Mehreinnahmen bei den Gebühren auch zusätzliche Betreuungs- und Wirtschaftskräfte erforderlich.

Etwaige bereits sich abzeichnende Veränderungen, z.B. durch Versetzung in den Ruhestand bzw. Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis wg. Verrentung, wurden ebenfalls berücksichtigt (Übernahme Auszubildende zum 01.07.2024). Zusätzlich wurden für sich aus den Stellenbewertungen ergebenden Höhergruppierungen und Beförderungen ganzjährig (aus 2023) bzw. teilweise (aus 2024) eingestellt.

In 2024 erfolgt die ganzjährige Beschäftigung von jeweils zwei im Jahr 2020, 2021 und 2022 eingestellten Auszubildenden. Dabei werden ab dem 01.08.2024 voraussichtlich 2 weitere Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten neu eingestellt. Auch wird die Entsendung von Beamtenanwärtern an die ZVS/Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen geprüft.

Ein weiterer Personalbedarf der Verbandsgemeinde an Fachkräften soll auch in den kommenden Jahren weiter durch die Ausbildung von Nachwuchskräften abgedeckt werden.

Weitere Personalaufwendungen resultieren aus der auch in 2023 ganzjährigen Beschäftigung eine Jugendpflegerin (70.960 €). Hier stehen anteilige Landes- und Kreiszuweisungen (tlw. bereits bewilligt) i.H.v. 28.420 € aufwandsmindernd gegenüber.

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren wurden die Mittel für die ehrenamtlich Tätigen (u.a. Einsätze, Fortbildung usw.) entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre auf 93.570 € angepasst. Berücksichtigt werden hierbei Neben Lohnerstattungen aufgrund von Fortbildungsveranstaltungen auch Lohnkostenersätze bei Feuerwehreinsätzen.

Hinsichtlich der um wiederum gestiegenen und im Falle einer Spitzabrechnung erheblichen Schwankungen unterliegenden Beihilfeaufwendungen wird im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 eine Beschlussfassung über die Vereinheitlichung der bestehenden Verfahren (Beihilfeablöseversicherung oder Berechnung durch Dienstleister und unmittelbare Abwicklung der Beihilfezahlungen über den VG-Haushalt) erfolgen.

Angepasst an die aktuellen Berechnungen der Versorgungskasse wurden ebenfalls die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

### **Sachkosten:**

Auch die Sachkosten wurden auf der Grundlage der diesjährigen Haushaltswirtschaft und den ursprünglichen Haushaltsplanungen und Haushaltswirtschaft, sowie sich abzeichnender Änderungen veranschlagt. Dabei wurden auch die Preisentwicklungen im Energiebereich berücksichtigt (rd. 665.470 €). Hierin enthalten sind Aufwendungen im Bereich des Gewässerschutzes (+ 187.000 €) für die Umsetzung von Maßnahmen aus den Starkregenkonzepten, die in Gänze durch Landeszuweisungen bzw. die einzelnen Ortsgemeinden erstattet werden. Auch enthalten sind Aufwendungen für die verbandsgemeindeweite Gästekarte (310.00 €), die in Gänze durch entsprechende Erträge aus dem Gästebeitrag refinanziert werden.

Ohne Refinanzierung ist hingegen der Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen (+132.000 €) im Bereich des Brandschutzes.

Im Ergebnishaushalt wurden für den Bereich der Verwaltung die erforderlichen Haushaltsmittel eingestellt.

Für die **Freiwilligen Feuerwehren** der neuen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach (Leistung 12600) wurden die erforderlichen Mittel nach den Erkenntnissen der vergangenen Jahre eingeplant. Seitens der Wehrleitung wurde im Jahr 2017 gemeinsam mit der Verwaltung ein zwischenzeitlich modifiziertes mittelfristiges Investitionsprogramm für Gerätschaften, Fahrzeuge und Gebäude erstellt, welches in den kommenden Jahren abgearbeitet werden soll. Gleichzeitig sollen in den kommenden Jahren die Prüfungsbeanstandungen der Landesfeuerweherschule weiter abgearbeitet werden. Insgesamt verbleiben die Aufwendungen für die Freiwillige Feuerwehr auf dem hohen Niveau des Vorjahres, was aus der Fortsetzung der Beschaffungen für die Kleiderkammer, Allgemeine Beschaffungen sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge und der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultiert.

Der Zuschussbedarf steigt nochmals von 742.130 € um 178.150 € auf 920.280 €. Insgesamt muss sich der Sachaufwand als auch die Investitionen für den Brandschutz in der Zukunft nach der Schaffung einer bedarfsgerechten Grundausstattung an den tatsächlich notwendigen Gegebenheiten orientieren.

Gleiches gilt für die Aufgaben die sich aus der **Schulträgerschaft für die Grundschulen** der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach ergeben. Die Haushaltsansätze entsprechen weitestgehend den Anmeldungen seitens der Schulen und der Beschlussfassung des Schulträgerausschusses. Dabei wurden auch die Ansätze an die Entwicklungen in den Schulen sowie die allgemeinen Gegebenheiten angepasst.

Insbesondere die Kostenerstattungen für Grundschüler aus der Verbandsgemeinde, die Schulen in anderer Trägerschaft als VG Traben-Trarbach besuchen, steigen nach derzeitigen Erkenntnissen geringfügig (+1.000 € auf 66.000 €), nach dem in Vorjahren diese bereits aufgrund der Abrechnung von Investitionsmaßnahmen erheblichen Steigerungen unterlegen haben.

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich vollzieht derzeit eine Umstellung des derzeit noch dezentral durchgeführten Bewilligungsverfahrens für die Leistungen nach dem SGB. Voraussichtlich soll die Verwaltung und Berechnung dieser Leistungen ab dem 01.04.2024 durch ein zentrales System erfolgen und unmittelbar über den Kreishaushalt abgewickelt werden. Aus diesem Grunde wurde die entsprechenden Ansätze bei den Leistungen für Grundsicherung und Asylbewerber (31110, 31121, 31122, 31300) nur für das erste Quartal veranschlagt. Der weitere administrative Aufwand für Personal -und Sachausstattung verbleibt bei den Verbandsgemeinde.

**Dabei ist eine Beteiligung der Kommunen an weitergeleiteten Bundes- und Landesmitteln für Asylbewerber und Flüchtlinge auf der Grundlage der zu betreuenden und untergebrachten Personen im Kreisgebiet dringend geboten und eine Aufteilung nach der jeweiligen Finanzkraft (im Rahmen der Kreisumlage) völlig realitätsfremd und entspricht nicht dem tatsächlichen Aufwand vor Ort.**

Entsprechend der Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates im Sommer 2017 wurde zum 01.01.2018 im Rahmen des Programmes „mobile Jugendpflege“ eine Jugendpflegerin eingestellt. Die Aufwendungen hierfür werden voraussichtlich teilweise vom Land und vom Landkreis bezuschusst. Insgesamt weist die Leistung „Jugendarbeit“ (36200) eine Unterdeckung von 63.360 € im Jahr 2024 aus. U.a. werden wieder Mittel für das Jugendparlament (5.000 €), dass in 2024 neu gewählt wird, zur Verfügung gestellt.

Die Haushaltsansätze für die **Moseltherme** (Leistung 42418) wurde auf der Grundlage der durch den VG-Rat beschlossenen Maßnahmen (Ausdehnung der Schließungszeit, Änderung und Anpassung/Erhöhung der Gebührenstruktur) und eines durchgängigen Betriebs in 2024 veranschlagt. Beim Aufwand für Strom und Heizung wurden dabei die Investitionsmaßnahmen der vergangenen Jahre, die in 2024 erstmals ganzjährig wirksam werden berücksichtigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist in jedem Fall von wirtschaftlichen Investitionen in diesem Bereich auszugehen. Neben den Auswirkungen im Sachkostenbereich insbesondere der Energieversorgung wurde dies auch bei den Entgelten sowie beim Personaleinsatz berücksichtigt.

Der Unterabschnitt 42418 (Moseltherme) schließt mit einem Zuschussbedarf von 735.200 € (2019: 2022: 853.086 €, 2023: 822.1404 €, **2019**: 819.350 €)) ab. Aufgrund der corona-bedingt unterschiedlichen Betriebs/Schließung in 2020 und 2021 sind die Zahlen für einen Vergleich der Betriebsführung - wenn überhaupt - nur bedingt geeignet.

Für das seit dem 01.01.2015 in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach befindliche **Freibad „Kröver Reich“** (Leistung 42419) wurden die erforderlichen Haushaltsmittel in der Annahme eines Normalbetriebes in 2024 bereitgestellt. Die Erträge wurden an die Entwicklung der Vorjahre angepasst, allerdings muss auch auf die Witterungsabhängigkeit der Besucherzahlen verwiesen werden. Mit berücksichtigt wurde auch eine Erhöhung der Entgelt ab 2024 die zum Teil zur Refinanzierung der Erweiterung der Freiflächen im Freibad dienen sollen. Insofern wurden die Erträge auf der Grundlage der durchschnittlichen Besuchszahlen der Vorjahre veranschlagt. Vergleiche zu den Haushaltsplanansätzen des Jahres 2020 und 2021 sind aufgrund der corona-bedingten Anpassung nur bedingt aussagekräftig.

Die Leistung 42419 (Freibad Kröver Reich) schließt mit einem Zuschussbedarf ohne Zinsen von 329.160 € (2023: 334.500 €, 2022: 163.114 €, 2020: 252.949,88 €) aufgrund erwarteter höherer Energie- und aufwandsentsprechender unter Berücksichtigung der witterungsabhängigen Besucherzahlen Personalkosten ab.

Außerdem sind im Haushaltsplan 2023 bei Leistung 51120 „**Räumliche Planung und Entwicklung**“ weitere Mittel für die Fortschreibung bzw. die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes i.H.v. 60.000 € veranschlagt.

Weitere erhebliche Mittel wurden für die Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung (240.600 €) eingeplant. Hier sind weitere Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Eine weitestgehende Refinanzierung erfolgt durch Landeszuweisungen bzw. Erstattungen der Ortsgemeinden.

Mit Wirkung vom 01.01.2019 wurde durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich der Tourismuszweckverband „Moselregion Traben-Trarbach-Kröv“ eingerichtet. Die Verbandsgemeinde trägt entsprechend der Verbandsordnung einen Anteil von 1/3 der Verbandsumlage. Nachdem 2019 lediglich als Anlaufjahr mit verringertem Umlagebedarf (lt. Jahresrechnung 79.804,08 €) zu betrachten ist, wurde der Anteil der Verbandsgemeinde für 2024 mit 126.420 € (2023: 122.060 € in) geringfügig höher in Ansatz gebracht.

In der Sitzung am 07.12.2023 hat der Verbandsgemeinderat auch die Einführung eines Gästebeitrages ab dem 01.03.2024 für den überwiegend touristisch geprägten Bereich der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach beschlossen. Entsprechende Ansätze (Ertrag 630.000 €) und Aufwendungen für die Gästekarte (310.000 €) sowie für das hierfür benötigte EDV-Verfahren (20.000 €) wurden entsprechend der der Gästebeitragsatzung zugrunde liegenden Kalkulation veranschlagt. Insgesamt bleibt hier die Erhebung in den kommenden Jahren abzuwarten und eine Überprüfung der Kalkulation vorzunehmen. Neben der

Verbandsgemeinde führen auch die Stadt Traben-Trarbach und die Ortsgemeinden Kröv, Enkirch und voraussichtlich Reil einen Gästebeitrag ein.

Im Bereich der Steuern bleibt festzuhalten, dass die Schlüsselzuweisungen aufgrund erheblich gestiegener Finanzkraftmesszahl der verbandsangehörigen Gemeinden erheblich sinkt. Die Schlüsselzuweisungen belaufen auch aufgrund der Änderungen des LFAG nur noch auf 1.221.480 € im Vergleich zu 2023 mit 1.409.480 € (- 188.000 €). Die Investitionsschlüsselzuweisung, die in 2019, 2020 und 2021 im Finanzhaushalt zur Reduzierung der Kreditaufnahme veranschlagt wurde ist mit dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz entfallen.

Die Verbandsgemeindeumlage musste im Vergleich zu 2023 mit 33,0 % um 0,5 Punkte erhöht (2022: 33,6 % 2021: 34,9 %, 2019 und 2020: 37,0 %, 2017 und 2018: 38,5 %, 2016: 37,0 %) und bei **ausgeglichenem Finanzhaushalt** mit 33,5 % festgesetzt werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies aufgrund gestiegener Finanzkraft der Verbandsgemeinde eine Erhöhung des Umlageaufkommens um 566.850 € womit auch ein Teil der Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung höherer Kreisumlagezahlungen (- 190.650 €) aufgrund des neuen LFAG kompensiert werden muss. Weitere Spielräume zur Festsetzung der Umlage ergeben sich aufgrund der finanzwirtschaftlichen Gegebenheiten im Haushaltsplan 2024 nicht, da insbesondere im Bereich des Personalaufwands, aber auch beim dargestellten Bedarf für den Sachaufwand (insbesondere Energie) weitere Aufwandsreduzierungen nicht möglich sind. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes hätte eine weitere Anhebung um rd. 0,75 %-Punkte und eine weitere nicht zu vertretende Belastung der verbandsangehörigen Gemeinden zur Folge gehabt.

Die im Vergleich zum Vorjahr um 1.459.626 € gestiegene Steuerkraft resultiert aus höheren Gewerbesteuerzahlungen von 1.632.007 € und Einkommensteueranteile um rd. 426.000 € und trotz **gesunkenen** Schlüsselzuweisungen (rd. 615.000 €). Im landesweiten Vergleich ist jedoch eine nach wie vor eher unterdurchschnittliche Finanzkraft der Verbandsgemeinde zu attestieren. Ziel muss hier die Neuausweisung und Erschließung von Gewerbegebieten, der Bereitstellung wohnortnaher Arbeitsplätze und damit die mittelfristige Ausweitung des Gewerbesteuer- und Einkommenssteueraufkommens sein.

**Die Schuldendienstbelastung der Verbandsgemeinde hatte sich im Haushaltsjahr 2019 kurzfristig temporär durch das Auslaufen von größeren Darlehen reduziert. Da jedoch sämtlichen Eigenanteile der Verbandsgemeinde bei geringen Zuweisungen für Investitionen durch Kredite finanziert werden müssen, wird diese Reduzierung nicht dauerhaft zu einer Minderbelastung der über die VG-Umlage beteiligten Ortsgemeinden und der Stadt führen. Insgesamt muss es jedoch Ziel sein, die Belastungen aus dem Schuldendienst auf das notwendigste Maß zu reduzieren.**

## Investitionsplan

### **Allgemeine Verwaltung:**

Im Hinblick auf die Zusammenführung der beiden Verbandsgemeindeverwaltungen sind dringend erforderlichen, unaufschiebbaren und unabweisbaren Investitionen vorgesehen:

- |  |          |
|--|----------|
| - Lizenzen für Finanzsoftware (Restfinanzierung) | 37.000 € |
| - Ersatz- und Neuanschaffung von Hardware        | 20.000 € |
| - Ergänzung bzw. Neubeschaffung von Mobiliar     | 20.000 € |

Gleichzeitig ist aus wirtschaftlichen Gründen die Neubeschaffung von 2 Dienstfahrzeugen (35.000 € und VE über 90.000 €) bei Veräußerung ab 2025 (81.000 €) der vorhandenen

Fahrzeuge vorgesehen (siehe auch Ertrag i.H.v. 6.000 € bei Leistung 11450). Die Mehrauszahlungen werden im Rahmen der Veräußerung im Jahr 2025 kompensiert.

### **Brandschutz:**

Im Bereich des Brandschutzes sind folgende dringende, unaufschiebbare und unabweisbare Investitionen geplant

#### **bauliche Maßnahmen:**

- Sonnenschutz FWHG Trarbach	5.000 €
- Errichtung einer Garage nebst Gerätehaus Enkirch (im Bau seit 2023)	5.000 €
- Tor FWGH Krinkhof	15.000 €
- Bau (einschl. Grunderwerb) Löschwasserbehälter Scheiweilroth Kröv	35.000 €
- Bau Löschwasserbehälter NBG "Aufm Spies" in Hontheim	125.000 €
- Sanierung Polizeigarage Traben (nur Nutzung FW)	6.500 €
- FWGH Traben (Umkleideraum) Sanierung Mauerwerk	20.000 €
- Sanierung Rampe Mosel f. FW-Boot in Kövenig	5.000 €

#### **Fahrzeugbeschaffungen:**

- LF 10 für FF Bausendorf (VE 2025 70.000 €)	200.000 €
- TSF-W für FF Wolf (VE 2025 60.000)	70.000 €
- KLF für FF Enkirch (VE für 2025 50.000 €)	50.000 €
- KLF für Krinkhof (VE für 2025 50.000 €)	50.000 €
- Umbau RW 1 für FF Kröv (VE für 2025 20.000 €)	20.000 €
- LF 10 für FF Bausendorf	15.000 €
- Anhänger für FF Traben-Trarbach	3.500 €

#### **Ausrüstungsbeschaffungen:**

- Umrüstung/Modernisierung/Ausbau Sirenen (VE f. 2025 mit 100.000 € weitere Maßnahmen in 2025/2026)	100.000 €
- zwei Aggregate für FF Traben-Trarbach	27.000 €
- Atemschutzgeräte für Atemschutzwerkstatt	25.000 €
- diverse Wärmebildkameras	19.000 €
- Ausrüstung Einsatzstellenhygiene	16.500 €
- eine PFPN zur Modernisierung	16.000 €
- E-Fahrzeuflöschsystem, inkl. Einweisung/Schulung	15.000 €
- Modernisierung Stabraum und FEZ Feuerwehr	15.000 €
- sonstige Vermögenswirksame Beschaffungen (z.B. Rettungsausrüstung, Pumpen, Atemschutzwerkstatt)	22.200 €

Teilweise liegen bereits Bewilligungen bzw. die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Investitionen vor. Soweit nicht bereits geschehen, werden Zuwendungsanträge gestellt.

#### **Zivil- und Katastrophenschutz:**

Im Hinblick auf die Ereignisse des Ahr-Hochwassers in 2021 ist im Bereich des Katastrophenschutzes baul. Maßnahmen (Planungskosten und Einspeisemöglichkeit für Netzersatzanlagen mit 65.000 €) und für die Einrichtung eines Verwaltungsstabes sowie die Restarbeiten zum Aufbau eines Funknetzes 10.000 € bzw. 15.000 € veranschlagt.

#### **Grundschulen:**

Die Veranschlagung der Ausgabeansätze im Investitionsplan 2024 für die Grundschulen Traben-Trarbach, Enkirch, Alftal, Reil und Kröv entsprechen den Mittelanmeldungen der Grundschulen und der Beschlussfassung des Schulträgersausschusses.

**Grundschule Traben-Trarbach:**

Sanierung Bolzplatz und Schulgarten (unabweisbar)	10.000 €
Ausstattung (unabweisbar)	3.000 €

**Grundschule Enkirch:**

Sanierung /Neuerrichtung Blitzschutz (unabweisbar)	10.000 €
Erneuerung Hauptverteilung (unabweisbar)	5.000 €
Umstellung auf LED-Beleuchtung (zuweisungsfinanziert/KIPKI)	5.000 €
Fotovoltaikanlage incl. Speicher (zuweisungsfinanziert/KIPKI)	100.000 €

**Grundschule Aftal:**

Überdachung Eingangsbereich (unabweisbar)	10.000 €
Lagercontainer (unabweisbar)	6.000 €
Fotovoltaikanlage incl. Speicher (zuweisungsfinanziert/KIPKI)	100.000 €
Heizungs- und Lüftungsanlage Schulturnhalle (zuweisungsfinanziert/KIPKI)	160.000 €
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung (dringend erforderlich)	1.000 €

**Grundschule Reil:**

Schließ- und Alarmierungsanlage (dringend erforderlich)	35.000 €
Ausstattung (dringend erforderlich)	5.000 €

**Grundschule Kröv:**

vermögenswirks. Beschaffungen	0 €
-------------------------------	-----

**Moseltherme:**

Für die Moseltherme wurden entsprechend den Empfehlungen des Ausschusses für Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen für unabweisbare bzw. für den Betrieb dringend erforderliche bzw. wirtschaftliche Maßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt 579.000 € (Vorjahr: 1.225.000 €) veranschlagt. Dabei handelt es sich in großen Teilen um Investitionen auf der Grundlage der Untersuchungen zur energetischen Sanierung. Hier wird mit Zuweisungen von rd. 50 % gerechnet. In Verbindung mit Einsparungen bei den Energiekosten gerechnet. Insgesamt handelt es sich um wirtschaftliche Investitionen.

- Energetische Sanierung (Restmittel)	300.000 €
- Abdeckung Außenbecken (zuweisungsfinanziert/KIPKI)	65.000 €
- Austausch Beleuchtung (wirtschaftlich mit Zuweisung)	10.000 €
- Stromversorgung Parkplatz (unabweisbar wg. Verkehrssicherungspflicht)	30.000 €
- Betriebsausstattung (dringend erforderlich)	10.000 €
- Geschäftsausstattung (dringend erforderlich)	26.000 €

**Freibad „Kröver Reich“:**

Für das Freibad „Kröver Reich“ wurden entsprechend den Empfehlungen des Ausschusses für Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen Mittel in Höhe von insgesamt 10.000 € veranschlagt:

- Betriebsausstattung (unabweisbar)	10.000 €
- Beschaffung Aufsitzrasenmäher (unabweisbar und wirtschaftlich)	30.000 €
- Erneuerung Kassensystem nach KassensicherheitsVO (unabweisbar und wirtschaftlich wg. Ersparnis Personalkosten))	59.200 €

Außerdem benötigt die Verbandsgemeinde dringend für die Einführung eines Gästebeitrages und einer Gästekarte Lizenzkosten für ein sog. Meldescheinverfahren (46.000 €).

## Finanzhaushalt

Der ordentliche Finanzhaushalt ist ausgeglichen und weist einen Überschuss von 131.000 € aus. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen entspricht den für das kommende Jahr geplanten ordentlichen Tilgungen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten weisen einen Saldo von insgesamt – 1.697.620 € aus. Die Finanzierung dieses Saldos erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.564.620 €. Stellt man diesem Betrag die ordentliche Tilgung i.H.v. 432.300 € gegenüber, so entspricht dies einer Nettoneuverschuldung von 1.132.320 €. Von diesem Betrag dienen voraussichtlich - wenn überhaupt - nur ein geringer Anteil der Vorfinanzierung von Zuweisungen, wobei deren grds. Förderfähigkeit, noch deren Höhe derzeit nicht bekannt ist. Insbesondere die dringend erforderlichen Investitionen im Bäderbereich sowie des Brandschutzes führen zu diesem nach 2019 bis 2024 zu einem **hohen** Fremdfinanzierungsbedarf. Für die kommenden Jahre wird lt. Finanzplanung wieder mit erheblich niedrigeren Investitionskreditaufnahmen gerechnet. Hierin die aufgrund nicht bekannter Kosten **berücksichtigte** sich jedoch abzeichnende Investitionen an den Feuerwehrgerätehäusern Bengel, Kröv/Kinheim und Traben-Trarbach. Dabei muss davon ausgegangen werden, dass hier nicht unerhebliche Eigenanteile der Verbandsgemeinde mindestens im mittleren Millionen-Bereich anfallen werden. Ziel muss es daher sein, diese Investitionen im Falle ihrer Realisierung auf dem nur absolut notwendigsten Maße durchzuführen und sämtliche Finanzierungsbeteiligungen auszunutzen.

Die Investitionsschlüsselzuweisung ist mit dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz entfallen (bisher p.a. rd. 70.000 €) und diente in den vergangenen Jahren der Reduzierung der Kreditaufnahme.

Insgesamt muss die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach in den kommenden Jahren bei gestiegener Finanzkraft (+ 1.554.429 €) und einem immer noch über dem vergleichbarer Verbandsgemeinden liegenden Umlagesatz von 33,5 % (2023: 33,0 % 2022: 33,6 %, 2021: 34,9 %, 2019 und 2020 = 37,00, % 2017 und 2018 = 38,5 %) bei gleichbleibend hohen Belastungen insbesondere auch im Hinblick auf die tlw. sehr angespannte Finanzsituation der Ortsgemeinden und der Stadt unter äußerster Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erfolgen. Dabei ist derzeit davon auszugehen, dass der im Vergleich zu den Vorjahren zweitniedrigste Umlagesatz voraussichtlich nicht dauerhaft den Finanzbedarf der Verbandsgemeinde in den kommenden Jahren erfüllen kann und somit wieder eine Steigerung des Umlagesatzes notwendig werden wird.

Traben-Trarbach, im Dezember 2023

**Haushaltsvermerk gem. §§ 15, 16 und 17 GemHVO:**

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der einzelnen Teilhaushalte sind gem. § 16 (3) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.





# Verbandsgemeinde Traben-Trarbach Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

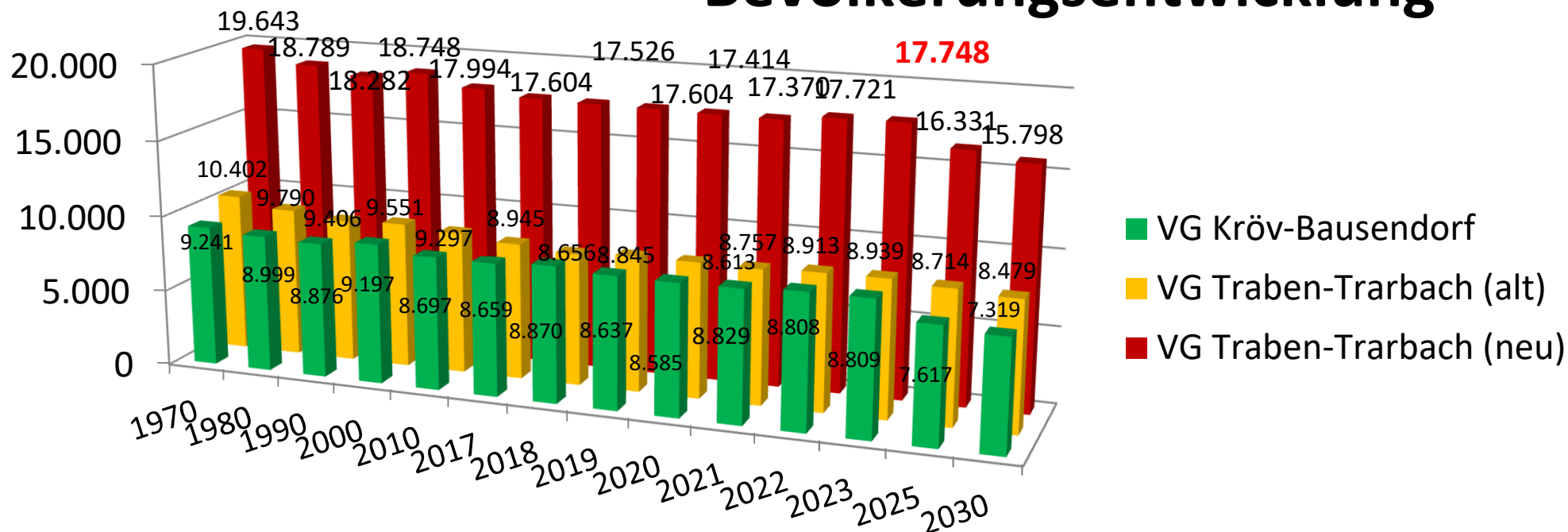


# VG Traben-Trarbach Haushaltsplanung 2024



## Bevölkerungsentwicklung

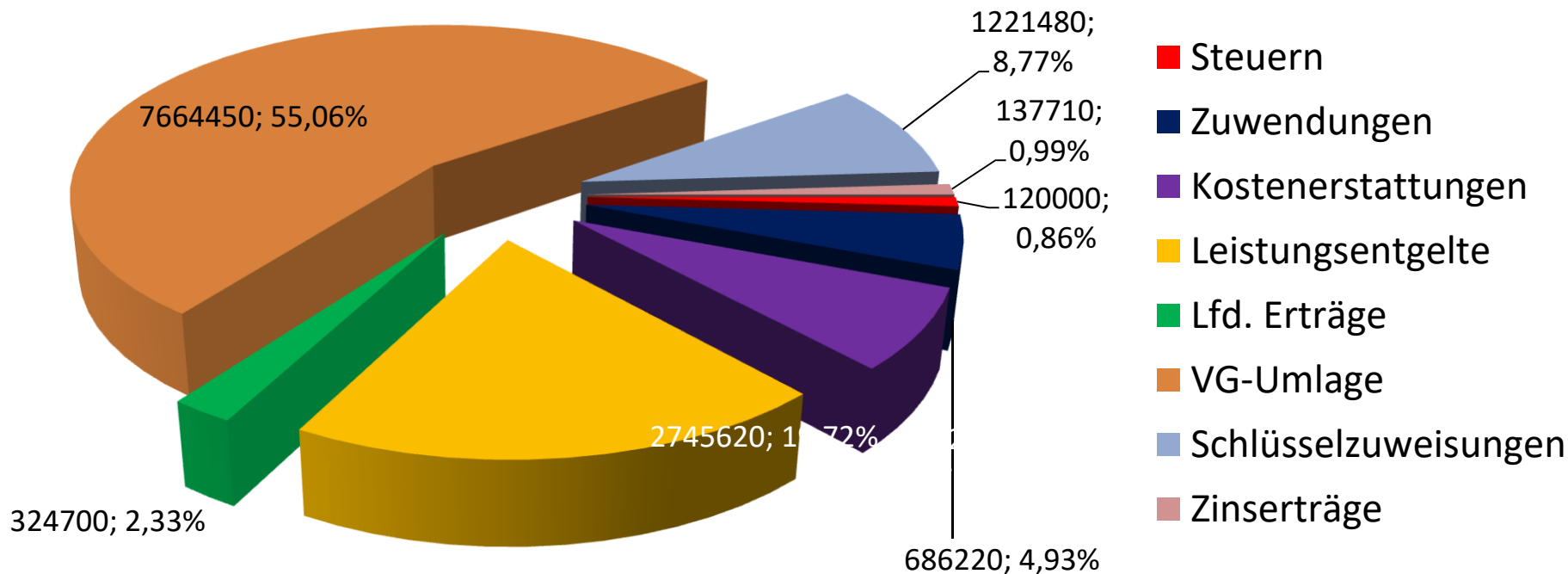
IXXX



# VG Traben-Trarbach Haushaltsplanung 2024



## Erträge in €



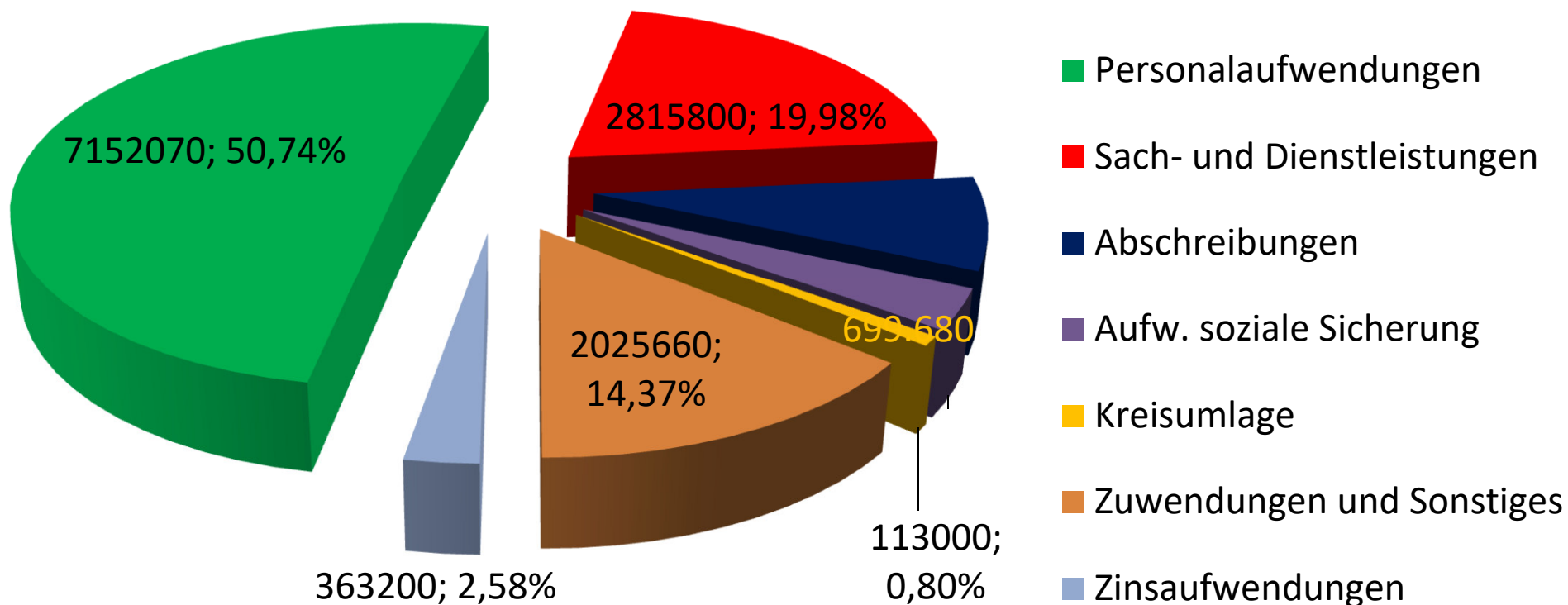
XXXXX



# VG Traben-Trarbach Haushaltsplanung 2024



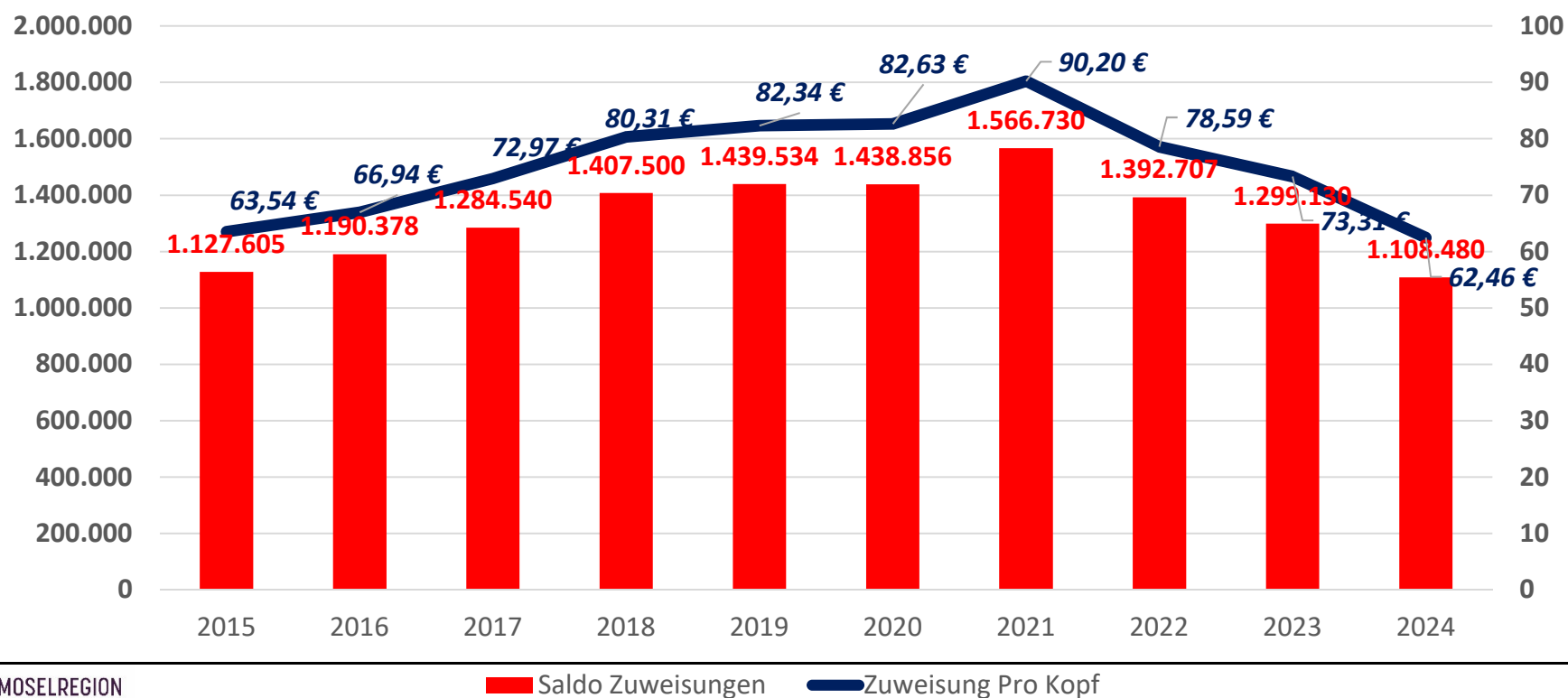
## Aufwendungen in €



# VG Traben-Trarbach Haushaltsplanung 2024



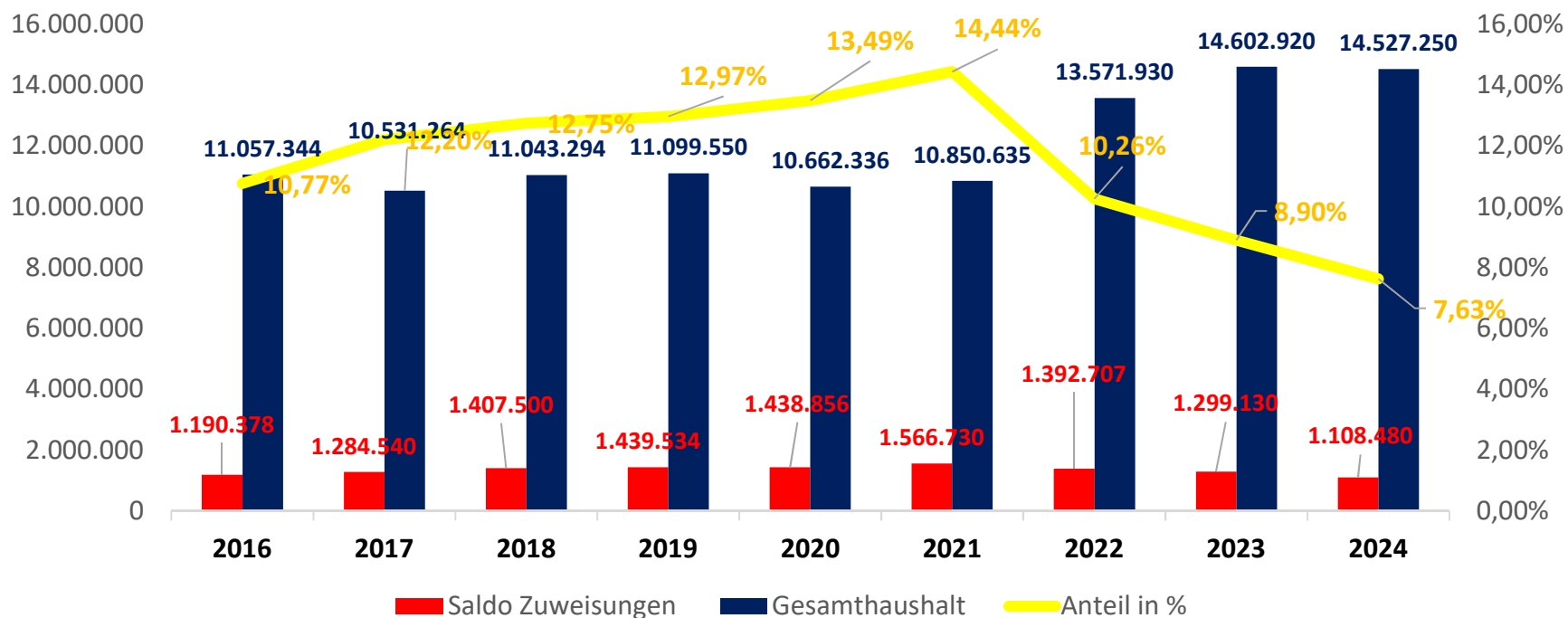
## Entwicklung Saldo Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage Finanzausgleich



# VG Traben-Trarbach Haushaltsplanung 2024

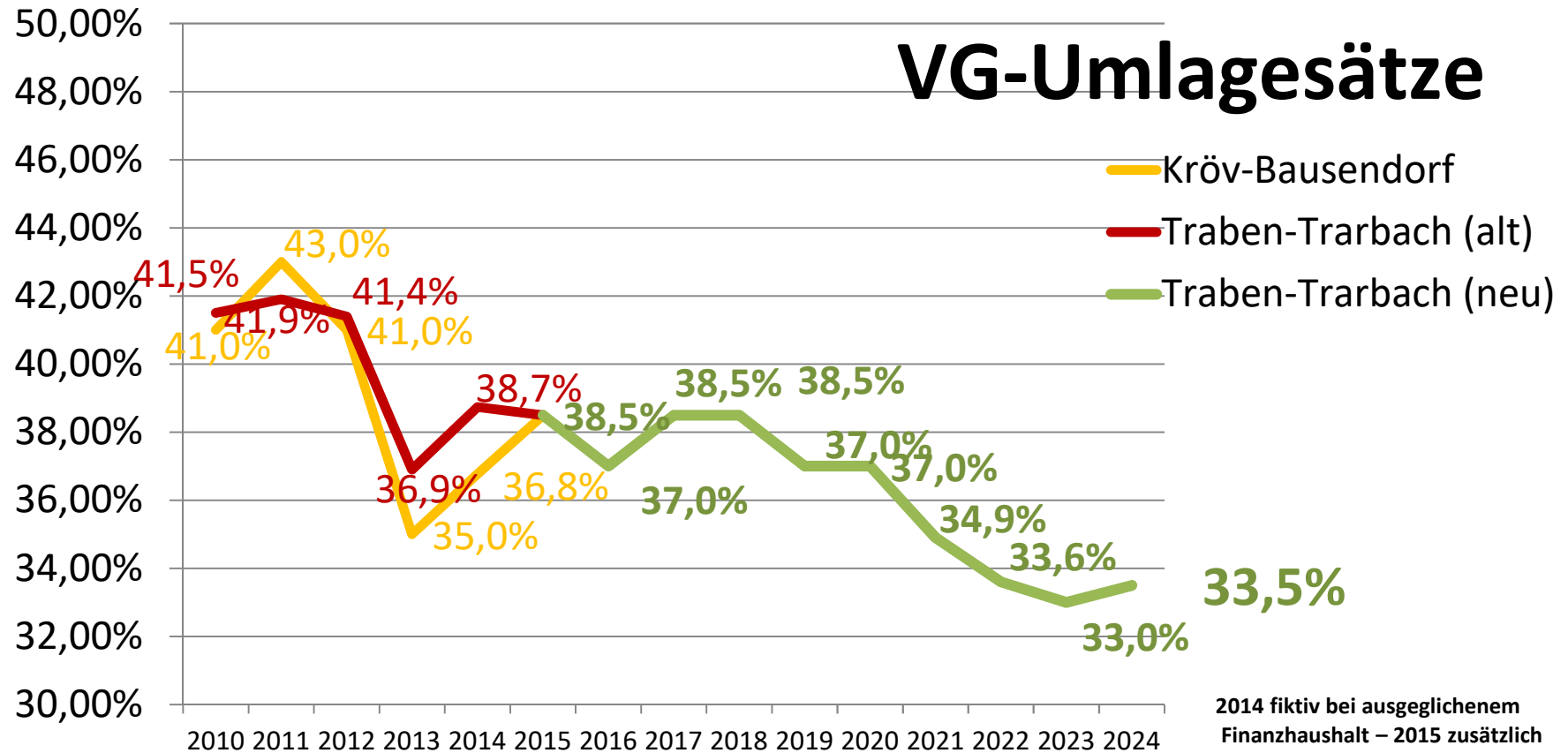


## Entwicklung Anteil Saldo Schlüsselzuweisungen/Gesamthaushalt



# Haushaltswirtschaft 2024

## VG-Umlage



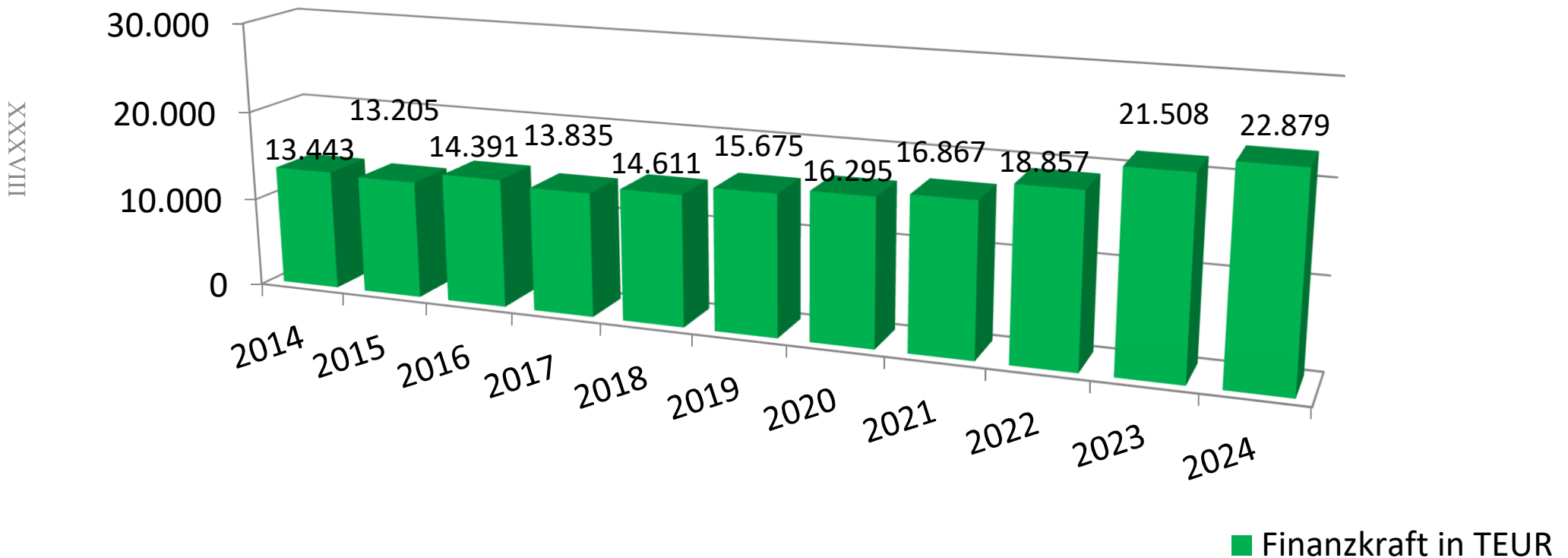
2014 fiktiv bei ausgeglichenem  
Finanzhaushalt – 2015 zusätzlich  
Freibad Kröv



# VG Traben-Trarbach Haushaltsplanung 2024



## Finanzkraft in TEUR

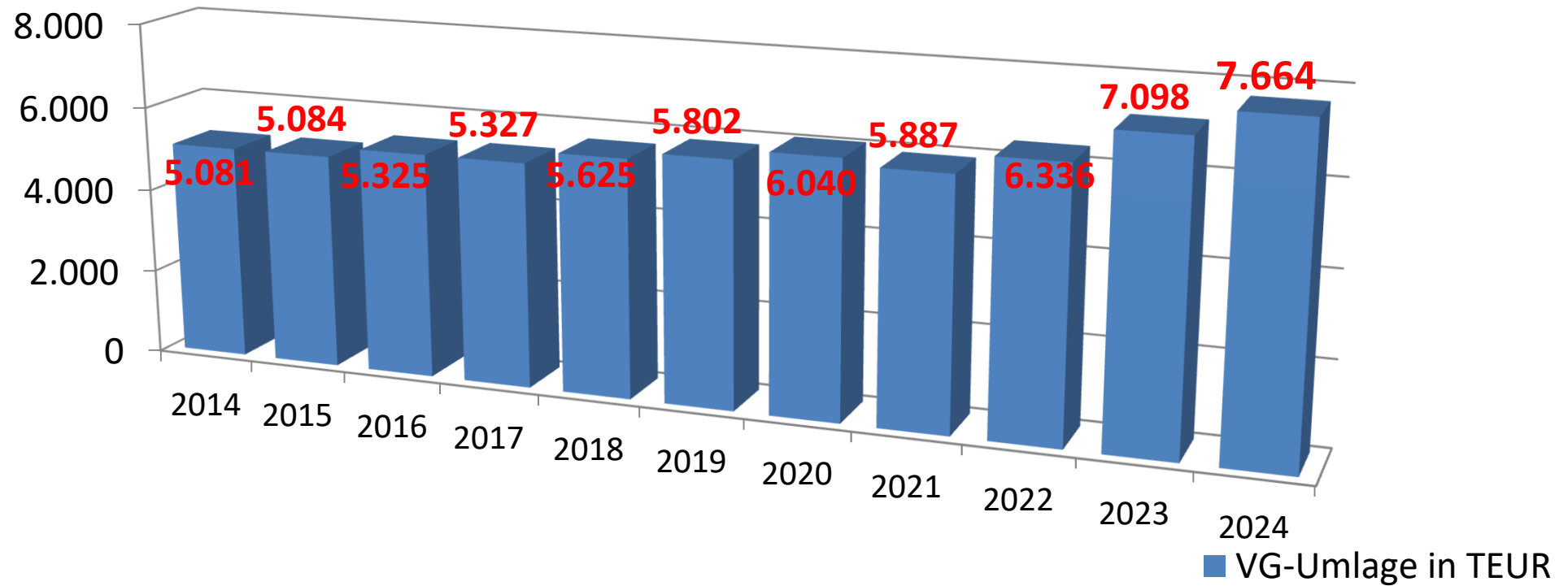




# VG Traben-Trarbach Haushaltsplanung 2024 VG-Umlage in TEUR



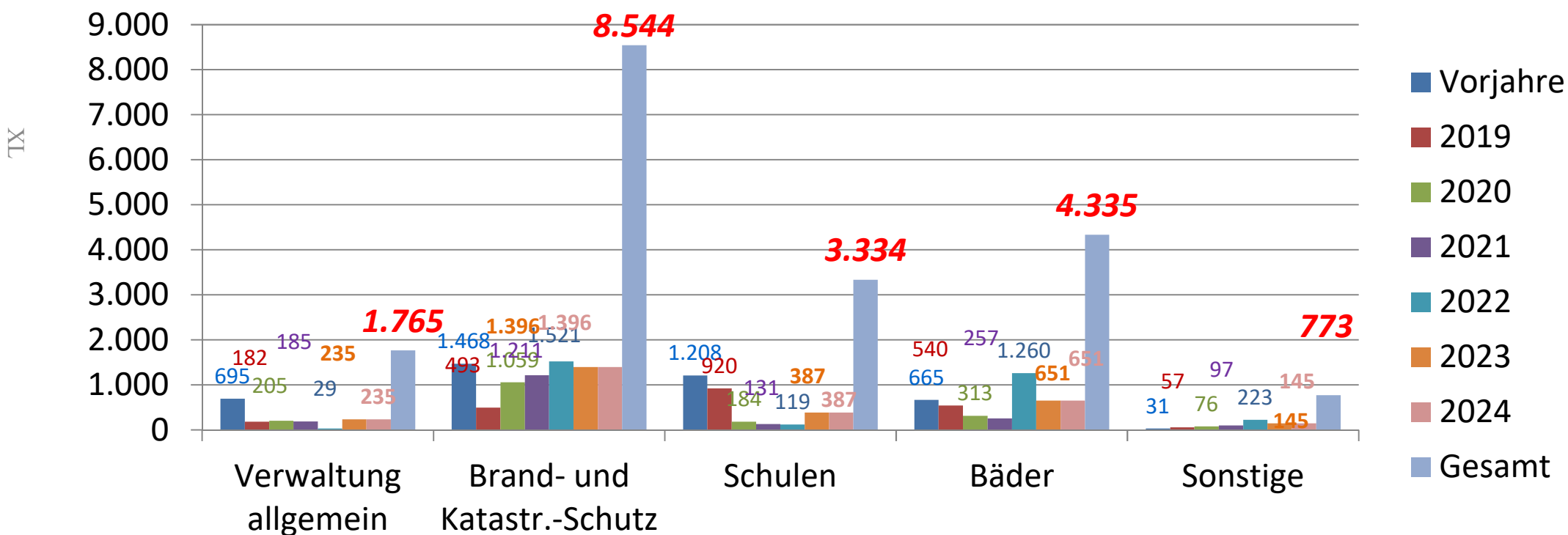
XIXXX



# VG Traben-Trarbach Haushaltsplanung 2024



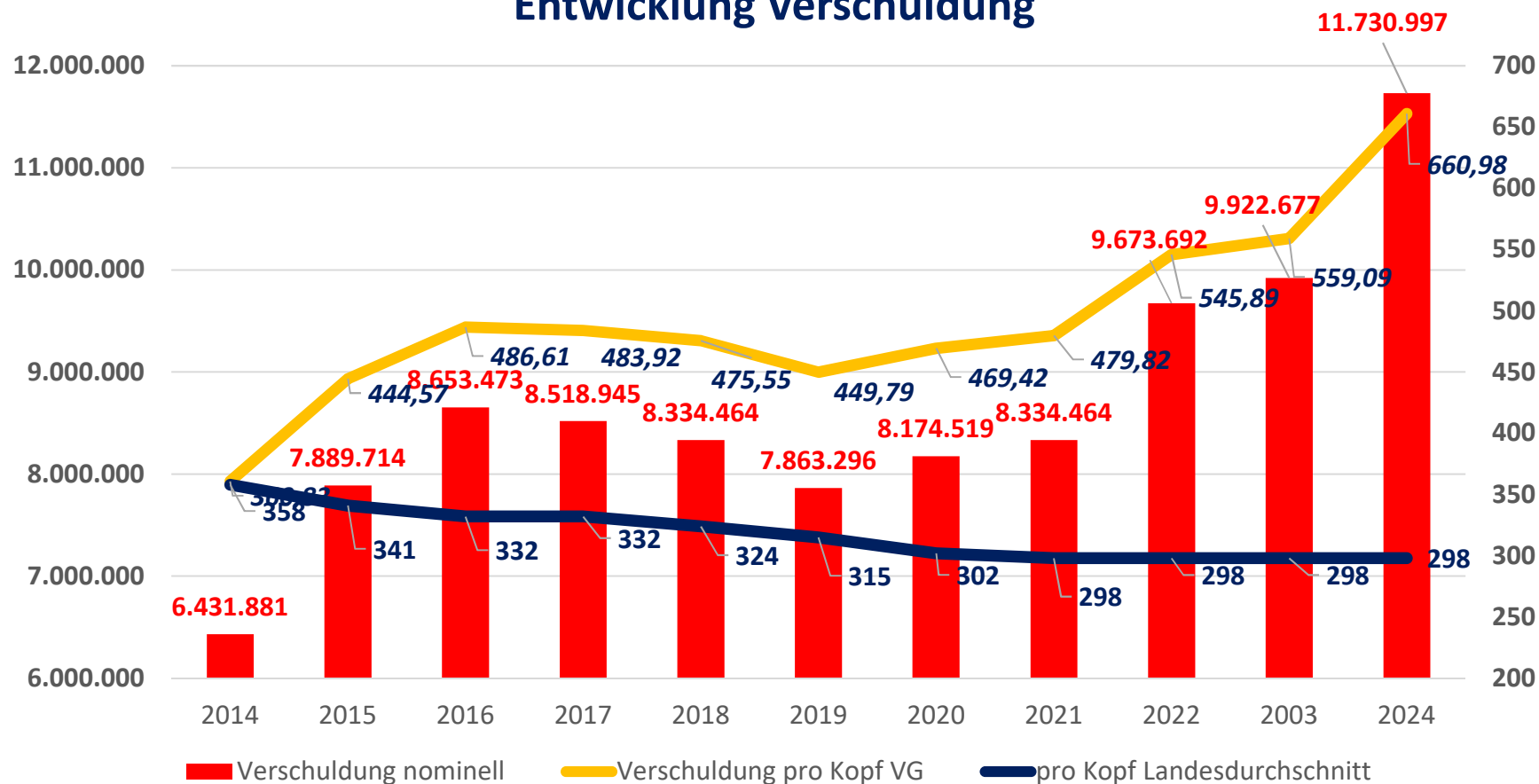
## Investitionen 2015 - 2024 in TEUR:



# VG Traben-Trarbach Haushaltsplanung 2024



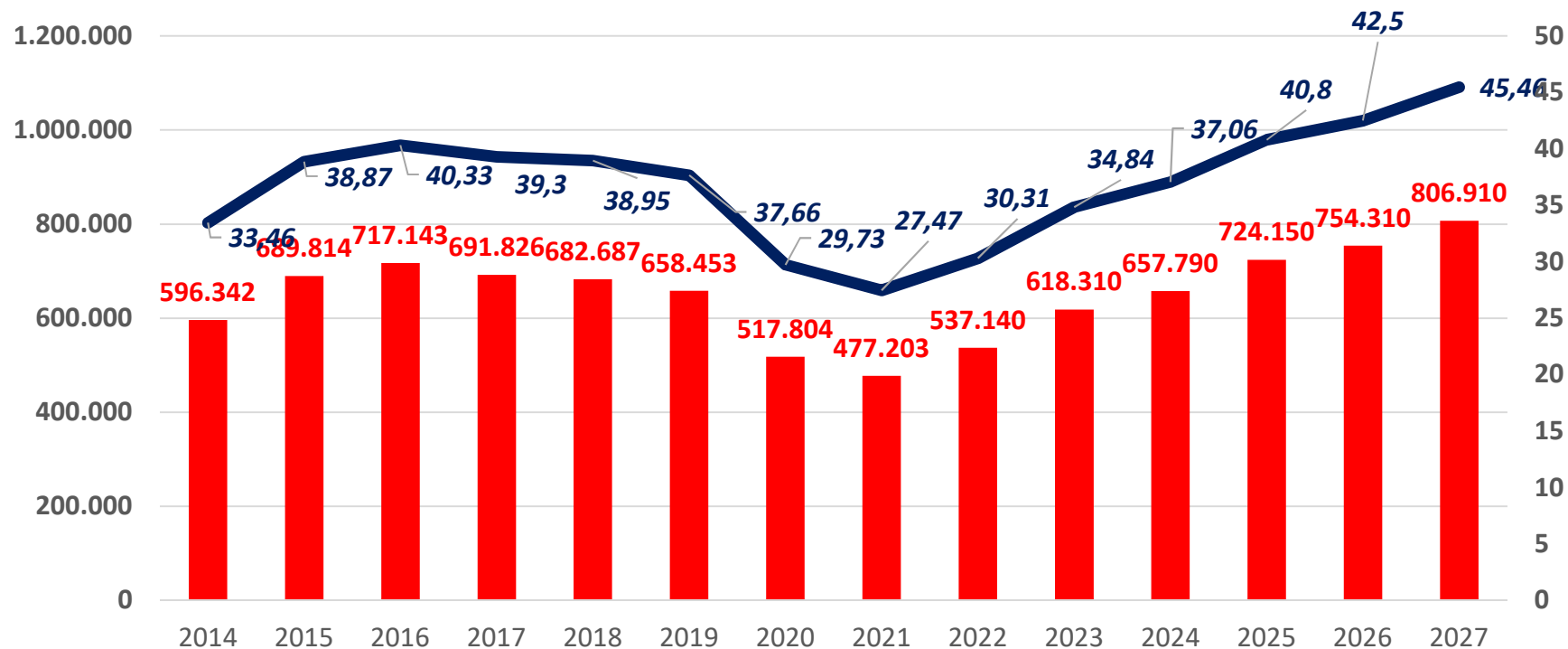
## Entwicklung Verschuldung



# VG Traben-Trarbach Haushaltsplanung 2024



## Entwicklung Schuldendienst lt. Finanzplan ohne Neubauten Brandschutz



MOSELREGION  
Traben-Trarbach Kröv



■ Schuldendienst    — Schuldendienst pro Kopf



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 1  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Schnittstelle zwischen Verwaltung und Rat. Wahrnehmung von zentralen Steuerungs- und Controllingaufgaben. Verwaltungs- vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung, Fachbereichen, Personalrat und Politik

### Auftrag:

Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung "GemO"), Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

### Ziele:

Fachbereichsübergreifende Grundsatzentscheidungen; Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordination bzw Unterstützung von Entscheidungsprozessen der Verwaltungsführung; effektive und effiziente Aufgabenerfüllung Bürger, Räte, Beschäftigte

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Unternehmer, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Mandatsträger, Verbandsgemeindeverwaltung

### Zuständigkeit:

Bürgermeister

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Verwaltungssteuerung	Euro	-421.409,97	-468.210,00	-493.400,00	-503.140,00	-513.360,00	-523.490,00
Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohner	17.370	17.748	17.748	17.748	17.748	17.748
Zuschussbedarf Verwaltungssteuerung	Euro	-399.320	-454.010	-465.660	-454.440	-464.560	-474.540

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	Euro	-22,99	-25,58	-26,24	-25,61	-26,18	-26,74

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.800,00	0	0	0	0	0
	In 2022: Zuwendungen für die VG-Chronik						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,68	1.000	1.900	1.950	2.000	2.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.840,68	1.000	1.900	1.950	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489,03	2.850	3.500	3.550	3.600	3.750
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.004,80	100	500	500	500	550
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.484,23	2.750	3.000	3.050	3.100	3.200
	In 2024						
	1.300 € Preisnachlass Netznutzung						
	1.700 € anteilige Erstattung Wahlleistungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.959,68	10.350	22.340	43.200	43.200	43.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	12.253,00	8.550	18.200	35.250	35.250	35.250
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	2.609,00	1.800	4.140	7.950	7.950	7.950
	46615000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Leistungsprämie	97,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.089,39	14.200	27.740	48.700	48.800	48.950

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 2  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.535,45	408.230	427.660	436.200	444.900	453.850
	50120000 Beigeordnete	9.211,32	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	50211000 Dienstbezüge	107.236,64	113.930	124.180	126.650	129.200	131.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	41.408,36	47.420	63.670	64.950	66.250	67.550
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	101.630,48	127.200	142.600	145.450	148.350	151.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	3.243,47	3.560	5.030	5.150	5.250	5.350
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	831,61	750	750	750	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.401,52	9.240	13.120	13.400	13.650	13.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	7.922,64	8.000	8.000	8.150	8.300	8.500
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	15.288,78	60.000	18.300	18.650	19.050	19.400
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	749,56	500	600	600	600	650
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	54.774,00	22.100	33.180	33.850	34.500	35.200
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13.348,00	5.530	8.230	8.400	8.550	8.750
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.489,07	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,32	1.630	11.450	11.650	11.900	12.100
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	299,60	250	350	350	350	350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	282,18	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen In 2024:	908,54	1.000	11.000	11.200	11.450	11.650
	1.000 € allgemein						
	10.000 € 10 Jahre VG Traben-Trarbach (Feier + Broschüre)						
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	280	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.629,82	28.320	29.890	30.450	31.150	31.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.176,40	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.931,54	3.300	3.300	3.350	3.450	3.500
	56240000 Datenverarbeitung	8.048,83	8.000	9.350	9.550	9.750	9.900
	56310000 Büromaterial	1.646,18	1.900	1.600	1.650	1.650	1.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	616,76	650	650	650	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	2.015,79	1.900	1.900	1.950	2.000	2.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	814,67	860	1.060	1.100	1.100	1.150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	150,59	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.291,88	9.210	9.530	9.700	9.900	10.100
	56920000 Verfügungsmittel	139,20	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56931000 Ehrengaben	9.797,98	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	396.655,59	438.180	469.000	478.300	487.950	497.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-374.566,20	-423.980	-441.260	-429.600	-439.150	-448.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-374.566,20	-423.980	-441.260	-429.600	-439.150	-448.650

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 3

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.754,38	-30.030	-24.400	-24.840	-25.410	-25.890
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-399.320,58	-454.010	-465.660	-454.440	-464.560	-474.540

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-345.782,55	-436.730	-446.590	-455.390	-464.710	-473.790
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-345.782,55	-436.730	-446.590	-455.390	-464.710	-473.790



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 4  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11120	Zentrale Steuerung, Controlling

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Organisation; Stellenbedarfsmessungen und -bewertungen; Einhaltung von Vorschriften zum Arbeits- und Datenschutz

### Auftrag:

Beschlüsse der Gremien, Rechtsvorschriften (LDSG, LBG, etc.)

### Ziele:

Sicherstellung der organisatorischen Rahmenbedingungen für eine effektive Wahrnehmung der beschriebenen Aufgaben und Ziele

### Zielgruppe:

MitarbeiterInnen der Verwaltung, Gremien

### Zuständigkeit:

Bürgermeister, Büroleiter, Fachbereich 1.1

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohner	17.370	17.748	17.748	17.748	17.748	17.748
Zuschussbedarf Zentrale Steuerung	Euro	-482.841	-438.460	-461.980	-464.670	-474.460	-484.470

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	Euro	-27,80	-24,70	-26,03	-26,18	-26,73	-27,30

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,17	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	420,17	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.481,86	18.200	18.090	18.450	18.800	19.200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	19.255,06	13.000	13.290	13.550	13.850	14.100
	Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke (Anpassung an die allgemeine Kostenentwicklung).						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.457,07	5.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	145,73	200	200	200	200	200
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	624,00	0	600	600	600	650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.769,44	15.110	17.650	24.550	24.550	24.550
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	8.997,00	12.450	12.900	20.300	20.300	20.300
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	1.927,00	2.660	2.750	4.250	4.250	4.250
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	1.845,44	0	2.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.671,47	36.310	38.740	46.050	46.450	46.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.551,64	404.290	426.170	434.700	443.400	452.300
	50211000 Dienstbezüge	82.835,37	81.600	65.010	66.300	67.650	69.000
	Anteilige Dienstbezüge (Restl. bei Leistung 11610)						
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	94.270,88	128.380	166.740	170.100	173.500	176.950
	Mehraufwand für Einrichtung der zentralen Vergabestelle						
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	73.078,00	91.100	74.700	76.200	77.700	79.250

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 5

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11120	Zentrale Steuerung, Controlling

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	7.544,39	9.950	12.800	13.050	13.300	13.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.328,80	25.500	35.220	35.900	36.650	37.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	1.488,36	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	24.404,16	25.420	25.420	25.950	26.450	27.000
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	50699002 Versicherung "Jobrad"	48,93	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	32.193,00	32.190	35.340	36.050	36.750	37.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.048,00	8.050	8.840	9.000	9.200	9.400
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.311,75	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,35	400	410	400	400	450
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	266,36	250	310	300	300	350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,99	150	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	40,54	50	50	50	50	50
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40,54	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.881,68	33.990	44.810	45.700	46.600	47.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.214,14	1.800	4.000	4.100	4.150	4.250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	737,86	800	800	800	850	850
	56240000 Datenverarbeitung	14.487,89	10.100	14.960	15.250	15.550	15.900
	56310000 Büromaterial	1.664,98	2.200	2.500	2.550	2.600	2.650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.644,10	1.600	2.000	2.050	2.100	2.100
	56330000 Porto und Versandkosten	2.015,81	2.300	3.000	3.050	3.100	3.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	459,45	600	960	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	250	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.877,25	1.940	3.090	3.150	3.200	3.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.780,20	12.400	13.400	13.650	13.950	14.200
	Mitgliedsbeiträge:						
	10.400 € GSTB						
	2.000 € KAV						
	1.000 € KGST						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	397.826,21	438.730	471.440	480.850	490.450	500.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-361.154,74	-402.420	-432.700	-434.800	-444.000	-453.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-361.154,74	-402.420	-432.700	-434.800	-444.000	-453.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.686,29	-36.040	-29.280	-29.870	-30.460	-31.070
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-482.841,03	-438.460	-461.980	-464.670	-474.460	-484.470



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 6

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11120	Zentrale Steuerung, Controlling

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-435.714,25	-413.280	-435.400	-444.120	-453.010	-462.070
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-435.714,25	-413.280	-435.400	-444.120	-453.010	-462.070



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 7  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Dieses Produkt beschreibt die Aussendarstellung der Verbandsgemeinde; insbesondere durch das Internet

### Auftrag:

Gemeindeordnung, Beschlüsse, Richtlinie

### Ziele:

Positive Darstellung der Verbandsgemeinde. Sicherstellung eines reibungslosen und sachlichen Informationsflusses.

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Zuständigkeit:

Bürgermeister

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohner	17.370	17.748	17.748	17.748	17.748	17.748
Zuschussbedarf Öffentlichkeitsarbeit	Euro	-22.980,47	-20.800,00	-22.140,00	-22.590,00	-23.040,00	-23.420,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-1,32	-1,17	-1,25	-1,27	-1,30	-1,32

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	3.472,04	0	240	240	240	220
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	3.472,04	0	240	240	240	220
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	1.600,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	Zuweisungen für soziale, caritative, kulturelle und sonstige Zwecke (z.B. Brauchtum) sowie für Zwecke des Sports						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.908,43	17.800	18.900	19.300	19.700	20.000
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.701,89	1.800	1.900	1.950	2.000	2.000
	Mittel für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit						
	56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	9.478,92	10.000	11.000	11.200	11.450	11.650
	Hostingkosten Homepage der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach incl. Lizenzgebühren für rlp-direkt						
	56930000 Repräsentationen	537,26	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	56931000 Ehrengaben	5.190,36	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	Aufwand für Ehrungen entsprechend der Ehrungsordnung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.980,47	20.800	22.140	22.590	23.040	23.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.980,47	-20.800	-22.140	-22.590	-23.040	-23.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.980,47	-20.800	-22.140	-22.590	-23.040	-23.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.980,47	-20.800	-22.140	-22.590	-23.040	-23.420

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 8

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.830,30	-20.800	-21.900	-22.350	-22.800	-23.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	994,84	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>994,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	994,84	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-994,84	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.825,14	-20.800	-21.900	-22.350	-22.800	-23.200



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 9  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien, Gemeindeorgane

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Wahrnehmung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten

Auftrag:

Gesetze, Hauptsatzung, Richtlinien, Vereinbarungen

Ziele:

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Abrechnung der Sitzungsgelder etc. Repräsentation der Verbandsgemeinde nach außen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Kommunale Träger

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohner	17.370	17.748	17.748	17.748	17.748	17.748
Zuschussbedarf Gemeindeorgane		-35.254	-24.370	-33.960	-33.850	-34.500	-35.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-2,03	-1,37	-1,91	-1,91	-1,94	-1,98

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,50	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.708,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.708,50	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.890,00	13.000	14.000	14.300	14.550	14.850
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	13.890,00	13.000	14.000	14.300	14.550	14.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.792,97	6.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.070,80	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	In 2024:						
	10.000 € Ersatzbeschaffung Tablets						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.722,17	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	Mittel für die Abschlussfahrt des VG-Rates						
E 11	- Abschreibungen	1.537,45	1.220	810	0	0	0
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.537,45	1.220	810	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.742,29	4.150	4.150	4.250	4.350	4.400
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.965,81	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.140,20	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	636,28	650	650	650	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.962,71	24.370	33.960	33.850	34.500	35.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.254,21	-24.370	-33.960	-33.850	-34.500	-35.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.254,21	-24.370	-33.960	-33.850	-34.500	-35.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.254,21	-24.370	-33.960	-33.850	-34.500	-35.150

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 10

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien, Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.213,88	-23.150	-33.150	-33.850	-34.500	-35.150
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.213,88	-23.150	-33.150	-33.850	-34.500	-35.150



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 11  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1116	Gleichstellung
Leistung	11160	Gleichstellung

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Chancengelegenheit von Frauen und Männern in Gesellschaft, Politik und Beruf

Auftrag:  
Gesetze (GemO und LGG)

Ziele:  
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern zum Abbau bestehender Benachteiligungen; Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation

Zielgruppe:  
Bürgerinnen und Bürger, MitarbeiterInnen der Verwaltung

Zuständigkeit:  
Gleichstellungsstelle o. Gleichstellungsbeauftragte[r]

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Gleichstellung	Euro	-4.637,51	-8.020,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.700,00
Einwohner - weiblich	Einwohner	8.736	8.925	8.925	8.736	8.736	8.736
Mitarbeiterinnen Verbandsgemeinde	Anzahl	89	93	93	93	93	93

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Beschäftigter		-52,11	-86,24	-88,17	-89,25	-92,47	-93,55
Aufwand je Einwohnerin	Euro	-0,53	-0,90	-0,92	-0,95	-0,98	-1,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	120,38	0	0	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	105,06	0	0	0	0	0
	46615000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Leistungsprämie	15,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	120,38	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.350,66	6.520	6.650	6.750	6.950	7.050
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	2.400,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
	Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte nach der GemO.						
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.652,95	3.200	3.300	3.350	3.450	3.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	66,29	250	250	250	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	231,42	670	700	700	750	750
	Personalkostenanteil für die Gleichstellungsbeauftragte nach dem LGG						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,33	800	850	850	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	50	50	50	50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	386,33	600	800	800	850	850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,90	700	700	700	750	750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,90	700	700	700	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.757,89	8.020	8.200	8.300	8.600	8.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.637,51	-8.020	-8.200	-8.300	-8.600	-8.700

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 12

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1116	Gleichstellung
Leistung	11160	Gleichstellung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.637,51	-8.020	-8.200	-8.300	-8.600	-8.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.637,51	-8.020	-8.200	-8.300	-8.600	-8.700

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.957,89	-8.020	-8.200	-8.300	-8.600	-8.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.957,89	-8.020	-8.200	-8.300	-8.600	-8.700





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 13

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1117	Personalvertretung
Leistung	11170	Personalvertretung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.050	3.150	3.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Mittel für den Personalrat	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	3.000	3.000	3.050	3.150	3.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-3.000	-3.000	-3.050	-3.150	-3.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-3.000	-3.000	-3.050	-3.150	-3.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.050	-3.150	-3.150

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.050	-3.150	-3.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-3.000	-3.000	-3.050	-3.150	-3.150



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 14

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal
Leistung	11200	Personal

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Sicherstellung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität in qualitativer und quantitativer Hinsicht; effektiver Personaleinsatz; notwendige Aus- / Fortbildungsmaßnahmen; termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen

### Auftrag:

Gesetze (BBesG, LBG), Tarifverträge (TvöD), sonstige beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften

### Ziele:

Ausbildung von Nachwuchskräften; Erhaltung und Förderung der Motivation der Bediensteten

### Zielgruppe:

MitarbeiterInnen der Verwaltung

### Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalabrechnungsfälle		607	623	623	623	623	623
Zuschussbedarf Personalverwaltung	Euro	-387.475,03	-436.600,00	-491.410,00	-506.010,00	-516.380,00	-526.820,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Abrechnungsfall	Euro	-638,34	-700,80	-788,78	-812,22	-828,86	-845,62

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.016,87	35.200	39.180	39.950	40.750	41.600
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	25.420,00	26.000	29.680	30.250	30.900	31.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	8.000	8.150	8.300	8.500
	8.000 € Von Gemeinden für Arbeitsmedizinische/-sicherheitstechnische Betreuung						
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	348,87	200	200	200	200	200
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.248,00	1.000	1.300	1.350	1.350	1.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.084,04	14.690	13.070	8.450	8.450	8.450
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	0,00	1.350	1.660	6.750	6.750	6.750
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	0,00	340	410	1.700	1.700	1.700
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	5.239,07	10.000	6.000	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	998,18	3.000	5.000	0	0	0
	46615000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Leistungsprämie	846,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.100,91	49.890	52.250	48.400	49.200	50.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.829,97	415.640	489.430	499.200	509.250	519.450
	50211000 Dienstbezüge	43.201,42	41.000	45.970	46.900	47.850	48.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	197.207,91	229.580	274.610	280.100	285.700	291.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	40.047,00	45.800	52.800	53.850	54.950	56.050

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 15  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal
Leistung	11200	Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	12.306,14	17.900	20.960	21.400	21.800	22.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.310,52	47.710	56.760	57.900	59.050	60.250
	U.a. Mittel für 7 Auszubildende						
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	4.469,52	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	5.696,33	2.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	47.198,38	20.000	23.000	23.450	23.950	24.400
	23.000 € Ausgleichsabgabe						
	50699002 Versicherung "Jobrad"	43,75	0	150	150	150	150
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.879,00	5.720	6.140	6.250	6.400	6.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.470,00	1.430	1.540	1.550	1.600	1.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,49	15.790	16.550	16.850	17.200	17.500
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	303,49	290	350	350	350	350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	200	50	50	50	50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen In 2024	0,00	300	1.150	1.150	1.200	1.200
	1.300 € Kauf Stundenzettel						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	15.000 € Arbeitsmedizinische/ -sicherheitstechnische Betreuung (Kostenerstattung auf .44243)						
E 11	- Abschreibungen	100,01	100	100	100	100	20
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,01	100	100	100	100	20
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	53.481,18	52.580	60.950	62.100	63.350	64.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.193,69	21.000	25.000	25.500	26.000	26.550
	Lehrgangskosten Auszubildende						
	Lehrgangskosten 1+2. Angest.-Lehrgang						
	Sonstige Fortbildung Personalamt						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.979,79	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	u.a.:						
	- Fahrtkosten Auszubildende						
	- Fahrtkosten Lehrgangsteilnehmer						
	56240000 Datenverarbeitung	12.878,10	12.800	14.960	15.250	15.550	15.900
	56310000 Büromaterial	2.633,89	3.200	2.700	2.750	2.800	2.850
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.855,33	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	56330000 Porto und Versandkosten	3.225,26	3.100	3.000	3.050	3.100	3.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	437,23	500	800	800	850	850
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.057,88	1.500	1.200	1.200	1.250	1.250
	Mittel für Stellenausschreibungen						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	900	1.200	1.200	1.250	1.250
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.220,01	2.580	3.090	3.150	3.200	3.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	443.714,65	484.110	567.030	578.250	589.900	601.670
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-409.613,74	-434.220	-514.780	-529.850	-540.700	-551.620

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 16

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal
Leistung	11200	Personal

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-409.613,74	-434.220	-514.780	-529.850	-540.700	-551.620
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.138,71	-2.380	23.370	23.840	24.320	24.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-387.475,03	-436.600	-491.410	-506.010	-516.380	-526.820

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-364.177,94	-444.040	-496.700	-506.560	-516.730	-527.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-364.177,94	-444.040	-496.700	-506.560	-516.730	-527.100



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 17  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet.

Auftrag:  
Rechtsnormen, Beschlüsse oder Gremien

Ziele:  
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben.

Zielgruppe:  
Verbandsgemeinde

Zuständigkeit:  
Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.187,82	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.187,82	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	170	170	150	200	200
	44120000 Mieten und Pachten	170,00	170	170	150	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	988,53	0	0	0	0	0
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	50,24	0	0	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	938,29	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.346,35	5.360	5.360	5.340	5.390	5.390
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.235,74	44.080	46.610	47.550	48.500	49.450
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	33.331,04	34.400	36.260	37.000	37.750	38.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	2.543,12	2.640	2.800	2.850	2.900	2.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.238,92	7.040	7.550	7.700	7.850	8.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	115,27	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7,39	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,52	1.900	2.200	2.250	2.300	2.300
	52210000 Aufwendungen für Strom	100,59	100	100	100	100	100
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	204,93	300	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	2.000	2.050	2.100	2.100
	Unterhaltungsabreiten am Archiv Römerstraße						
E 11	- Abschreibungen	17.342,63	14.210	13.920	15.770	15.700	15.630
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	13.207,06	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.346,03	550	540	540	540	500
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.789,54	450	170	160	90	60
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	1.860	1.860	1.860
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.650,15	5.870	6.470	6.550	6.700	6.850

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 18

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	3.219,53	3.200	3.740	3.800	3.900	3.950
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.103,73	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	658,47	700	600	600	600	650
	56330000 Porto und Versandkosten	806,31	800	700	700	750	750
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	109,31	100	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	533,60	650	780	800	800	850
	56810000 Grundsteuer	219,20	220	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.534,04	66.060	69.200	72.120	73.200	74.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.187,69	-60.700	-63.840	-66.780	-67.810	-68.840
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-61.187,69	-60.700	-63.840	-66.780	-67.810	-68.840
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.901,75	-12.010	-9.760	-9.960	-10.150	-10.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.089,44	-72.710	-73.600	-76.740	-77.960	-79.200

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-59.915,77	-63.690	-64.870	-66.160	-67.450	-68.760
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-59.915,77	-63.690	-64.870	-66.160	-67.450	-68.760



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 19

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Leistung	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Verbesserung und Sicherstellung reibungsloser technikunterstützter Arbeitsabläufe.

Planung, Installation und Betrieb technikunterstützter Informationsverarbeitung

### Auftrag:

Aufträge der Behördenleitung und der Fachbereiche

### Ziele:

Steigerung der Effizienz durch den Einsatz von Tul

### Zielgruppe:

MitarbeiterInnen der Verwaltung, Gremien

### Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze		73	80	80	80	80	80
Zuschuss TUL		-14.074	-65.350	-16.310	-4.920	-660	3.260

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Bildschirmarbeitsplatz	Euro	-192,80	-816,88	-203,88	-61,50	-8,25	40,75

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,59	0	14.250	14.550	14.850	15.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	0	14.250	14.550	14.850	15.100
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	30,59	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	0,00	0	2.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30,59	0	16.250	14.550	14.850	15.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.752,15	217.280	240.210	245.050	249.950	254.950
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	115.735,82	171.810	186.840	190.600	194.400	198.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	9.075,19	12.620	14.370	14.650	14.950	15.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.287,24	32.800	39.000	39.800	40.600	41.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	31,68	50	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8.622,22	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.170,07	13.200	15.250	15.550	15.850	16.150
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	214,56	200	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,87	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	10.119,64	12.000	14.000	14.300	14.550	14.850
E 11	- Abschreibungen	46.009,54	47.600	46.960	34.170	30.570	27.080
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	20.380,56	19.720	17.470	4.680	1.650	750

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 20

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Leistung	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.472,00	24.460	23.770	23.770	23.280	21.280
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.156,98	3.420	5.720	5.720	5.640	5.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.189,26	22.340	27.200	27.700	28.200	28.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.778,10	2.500	5.500	5.600	5.700	5.850
	1.500 € Allgemeine Fortbildung						
	4.000 € hälftiger Teilbetrag Weiterbildungsmaßnahmen zum Verwaltungsinformatiker an der HÖV						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	254,75	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	8.048,83	9.600	11.220	11.450	11.650	11.900
	56310000 Büromaterial	1.646,18	2.100	1.800	1.850	1.850	1.900
	56330000 Porto und Versandkosten	2.015,79	2.300	2.200	2.250	2.300	2.350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	273,27	400	660	650	700	700
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	303,60	500	500	500	500	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.544,81	1.940	2.320	2.350	2.400	2.450
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.323,93	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	Entgelt für die Nutzung des Kommunalen Projektbüros für das Online-Zugangsgesetz (OZG) bei der Kommwis						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	237.121,02	300.420	329.620	322.470	324.570	327.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-237.090,43	-300.420	-313.370	-307.920	-309.720	-311.980
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-237.090,43	-300.420	-313.370	-307.920	-309.720	-311.980
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	223.015,80	235.070	297.060	303.000	309.060	315.240
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.074,63	-65.350	-16.310	-4.920	-660	3.260

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	40.045,91	-17.750	28.650	29.250	29.910	30.340
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.354,31	55.000	37.000	30.000	30.000	30.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.354,31	55.000	37.000	30.000	30.000	30.000
	11440.01120000 (S)						
	Ansatz 2024: 37.000 €						
	In 2024						
	37.000 € Finanzsoftware (Restfinanzierung)						
	In 2023:						
	5.000 € Software-Lizenzen						
	10.000 € Software für Straßenverkehrsbehörde						
	10.000 € Finanzsoftware (Anlauffinanzierung)						
	11440.01130000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	In 2023:						
	30.000 € Dokumentenmanagementsystem (aus VE 2022)						





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 21  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Leistung	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.873,50	75.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	17.873,50	75.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	11440.08220000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	11440.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 20.000 €						
	In 2024:						
	20.000 € Ersatz- oder Neuanschaffung von Hardware						
	In 2023:						
	10.000 € Ersatz- oder Neuanschaffung von Hardware						
	15.000 € Hardware für die Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen						
	20.000 € Erneuerung von Netzwerktechnik						
	30.000 € Hardware für die Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	21.227,81	130.000	57.000	80.000	80.000	80.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-21.227,81	-130.000	-57.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	18.818,10	-147.750	-28.350	-50.750	-50.090	-49.660



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 22

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes; Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen; Beschaffung und Bedarfsermittlung; Bearbeitung Posteingang, -ausgang, Hausdruckerei; Betreuung von Kundinnen und Kunden im Rahmen des Info-Services

### Auftrag:

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Behördenleitung und der Fachbereiche

### Ziele:

Kundenfreundlichkeit, Kostenoptimierung, hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

### Zielgruppe:

Behördenleitung, MitarbeiterInnen der Verwaltung, Kunden der Verbandsgemeindeverwaltung

### Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.762,86	42.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.147,47	40.000	0	0	0	0
	Erstattungen im Rahmen von Arbeitsfördermaßnahmen durch die Arbeitsverwaltung						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.615,39	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.897,49	42.000	40.450	41.250	42.100	42.950
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	37.744,44	42.000	40.450	41.250	42.100	42.950
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.129,07	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	23,98	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.932,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Erlös aus der Veräußerung der Dienstwagen	9.932,09	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	0,00	0	3.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	76.592,44	93.620	52.070	52.870	53.720	54.570
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.003,08	204.060	262.730	268.000	273.350	278.850
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	180.623,93	155.590	200.840	204.850	208.950	213.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	12.627,31	10.960	13.970	14.250	14.550	14.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.296,95	32.510	42.920	43.800	44.650	45.550
	50620000 Betriebliches	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	Gesundheitsmanagement/Personalnebenaufwendungen						
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.454,89	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.892,29	104.600	115.100	117.350	119.700	122.100
	52210000 Aufwendungen für Strom	20.419,63	30.000	35.000	35.700	36.400	37.150

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 23

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52220000 Aufwendungen für Heizung	45.945,68	36.000	40.000	40.800	41.600	42.450
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	2.620,28	3.500	4.000	4.100	4.150	4.250
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.742,85	3.500	3.500	3.550	3.650	3.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen In 2024:	12.842,40	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	10.000 € allgemeine Unterhaltung						
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	818,41	700	3.000	3.050	3.100	3.200
	einschließl. zweimaliger Grund- und Glasreinigung						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.794,73	4.000	3.500	3.550	3.650	3.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.931,92	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.867,73	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.738,23	2.900	3.500	3.550	3.650	3.700
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.170,43	1.500	0	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	33.801,20	36.400	27.880	22.550	20.790	19.420
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.357,89	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
	53670000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / Verwaltungsgebäude	1.744,51	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.815,45	10.720	2.580	2.580	2.580	2.580
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	839,66	840	840	840	840	0
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	267,75	270	270	270	270	270
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.775,94	17.460	17.080	11.750	9.990	9.460
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	52.264,27	83.570	30.570	31.050	31.700	32.450
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	458,85	150	500	500	500	550
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.630,68	41.000	15.100	15.400	15.700	16.000
	56240000 Datenverarbeitung	4.829,30	4.800	5.610	5.700	5.850	5.950
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	Aufwendungen für die wirtschaftlich/organisatorische Untersuchung zum Verwaltungsstandort der VG Traben-Trarbach						
	56310000 Büromaterial	1.011,69	1.400	1.200	1.200	1.250	1.250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	318,00	800	500	500	500	550
	56330000 Porto und Versandkosten	1.209,47	1.200	1.100	1.100	1.150	1.150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	173,95	200	300	300	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	211,18	400	500	500	500	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.120,77	970	1.160	1.200	1.200	1.250
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.574,38	1.900	1.000	1.000	1.050	1.050
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	726,00	750	600	600	600	650
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	428.960,84	428.630	436.280	438.950	445.540	452.820
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-352.368,40	-335.010	-384.210	-386.080	-391.820	-398.250
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-352.368,40	-335.010	-384.210	-386.080	-391.820	-398.250

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 24

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	346.865,06	427.990	376.490	384.020	391.700	399.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.503,34	92.980	-7.720	-2.060	-120	1.290

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	25.518,70	126.760	14.540	17.870	18.050	18.090
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72.547,41	75.000	0	81.000	81.000	81.000
	<i>68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	72.547,41	75.000	0	81.000	81.000	81.000
	<i>11450.07110000 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>Neuerwerb und Veräußerung der Dienstfahrzeuge (siehe auch Erträge bei 11450.46113000)</i>						
	<i>In 2024:</i>						
	<i>35.000 €</i>						
	<i>90.000 € (VE für Anschaffung in 2025)</i>						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	72.547,41	75.000	0	81.000	81.000	81.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	126.074,09	105.000	105.000	310.000	110.000	110.000
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke</i>	0,00	0	50.000	200.000	0	0
	<i>11450.03700000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 50.000 €</i>						
	<i>In 2024:</i>						
	<i>50.000 € Machbarkeitsstudie für alternative Verwaltungsstandorte</i>						
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	104.717,32	85.000	35.000	90.000	90.000	90.000
	<i>11450.07110000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 35.000 €</i>						
	<i>Neuerwerb und Veräußerung der Dienstfahrzeuge (siehe auch Erträge bei 11450.46113000)</i>						
	<i>In 2024:</i>						
	<i>35.000 €</i>						
	<i>90.000 € (VE für Anschaffung in 2025)</i>						
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	21.356,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>11450.08220000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 20.000 €</i>						
	<i>In 2024:</i>						
	<i>20.000 € Neuanschaffung und Ergänzung des vorhandenen Mobiliars</i>						
	<i>11450.08229000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>In 2022 zusätzlich:</i>						
	<i>6.000 € Mittel für eine Alarmanlage für die VG-Kasse</i>						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	126.074,09	105.000	105.000	310.000	110.000	110.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-53.526,68	-30.000	-105.000	-229.000	-29.000	-29.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.007,98	96.760	-90.460	-211.130	-10.950	-10.910



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 25

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 26

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11451	Sonstige Zentrale Dienste - Corona-Pandemie

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.590,00	0	0	0	0	0
	<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>109.590,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
	<i>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	109.590,00	3.500	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,45	10.000	0	0	0	0
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>949,90</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Der in 2020 und 2021 entstandene Mehraufwand (Personal- und Sachkosten) wurden dezentral bei den einzelnen Leistungen verbucht.</i>						
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sachaufwand im Rahmen der Corona-Pandemie</i>	<i>-633,45</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	316,45	10.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	109.273,55	-6.500	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	109.273,55	-6.500	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	109.273,55	-6.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	110.105,94	-6.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	110.105,94	-6.500	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 27

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11458	Zentrale Beschaffung (Zuordnung der Aufwendungen erfolgt am Ende des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	17.300,73	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	17.300,73	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 28

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen
Leistung	11610	Finanzen

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Jahresabschluss, Bilanz

### Auftrag:

Gesetze (GemO, GemHVO, KAG), Satzungen, Beschlüsse der Gremien

### Ziele:

Geordnete Finanzwirtschaft zur Sicherstellung einer stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

### Zielgruppe:

Gremien, EinwohnerInnen, Verwaltungsangehörige, Ortsgemeinden, Landkreis, Land

### Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.295,12	5.000	5.990	6.150	6.200	6.350
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	3.710,00	4.000	4.490	4.600	4.650	4.750
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.585,12	1.000	1.500	1.550	1.550	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.251,00	19.520	20.250	65.100	65.100	65.100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	11.059,00	16.350	17.000	54.550	54.550	54.550
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	2.192,00	3.170	3.250	10.550	10.550	10.550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.546,12	24.520	26.240	71.250	71.300	71.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.944,13	569.440	643.240	656.200	669.250	682.650
	50211000 Dienstbezüge	43.275,67	45.300	74.440	75.950	77.450	79.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	307.183,85	331.320	333.410	340.100	346.900	353.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	40.115,00	50.500	85.500	87.200	88.950	90.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	23.159,15	24.230	25.570	26.100	26.600	27.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	58.706,29	65.560	69.160	70.550	71.950	73.400
	u.a. personeller Mehraufwand wg. der Erhebung von Gästebeträgen (0,5 NAK)						
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	4.469,52	4.440	4.500	4.600	4.700	4.800
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	44.076,76	40.870	42.870	43.750	44.600	45.500
	50699002 Versicherung "Jobrad"	31,97	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.940,00	5.770	6.230	6.350	6.500	6.600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.485,00	1.450	1.560	1.600	1.600	1.650
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14.500,92	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,03	750	750	750	750	800
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	477,03	450	550	550	550	600

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 29

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen
Leistung	11610	Finanzen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	263,75	280	280	280	200	90
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33,03	40	40	40	40	40
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,72	240	240	240	160	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.833,88	61.600	61.900	63.150	64.300	65.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.046,32	8.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	2.000 € Allgemeine Fortbildung						
	In 2022 zusätzlich:						
	3.000 € Kompakstudiengang Kommunale Doppik						
	3.000 € Fortbildung zur Steuer- und Rechtsbetriebswirtin						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	941,35	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56240000 Datenverarbeitung	25.756,24	28.800	33.660	34.350	35.000	35.700
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.891,70	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	Fachberatung zur Umstellung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG)						
	56310000 Büromaterial	5.546,23	6.900	6.100	6.200	6.350	6.450
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.146,73	1.200	1.300	1.350	1.350	1.400
	56330000 Porto und Versandkosten	6.450,52	7.000	6.700	6.850	6.950	7.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	874,45	1.200	1.800	1.850	1.850	1.900
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	169,79	700	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.010,55	5.800	6.940	7.100	7.200	7.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	600.518,79	632.070	706.170	720.380	734.500	749.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-581.972,67	-607.550	-679.930	-649.130	-663.200	-677.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-581.972,67	-607.550	-679.930	-649.130	-663.200	-677.690
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.115,78	-108.110	-87.840	-89.600	-91.390	-93.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-671.088,45	-715.660	-767.770	-738.730	-754.590	-770.910

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-663.090,02	-727.680	-779.950	-796.100	-811.890	-828.170
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-663.090,02	-727.680	-779.950	-796.100	-811.890	-828.170



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 30

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung
Leistung	11620	Zahlungsabwicklung

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Sicherstellung der Kassenliquidität, Buchführung und Belegverwahrung/Wertgegenstände, Mahnung, Betreuung, Zwangsvollstreckung

### Auftrag:

Gesetze (GemO, GemHVO, LVeVG)

### Ziele:

Ordnungsgemäße Buchführung, fristgerechte Leistung von Zahlungen, Forderungen zeitnah einziehen

### Zielgruppe:

Fachbereiche, Kunden

### Zuständigkeit:

Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.944,63	38.400	41.550	42.350	43.250	44.100
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	19.520,00	20.000	22.550	23.000	23.450	23.950
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.528,12	400	1.000	1.000	1.050	1.050
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.896,51	18.000	18.000	18.350	18.750	19.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.636,06	7.090	10.260	10.150	10.150	10.150
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	5.684,00	6.010	6.160	8.600	8.600	8.600
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	1.015,00	1.080	1.100	1.550	1.550	1.550
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	2.529,10	0	3.000	0	0	0
		46615000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Leistungsprämie	407,96	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.580,69	45.490	51.810	52.500	53.400	54.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.803,70	300.450	318.540	324.950	331.450	338.050
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	219.461,75	230.650	243.170	248.050	253.000	258.050
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	15.702,34	15.790	17.380	17.750	18.100	18.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	41.818,22	41.680	45.660	46.550	47.500	48.450
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	31,68	0	0	0	0	0
		50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	12.328,80	12.330	12.330	12.600	12.850	13.100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.460,91	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,42	600	560	550	600	600
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	313,42	300	360	350	400	400
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	300	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	28,08	30	10	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 31

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung
Leistung	11620	Zahlungsabwicklung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28,08	30	10	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.121,93	48.910	54.020	55.050	56.150	57.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,79	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.537,55	1.500	1.700	1.750	1.750	1.800
	56240000 Datenverarbeitung	16.097,65	16.000	18.700	19.050	19.450	19.850
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	464,10	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56310000 Büromaterial	3.590,89	4.100	3.200	3.250	3.350	3.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	521,70	800	600	600	600	650
	56330000 Porto und Versandkosten	4.031,57	3.300	3.700	3.750	3.850	3.950
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	610,42	780	1.060	1.100	1.100	1.150
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	50	50	50	50
	56370000 Bankgebühren	18.508,73	17.000	19.000	19.400	19.750	20.150
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.348,53	3.220	3.860	3.950	4.000	4.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	341.267,13	349.990	373.130	380.550	388.200	396.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-294.686,44	-304.500	-321.320	-328.050	-334.800	-341.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-294.686,44	-304.500	-321.320	-328.050	-334.800	-341.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.410,52	-60.060	-48.800	-49.780	-50.770	-51.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-354.096,96	-364.560	-370.120	-377.830	-385.570	-393.540

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-364.919,60	-371.620	-380.370	-387.980	-395.720	-403.690
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-364.919,60	-371.620	-380.370	-387.980	-395.720	-403.690



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 32

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken
Leistung	12110	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Erhebung von Statistiken

Auftrag:  
Gesetze

Ziele:

Zielgruppe:  
Einwohner, Behörden

Zuständigkeit:  
Fachbereich 1

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 33  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide) sowie die Information der Räte, die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände und die Durchführung der verschiedenen Wahlen.

### Auftrag:

Wahlgesetze und entsprechende Verordnungen

### Ziele:

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Wahlberechtigte, Bund, Land, Behörden

### Zuständigkeit:

Bürgermeister und Fachbereich 1.1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,08	0	24.000	22.700	22.850	23.050
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0	9.000	9.200	9.350	9.550
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.915,08	0	0	13.000	13.000	13.000
		Erstattung von Aufwendungen für die Bundestagswahl in 2021						
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	500	500	500
		Erstattung von Aufwendungen für die Landtagswahl in 2021						
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	0	0	0
		Kostenerstattung für Durchführung der Kreistagswahl und Landratswahl						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.915,08	0	24.000	22.700	22.850	23.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,35	0	17.000	17.350	17.650	18.050
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.500	1.550	1.550	1.600
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	259,85	0	500	500	500	550
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in 2024:	237,50	0	15.000	15.300	15.600	15.900
		15.000 € Kommunal-/Europawahl						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.716,90	2.400	49.000	42.000	42.750	43.450
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	500	500	500
		56240000 Datenverarbeitung	2.303,41	2.400	3.000	3.050	3.100	3.200
		56310000 Büromaterial	546,07	0	3.500	300	300	300
		in 2024:						
		3.500 € Kommunal-/Europawahl						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
		56330000 Porto und Versandkosten	3.279,40	0	7.000	5.000	5.000	5.000
		in 2024:						
		7.000 € Kommunal-/Europawahl						
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	698,66	0	2.000	2.050	2.100	2.100
		in 2024:						
		2.000 € Kommunal-/Europawahl						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 34

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges in 2024:</i> <i>28.000 € Kommunal-/Europawahl</i>	11.889,36	0	28.000	28.550	29.150	29.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.214,25	2.400	66.000	59.350	60.400	61.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.299,17	-2.400	-42.000	-36.650	-37.550	-38.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.299,17	-2.400	-42.000	-36.650	-37.550	-38.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.299,17	-2.400	-42.000	-36.650	-37.550	-38.450

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.667,41	-2.400	-42.000	-36.650	-37.550	-38.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.667,41	-2.400	-42.000	-36.650	-37.550	-38.450



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 35

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten
Leistung	12200	Ordnungsangelegenheiten

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung (POG): Einwohnerwesen: An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Personalausweise und Reisedokumente, Abrechnung Bundesdruckerei

### Auftrag:

Gesetze (POG, GewO, GastG), Satzungen, Verwaltungsvorschriften

### Ziele:

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit; Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Führung der Personenstandsbücher

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Vereine, Veranstalter

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.988,69	195.000	210.000	214.200	218.500	222.850
	43110000 Passgebühren	134.076,61	130.000	140.000	142.800	145.650	148.550
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	65.912,08	65.000	70.000	71.400	72.850	74.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	40.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.363,23	120.350	45.000	45.900	46.800	47.750
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	717,60	350	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	83.645,63	120.000	45.000	45.900	46.800	47.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	226.366,09	20.400	27.430	29.300	29.300	29.300
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	648,22	200	200	200	200	200
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	7.500,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	171.728,00	16.560	11.810	23.850	23.850	23.850
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	42.527,00	3.640	2.420	5.250	5.250	5.250
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	8.000	0	0	0
	Ertrag im Rahmen der Verrentung einer Mitarbeiterin.						
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	3.962,87	0	5.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	510.718,01	375.750	282.430	289.400	294.600	299.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.512,22	441.070	486.680	496.400	506.400	516.500
	50211000 Dienstbezüge	19.260,49	19.830	22.150	22.600	23.050	23.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	252.701,33	274.000	302.720	308.750	314.950	321.250

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 36  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten
Leistung	12200	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	17.854,00	22.100	25.500	26.000	26.550	27.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	19.435,49	21.230	23.550	24.000	24.500	25.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	53.680,82	58.000	63.280	64.550	65.850	67.150
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	4.534,82	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	80.761,75	27.320	37.340	38.100	38.850	39.650
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	150,00	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.596,00	11.270	6.110	6.250	6.350	6.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.399,00	2.820	1.530	1.550	1.600	1.600
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.138,52	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.348,88	194.560	154.680	157.750	160.950	164.050
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	637,41	560	680	700	700	700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	139,29	0	2.000	2.050	2.100	2.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.093,01	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sachaufwand für allgemeinen Aufwand der örtlichen Ordnungsbehörde, für Bestattungen und Obdachlosenfälle	95.842,37	100.000	50.000	51.000	52.000	53.050
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	5.233,56	5.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	750,00	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.209,25	18.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich Sachkosten an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe.	71.443,99	70.000	75.000	76.500	78.050	79.600
E 11 -	Abschreibungen	103,14	110	100	70	70	70
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,14	110	100	70	70	70
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	51.644,96	98.150	60.220	61.250	62.550	63.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Mittel für die Ausbildung zum komm. Vollzugsbeamten	2.951,03	7.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	381,94	1.000	500	500	500	550
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienstkleidung für die komm. Vollzugsbeamten	5.023,24	2.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56211000 Mieten und Pachten für besondere Anlässe Beschlagnahme von Wohnraum (siehe 12200.4412)	0,00	40.000	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	22.536,71	20.000	29.920	30.500	31.150	31.750
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	900	500	500	500	550
	56310000 Büromaterial	4.609,30	8.700	5.700	5.800	5.950	6.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.178,61	2.500	3.000	3.050	3.100	3.200
	56330000 Porto und Versandkosten	5.644,20	6.200	5.900	6.000	6.150	6.250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.001,07	1.290	2.130	2.150	2.200	2.250





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 37

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten
Leistung	12200	Ordnungsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56343000 Miete, Leasing	598,58	650	600	600	600	650
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	576,54	800	800	800	850	850
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	85,19	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.617,10	5.160	6.170	6.300	6.400	6.550
	56412000 Kfz-Versicherungen	107,45	1.500	600	600	600	650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	334,00	450	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	713.609,20	733.890	701.680	715.470	729.970	744.570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-202.891,19	-358.140	-419.250	-426.070	-435.370	-444.670
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-202.891,19	-358.140	-419.250	-426.070	-435.370	-444.670
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.312,27	-96.100	-78.080	-79.640	-81.230	-82.860
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-272.203,46	-454.240	-497.330	-505.710	-516.600	-527.530

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-462.991,25	-460.240	-516.820	-526.940	-537.680	-548.460
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-462.991,25	-460.240	-516.820	-526.940	-537.680	-548.460



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 38

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	12231	Personenstandswesen

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Beurkundungen, Eheschließungen, Meldangelegenheiten

Auftrag:

Gesetze

Ziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen

Zuständigkeit:

Fachbereich 3

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.087,78	30.000	32.000	32.650	33.300	33.950
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	32.087,78	30.000	32.000	32.650	33.300	33.950
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.380,00	5.050	5.050	5.150	5.250	5.350
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	50	50	50	50	50
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.380,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.845,06	0	0	0	0	0
	46614400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub</i>	1.824,78	0	0	0	0	0
	46615000 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Leistungsprämie</i>	20,28	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.312,84	35.050	37.050	37.800	38.550	39.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.015,46	121.890	133.810	136.450	139.150	142.000
	50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	110.261,91	96.080	104.070	106.150	108.250	110.450
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm</i>	8.465,17	7.430	7.420	7.550	7.700	7.850
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	23.487,83	18.380	22.320	22.750	23.200	23.700
	50699002 <i>Versicherung "Jobrad"</i>	45,20	0	0	0	0	0
	50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	2.755,35	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,25	660	700	700	700	750
	52323100 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten</i>	172,25	160	200	200	200	200
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä</i>	50,00	500	500	500	500	550
E 11	- Abschreibungen	617,46	620	620	620	620	620
	53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	617,46	620	620	620	620	620
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.013,95	21.170	23.030	23.500	23.900	24.400
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.500	3.000	3.050	3.100	3.200
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	162,56	200	200	200	200	200
	56211000 <i>Mieten und Pachten für besondere Anlässe Mietkosten für Trauungen außerhalb der Verw.-Gebäude (siehe Erträge bei PSK 12231.44120000).</i>	5.380,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 39

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	12231	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56240000 Datenverarbeitung	6.186,82	7.000	8.080	8.250	8.400	8.600
	56310000 Büromaterial	1.765,21	2.900	1.900	1.950	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.232,45	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	56330000 Porto und Versandkosten	1.612,63	1.600	1.500	1.550	1.550	1.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	218,61	300	400	400	400	400
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	20	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.295,67	1.290	1.550	1.600	1.600	1.650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	160	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	163.869,12	144.340	158.160	161.270	164.370	167.770
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-124.556,28	-109.290	-121.110	-123.470	-125.820	-128.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-124.556,28	-109.290	-121.110	-123.470	-125.820	-128.470
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.803,51	-24.030	-19.520	-19.910	-20.310	-20.710
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-144.359,79	-133.320	-140.630	-143.380	-146.130	-149.180

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-142.936,40	-132.700	-140.010	-142.760	-145.510	-148.560
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-142.936,40	-132.700	-140.010	-142.760	-145.510	-148.560



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 40  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1230	Verkehrsangelegenheiten
Leistung	12300	Verkehrsangelegenheiten

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung bei Verstößen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

### Auftrag:

Gesetze, Rechtsverordnungen

### Ziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Schutz der Fußgänger

### Zielgruppe:

VerkehrsteilnehmerInnen

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,60	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	93,60	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.292,23	75.000	89.000	79.200	81.400	81.600
	46211000 Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	37.502,22	65.000	65.000	69.000	71.000	71.000
	46212000 Bußgelder (ruhender Verkehr)	8.773,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	Mehreinnahmen im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs wg. Beschäftigung einer zusätzlichen Überwachungskraft.						
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	10.000	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	967,62	0	4.000	0	0	0
	46615000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Leistungsprämie	1.049,39	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	48.385,83	75.000	89.000	79.200	81.400	81.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.889,50	101.170	130.890	133.500	136.200	138.900
	50211000 Dienstbezüge	19.260,49	19.830	22.150	22.600	23.050	23.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.156,35	63.070	84.380	86.050	87.800	89.550
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	17.854,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	3.179,46	4.670	6.470	6.600	6.750	6.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.139,11	13.600	17.890	18.250	18.600	19.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.300,09	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,35	250	160	150	150	150
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	48,35	50	60	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	200	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.018,42	18.420	16.930	17.250	17.600	17.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	1.000	1.000	1.050	1.050
	Mittel für die Fortbildung zum Hilfspolizeibeamten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 41  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1230	Verkehrsangelegenheiten
Leistung	12300	Verkehrsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	74,84	700	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	374,90	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	4.829,30	8.000	9.350	9.550	9.750	9.900
	56310000 Büromaterial	1.253,45	1.900	1.600	1.650	1.650	1.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	186,95	300	250	250	250	250
	56330000 Porto und Versandkosten	1.209,47	1.900	1.900	1.950	2.000	2.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	258,42	440	600	600	600	650
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	20	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	831,09	1.610	1.930	1.950	2.000	2.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.956,27	119.840	147.980	150.900	153.950	156.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.570,44	-44.840	-58.980	-71.700	-72.550	-75.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.570,44	-44.840	-58.980	-71.700	-72.550	-75.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.852,63	-30.030	-24.400	-24.890	-25.390	-25.890
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-69.423,07	-74.870	-83.380	-96.590	-97.940	-101.240

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-71.205,15	-74.870	-97.380	-96.590	-97.940	-101.240
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-71.205,15	-74.870	-97.380	-96.590	-97.940	-101.240



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 42

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Gewährleistung des Brandschutzes, technischer Hilfe und Hilfe im Katastrophenfall (Hochwasser, Überschwemmungen), Rettung von Menschen, Tieren, Sachwert. Aus-/Fortbildung von Personal, Anschaffung notwendiger technischer Ausstattunggegenstände

### Auftrag:

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

### Ziele:

Schutz von Leben und Gesundheit, Schutz der Umwelt, Erhalt von Sachwerten, Gefahrenbeseitigung

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Feuerwehrangehörige/gefährdete Personen

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Feuerwehren		21	21	21	21	21	21
Feuerwehrleute		445	460	460	460	460	460
Jugendfeuerwehrleute		97	97	97	97	97	97
Zuschussbedarf Allgem. Brandschutz	Euro	-675.291	-742.130	-920.280	-920.970	-924.360	-926.120

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Feuerwehrfrau/-mann	Euro	-1.517,51	-1.613,33	-2.000,61	-2.002,11	-2.009,48	-2.013,30
Aufwand je Feuerwehr	Euro	-32.156,75	-35.339,52	-43.822,86	-43.855,71	-44.017,14	-44.100,95

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.115,24	92.850	81.420	78.310	75.600	71.560
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	13.062,13	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.805,81	12.000	12.000	12.250	12.500	12.750
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	250,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	77.997,30	76.850	65.420	61.960	58.900	54.610
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich Kostenersatz Feuerwehreinsatzkosten	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.190,98	8.100	8.200	8.350	8.550	8.700
	44120000 Mieten und Pachten Miete Polizei	5.767,08	5.800	5.700	5.800	5.950	6.050
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Nebenkosten Polizei	2.423,90	2.300	2.500	2.550	2.600	2.650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,69	500	500	500	500	550
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192,69	500	500	500	500	550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.187,63	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 43

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der	0,00	50	50	50	50	50
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.000,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	46270000 Versicherungserstattungen	6.607,63	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	6.580,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	125.686,54	113.550	102.220	99.560	97.250	93.610
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.876,09	80.000	93.570	95.450	97.350	99.300
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	111.865,77	80.000	93.570	95.450	97.350	99.300
	Anpassung der Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehr						
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	10,32	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.536,95	334.200	466.200	474.850	483.800	492.850
	52210000 Aufwendungen für Strom	19.104,71	35.000	32.000	32.650	33.300	33.950
	52220000 Aufwendungen für Heizung	39.665,34	35.000	35.000	35.700	36.400	37.150
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	9.011,96	11.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.389,03	1.700	2.200	2.250	2.300	2.350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.228,21	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	In 2024:						
	30.000 € lfd. Unterhaltungsaufwand FWGH						
	In 2023:						
	30.000 € lfd. Unterhaltungsaufwand FWGH						
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	741,34	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	61.222,82	50.000	153.500	156.550	159.700	162.900
	Fahrzeugbetriebs- und unterhaltungsaufwand incl. Neubeschaffung Reifen						
	103.500 € Wartung und neue Reifen TGM						
	50.000 € Fahrzeugunterhaltung						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.301,85	50.000	60.000	61.200	62.400	63.650
	33.000 € Allgemeine Geräteunterhaltung						
	11.000 € Wartungsverträge und Geräteprüfungen						
	16.000 € Unterhaltung Atemschutzgeräte						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände incl. Ansatz für notwendige Mängelbehebung durch die LFKS-Prüfung. notwendige Ausstattungserneuerungen in div. Wehren, sowie Umsetzung brandschutztechnisch notwendiger Projekte.	27.518,80	45.000	50.000	51.000	52.000	53.050
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände - Kleiderkammer	43.677,73	65.000	68.000	69.350	70.750	72.150
	Incl. zusätzlich 20.000 € der notwendigen Mängelbehebung durch die LFKS-Prüfung						
	52383000 Geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - EDV	337,51	5.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	Umsetzung Digitalisierung der Feuerwehren (Mehrjahresprogramm)						



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 44  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52421000 Einsatzbezogene Verpflegungskosten	3.432,49	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 5.000 € u.a. Mittel für Großübung und sonstiger Aufwand	4.029,92	5.000	8.000	8.150	8.300	8.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.685,01	3.000	0	0	0	0
	In 2023: Erstattung an OG'S/Stadt für Einsatz Bauhofmitarbeiter						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.190,23	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 11	- 1.000 € Allgemein Abschreibungen	297.100,82	318.080	270.810	254.480	240.710	223.980
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1.272,78	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	46.208,76	47.310	47.310	47.310	47.310	47.310
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.398,96	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	10.604,20	10.610	10.610	10.500	10.280	10.280
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	145.100,69	154.380	123.220	109.140	103.040	100.680
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.551,74	12.480	10.020	9.790	7.620	1.090
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	26.977,58	37.980	25.930	25.920	25.500	23.860
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	988,29	360	360	360	230	40
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.997,82	31.560	29.960	28.060	23.330	17.320
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	100.464,44	123.400	191.920	195.750	199.750	203.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 € Allgemeine Lehrgangskosten 90.000 € Führerschein K. C/CE (Mehrjahresprogramm)	10.286,36	45.300	100.000	102.000	104.050	106.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.761,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.480,94	1.500	1.400	1.450	1.450	1.500
	56240000 Datenverarbeitung 6.000 € Sonstiges	13.120,66	10.000	12.000	12.250	12.500	12.750
	1.500 € Servicvertrag Drägerware 4.500 € Service und Hosting mp-feuer						
	56310000 Büromaterial	1.068,42	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	55,24	400	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.124,00	6.550	6.120	6.250	6.350	6.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	695,50	900	900	900	950	950
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherung 34.000 € Unfall-Zusatzvers. 5.000 € Haftpflichtversicherung 5.000 € Gebäudeversicherung 5.000 €	47.925,45	36.500	49.000	50.000	51.000	52.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	14.585,97	15.500	15.500	15.800	16.150	16.450
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.360,50	3.400	3.500	3.550	3.650	3.700

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 45

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	800.978,30	855.680	1.022.500	1.020.530	1.021.610	1.019.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-675.291,76	-742.130	-920.280	-920.970	-924.360	-926.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-675.291,76	-742.130	-920.280	-920.970	-924.360	-926.120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-675.291,76	-742.130	-920.280	-920.970	-924.360	-926.120

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-475.577,45	-500.900	-714.890	-728.450	-742.550	-756.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.180,38	149.600	149.300	150.000	200.000	300.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	55.800,38	149.600	149.300	150.000	200.000	300.000
	12600.23142000 (H)						
	Ansatz 2024: 149.300 €						
	In 2024:						
	10.800 € Zuwendung RTB 2 Kröv						
	10.800 € Zuwendung RTB 2 Reil						
	4.700 € Zuwendung für KLF Burg (Mosel)						
	4.700 € Zuwendung für MZB Traben						
	26.800 € Zuwendung für KLF Olkenbach						
	26.800 € Zuwendung für KLF Flußbach						
	65.000 € Landeszuwendung Digitale Alarmierung						
	In 2023:						
	10.800 € Zuwendung RTB 2 Kröv						
	10.800 € Zuwendung RTB 2 Reil						
	4.700 € Zuwendung für KLF Burg (Mosel)						
	4.700 € Zuwendung für MZB Traben						
	26.800 € Zuwendung für KLF Olkenbach						
	26.800 € Zuwendung für KLF Flußbach						
	65.000 € Landeszuwendung Digitale Alarmierung						
	12600.23142000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	08159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.380,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	58.180,38	149.600	149.300	150.000	200.000	300.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	765.963,84	1.295.800	984.900	1.035.000	785.000	785.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	24.956,22	270.500	216.500	80.000	80.000	80.000
	12600.03950000 (S)						
	Ansatz 2024: 216.500 €						
	In 2024:						
	5.000 € Sonnenschutz FWHG Trarbach						
	5.000 € Errichtung einer Garage nebst Gerätehaus Enkirch (im Bau seit 2023)						
	15.000 € Tor FWGH Krinkhof						
	35.000 € Bau (einschl. Grunderwerb) Löschwasserbehälter Scheiweilroth Kröv						
	125.000 € Bau Löschwasserbehälter NBG "Aufm Spies" in Hontheim						
	6.500 € Sanierung Polizeigarage Traben (nur Nutzung FW)						
	20.000 € FWGH Traben (Umkleideraum) Sanierung Mauerwerk						
	5.000 € Sanierung Rampe Mosel f. FW-Boot in Kövenig						
	In 2023:						
	8.000 € Errichtung einer Garage nebst Gerätehaus Enk						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 46  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>irch</i>						
	40.000 € Umbau aller Wehren für die Netzersatzanlage (Die VE in Höhe von 40.000 € wird kassenwirksam in 2024)						
	4.000 € Sektionaltor FFW Krinkhof						
	4.000 € Fahrzeugtor FFW Irmenach						
	15.000 € Fahrzeugtore FFW Hontheim						
	20.000 € Machbarkeitsstudie FWGH Kinheim/Kröv						
	20.000 € Machbarkeitsstudie FWGH Traben-Trarbach						
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	12600.04929000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Die Verpflichtungsermächtigung für Errichtung einer Löschwassereinrichtung im Gewerbegebiet Kröv wird voraussichtlich kassenwirksam in 2020 mit 110.000 €.						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	389.137,05	706.000	408.500	650.000	500.000	500.000
	12600.07120000 (S)						
	Ansatz 2024: 408.500 €						
	In 2024:						
	200.000 € LF 10 für FF Bausendorf (VE 2025 70.000 €)						
	70.000 € TSF-W für FF Wolf (VE 2025 60.000 €)						
	50.000 € KLF für FF Enkirch (VE für 2025 50.000 €)						
	50.000 € KLF für Krinkhof (VE für 2025 50.000 €)						
	20.000 € Umbau RW 1 für FF Kröv (VE für 2025 20.000 €)						
	15.000 € LF 10 für FF Bausendorf						
	3.500 € Anhänger für FF Traben-Trarbach						
	In 2023:						
	200.000 € LF 10 für FF Bausendorf (zusätzlich VE 270.000 KW in 2024, Zuweisung 75.000 €)						
	200.000 € MLF für Hontheim (Restbetrag von 400.000 €, Zuweisung 58.000 €)						
	190.000 € MLF für FF Kinheim (Restbetrag von 390.000 €, Zuweisung 58.000 €)						
	65.000 € RTB 2 für FF Kröv (Zuweisung 15.000 €)						
	65.000 € RTB 2 für FF Reil (Zuweisung 15.000 €)						
	16.000 € HLF 20 für FF Traben (Restbetrag von 566.000 €, Zuweisung 123.000 €)						
	70.000 € TSF-W für FF Wolf (zusätzlich VE 130.000 KW in 2024, Zuweisung 41.000 €)						
	12600.07121000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	12600.07182000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	12600.07290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	161.876,01	269.300	359.900	305.000	205.000	205.000
	12600.08210000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	12600.08214000 (S)						
	Ansatz 2024: 359.900 €						
	In 2024:						
	100.000 € Umrüstung/Modernisierung/Ausbau Sirenen (VE f. 2025 mit 100.000 € weitere Maßnahmen in 2025/2026)						
	27.000 € zwei Aggregate für FF Traben-Trarbach						
	25.000 € Atemschutzgeräte für Atemschutzwerkstatt						
	19.000 € diverse Wärmebildkameras						
	16.500 € Ausrüstung Einsatzstellenhygiene						
	16.000 € eine PFPN zur Modernisierung						
	15.000 € E-Fahrzeuginnenlöschsystem, inkl. Einweisung/Sch						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 47  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>ulung</i>						
	15.000 € Modernisierung Stabraum und FEZ Feuerwehr						
	22.200 € sonstige Vermögenswirksame Beschaffungen (z.B. Rettungsausrüstung, Pumpen, Atemschutzwerkstatt)						
	<i>In 2023:</i>						
	100.000 € mobile Stromaggregate (VE über 200.000 € kw in 2024)						
	40.000 € Waldbrandausrüstung						
	10.000 € div. Tauch- und Schmutzwasserpumpen						
	18.000 € Rollwagen Unwetter						
	20.000 € mobile Tankstelle						
	25.000 € PFPN's für zwei Wehren						
	16.500 € Atemschutzgeräte						
	39.800 € sonstige Vermögenswirksame Beschaffungen (z.B. Wärmebildkamera, Ausstattung operativ- taktischer Stab, Beleuchtung, Atemschutzwerkstatt)						
	12600.08214100 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	12600.08214200 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	12600.08214300 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	12600.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	189.994,56	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	765.963,84	1.295.800	984.900	1.035.000	785.000	785.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-707.783,46	-1.146.200	-835.600	-885.000	-585.000	-485.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.183.360,91	-1.647.100	-1.550.490	-1.613.450	-1.327.550	-1.241.750



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 48  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12601	Brandschutzverwaltung

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Gewährleistung des Brandschutzes, technischer Hilfe und Hilfe im Katastrophenfall (Hochwasser, Überschwemmungen), Rettung von Menschen, Tieren, Sachwert. Aus-/Fortbildung von Personal, Anschaffung notwendiger technischer Ausstattungsgegenstände

### Auftrag:

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

### Ziele:

Schutz von Leben und Gesundheit, Schutz der Umwelt, Erhalt von Sachwerten, Gefahrenbeseitigung

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Feuerwehrangehörige/gefährdete Personen

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Feuerwehren		21	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten je Wehr	Euro	-113.735,23	-101.230,00	-120.120,00	-130.660,00	-133.250,00	-135.960,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungskosten je Wehr	Euro	-5.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,40	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	62,40	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	391,39	0	8.000	0	0	0
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	170,05	0	5.000	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	0,00	0	3.000	0	0	0
	46615000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Leistungsprämie	221,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	453,79	0	8.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.968,57	82.620	111.550	113.800	116.000	118.350
	50211000 Dienstbezüge	13.440,00	13.220	14.770	15.050	15.350	15.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	55.721,90	54.450	75.230	76.750	78.250	79.850
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.903,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	4.326,49	4.140	5.770	5.900	6.000	6.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.521,82	10.810	15.780	16.100	16.400	16.750
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.055,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,28	80	90	100	100	100
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	77,28	80	90	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.241,42	6.520	6.720	6.800	7.000	7.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	638,76	500	500	500	500	550

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 49

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12601	Brandschutzverwaltung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	3.219,53	3.200	3.740	3.800	3.900	3.950
	56310000 Büromaterial	658,47	800	700	700	750	750
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	371,39	350	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	806,31	800	700	700	750	750
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	109,31	100	200	200	200	200
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	20	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	437,65	650	780	800	800	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	104.287,27	89.220	118.360	120.700	123.100	125.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-103.833,48	-89.220	-110.360	-120.700	-123.100	-125.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-103.833,48	-89.220	-110.360	-120.700	-123.100	-125.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.901,75	-12.010	-9.760	-9.960	-10.150	-10.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-113.735,23	-101.230	-120.120	-130.660	-133.250	-135.960

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-113.368,82	-101.230	-128.120	-130.660	-133.250	-135.960
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-113.368,82	-101.230	-128.120	-130.660	-133.250	-135.960



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 50

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12800	Zivil- und Katastrophenschutz (Ausstattung des Verwaltungsstabes)

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Gewährleistung der Hilfe im Katastrophenfall (Hochwasser, Überschwemmungen), Rettung von Menschen, Tieren, Sachwert. Aus-/Fortbildung von Personal, Anschaffung notwendiger technischer Ausstattungsgegenstände

### Auftrag:

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

### Ziele:

Einrichtung eines Verwaltungsstabes zum Schutz von Leben und Gesundheit, Schutz der Umwelt, Erhalt von Sachwerten, Gefahrenbeseitigung

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Feuerwehrangehörige/gefährdete Personen

### Zuständigkeit:

Fachbereich 1

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100	12.100	12.300	12.600	12.850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	850	850
	Ersatzteile, Prüfungs- und Wartungskosten						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	Vorläufige Kosten zur Errichtung und Ausstattung des Verwaltungsstabes (GwG's und EDV)						
	52421000 Einsatzbezogene Verpflegungskosten	0,00	500	500	500	500	550
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	800	800	800	850	850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	16.100	16.100	16.400	16.750	17.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-15.800	-15.800	-16.100	-16.450	-16.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-15.800	-15.800	-16.100	-16.450	-16.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-15.800	-15.800	-16.100	-16.450	-16.800

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 51  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12800	Zivil- und Katastrophenschutz (Ausstattung des Verwaltungsstabes)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-15.800	-15.800	-16.100	-16.450	-16.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	50	0	0	0
	<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	100	50	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	85.000	30.000	30.000	30.000
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>12800.03950000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 60.000 €</i>						
	<i>10.000 € Planungskosten für baul. Maßnahmen an Verw.-Gebäuden für Katastrophenschutzeinrichtung</i>						
	<i>50.000 € Einspeisemöglichkeit Netzersatzanlagen an versch. Gebäuden</i>						
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>12800.08214000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 25.000 €</i>						
	<i>In 2024:</i>						
	<i>10.000 € Mittel für die Ausstattung des Verwaltungsstabes</i>						
	<i>15.000 € restl. Mittel für Funknetz</i>						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	85.000	30.000	30.000	30.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-14.900	-84.950	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-30.700	-100.750	-46.100	-46.450	-46.800



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 52

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12812	Zivilschutz - Corona Testzentrum

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.323,40	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.323,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.323,40	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.774,41	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.774,41	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.902,38	0	0	0	0	0
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Impfzentrum	5.902,38	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.676,79	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.646,61	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.646,61	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.646,61	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.988,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.988,00	0	0	0	0	0





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 53

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2010	Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20100	Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Erledigung der im Zusammenhang mit der Schulträgerschaft verbundenen Aufgaben; Bedarfsermittlung von Lehr- und Lernmitteln usw.

### Auftrag:

Schulgesetz

### Ziele:

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

### Zielgruppe:

SchülerInnen/LehrerInnen, Schulen

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,84	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	21,84	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	245,54	0	0	0	0	0
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	205,41	0	0	0	0	0
	46615000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Leistungsprämie	40,13	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	267,38	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.367,78	41.210	29.030	29.600	30.250	30.800
	50211000 Dienstbezüge	4.494,32	4.700	5.170	5.250	5.400	5.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	33.334,60	28.600	18.570	18.950	19.300	19.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.166,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	2.508,48	2.100	1.420	1.450	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.243,84	5.810	3.870	3.950	4.050	4.100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	620,54	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90	100	100	100	100
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	0,00	90	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.124,04	5.600	6.120	6.200	6.350	6.500
	56240000 Datenverarbeitung	4.829,30	3.200	3.740	3.800	3.900	3.950
	56310000 Büromaterial	987,71	700	600	600	600	650
	56330000 Porto und Versandkosten	1.209,47	800	700	700	750	750
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	284,27	250	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	813,29	650	780	800	800	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.491,82	46.900	35.250	35.900	36.700	37.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.224,44	-46.900	-35.250	-35.900	-36.700	-37.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.224,44	-46.900	-35.250	-35.900	-36.700	-37.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.852,63	-12.010	-9.760	-9.960	-10.150	-10.360

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 54

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2010	Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20100	Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75.077,07	-58.910	-45.010	-45.860	-46.850	-47.760

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-74.697,31	-58.910	-45.010	-45.860	-46.850	-47.760
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-74.697,31	-58.910	-45.010	-45.860	-46.850	-47.760



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 55  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21110	Grundschulen

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Schaffung der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern aus Irmenach an den Grundschule Kleinich und Büchenbeuren

### Auftrag:

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Ziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

### Zielgruppe:

SchülerInnen der Grundschule und ihre Erziehungsberechtigte

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundschüler außerhalb VGTT	Anzahl	51	55	55	55	55	55
Zuschussbedarf Grundschüler außerh. VGTT	Euro	-55.647	-65.000	-66.000	-67.300	-68.650	-70.050

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	-1.091,13	-1.181,82	-1.200,00	-1.223,64	-1.248,18	-1.273,64

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.323,21	1.320	1.330	1.330	1.220	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.323,21	1.320	1.330	1.330	1.220	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282,62	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	2.282,62	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.552,48	25.500	27.000	27.550	28.100	28.650
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	23.552,48	25.500	27.000	27.550	28.100	28.650
	Kostenerstattung für Schulbuchausleihe						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.158,31	29.620	31.130	31.730	32.220	31.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.638,66	28.200	26.000	26.500	27.050	27.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.612,18	25.500	26.000	26.500	27.050	27.600
	Mittel für Schulbücher (Schulbuchausleihe) für die die Grundschulen in Trägerschaft der VG Traben-Trarbach.						
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	26,48	2.700	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.162,04	1.170	1.170	1.170	1.070	0
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.162,04	1.170	1.170	1.170	1.070	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.647,79	65.000	66.000	67.300	68.650	70.050
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.647,79	65.000	66.000	67.300	68.650	70.050
	22.000 € VG Kirchberg (Lötzbeuren)						
	30.000 € VG Bernkastel-Kues (Irmenach)						
	14.000 € Stadt Wittlich (Flussbach)						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 56

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21110	Grundschulen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.448,49	94.370	93.170	94.970	96.770	97.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.290,18	-64.750	-62.040	-63.240	-64.550	-66.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.290,18	-64.750	-62.040	-63.240	-64.550	-66.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.290,18	-64.750	-62.040	-63.240	-64.550	-66.050

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-111.665,20	-64.900	-62.200	-63.400	-64.700	-66.050
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.396,10	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>4.396,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.396,10	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.396,10	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-116.061,30	-64.900	-62.200	-63.400	-64.700	-66.050



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 57

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21116	Grundschule Traben-Trarbach

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Schaffung der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Traben-Trarbach

### Auftrag:

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Ziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

### Zielgruppe:

SchülerInnen der Grundschule und ihre Erziehungsberechtigten

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler Grundschule Traben-Trarbach	Anzahl	165	170	170	170	170	170
Zuschussbedarf GS Traben-Trarbach	Euro	-203.177	-193.910	-221.350	-225.330	-228.440	-227.720

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	-1.231,38	-1.140,65	-1.302,06	-1.325,47	-1.343,76	-1.339,53

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.711,51	53.250	52.740	52.840	47.660	35.670
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.301,00	6.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	Zuweisung für Ganztags- sowie IT-Betreuung						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	39.410,51	47.250	46.740	46.740	41.410	29.320
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.792,50	48.500	71.500	72.950	74.400	75.900
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	5.940,00	6.000	6.500	6.650	6.750	6.900
	Kostenbeteiligung Ganztagschule						
	43400000 Beteiligung Essenskosten	36.852,50	42.500	65.000	66.300	67.650	69.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.855,99	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	44112000 Erträge aus Verkäufen - Einspeisung Strom	2.855,99	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.142,40	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.142,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	88.502,40	106.750	129.240	130.890	127.260	116.870
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.042,23	65.890	66.080	67.450	68.750	70.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	54.070,35	52.220	50.860	51.900	52.900	53.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	3.577,04	3.200	3.260	3.350	3.400	3.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.447,10	10.470	11.960	12.200	12.450	12.700
	50699002 Versicherung "Jobrad"	121,00	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht	4.826,74	0	0	0	0	0
	genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.982,69	146.600	181.000	184.550	188.200	191.950
	52210000 Aufwendungen für Strom	2.145,97	7.000	8.000	8.150	8.300	8.500

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 58  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21116	Grundschule Traben-Trarbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52220000 Aufwendungen für Heizung	15.260,64	9.000	14.000	14.300	14.550	14.850
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	4.743,93	6.200	7.000	7.150	7.300	7.450
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.343,48	2.900	3.300	3.350	3.450	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.002,18	13.500	31.000	31.600	32.250	32.900
	In 2024:						
	5.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand						
	20.000 € Anstrich Fenster						
	5.000 € Beschattung Mensa						
	1.000 € Videüberwachung Schulhof						
	In 2023:						
	5.000 € lfd. Unterhaltungsaufwand						
	2.000 € Sanierung Putz Haupteingang						
	5.000 € Beschattung Mensa						
	1.000 € Videüberwachung Schulhof						
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	44.119,01	43.000	45.600	46.500	47.450	48.400
	einschließl. zweimaliger Grund- und Glasreinigung						
	52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben	453,14	1.400	1.300	1.350	1.350	1.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,33	100	500	500	500	550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.956,16	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	1.500 € Lehrerstühle						
	3.000 € Ausstattung Ruheraum						
	2.500 € Schränke für Lehrmittel						
	1.500 € Einzeltische						
	1.000 € Sonstiges						
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	317,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	1.000 € u.a.f. Spülmaschine						
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - IT-Geräte	1.038,09	1.000	0	0	0	0
	siehe Kto. 56390001						
	52420000 Essenskosten	32.722,85	30.000	40.000	40.800	41.600	42.450
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreuung	1.719,88	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sani	332,13	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	2.968,62	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	210,00	500	300	300	300	300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.969,91	3.500	3.500	3.550	3.650	3.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	316,74	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.343,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Personalkostenerstattung für Einsatz des städt. Bauhofs an der GS Traben-Trarbach						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E 11	- Abschreibungen	63.914,29	67.270	65.060	65.020	58.790	41.770
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.210,17	910	0	0	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.368,95	41.020	39.920	39.920	39.920	39.800

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 59

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21116	Grundschule Traben-Trarbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.868,89	4.660	4.650	4.650	1.110	190
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.466,28	20.680	20.490	20.450	17.760	1.780
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.740,42	20.900	23.450	23.900	24.350	24.850
	56310000 Büromaterial	3.578,14	3.000	3.800	3.900	3.950	4.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	375,12	700	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	340,00	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.109,07	1.200	1.100	1.100	1.150	1.150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	288,41	300	300	300	300	300
	56390001 Digitalkonto / IT-Konto	1.566,81	4.400	5.350	5.450	5.550	5.700
	500 € App-Einkäufe / pädagogische Medienkompetenzförderung						
	150 € Schulverwaltungssoftware						
	2.300 € Ersatzbeschaffung Hardware						
	2.400 € IT-Dienstleistungen durch Externe						
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.482,87	11.000	12.200	12.450	12.700	12.950
	Sach- und Schülerunfallversicherung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	291.679,63	300.660	335.590	340.920	340.090	328.670
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-203.177,23	-193.910	-206.350	-210.030	-212.830	-211.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-203.177,23	-193.910	-206.350	-210.030	-212.830	-211.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-203.177,23	-193.910	-221.350	-225.330	-228.440	-227.720

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-178.955,59	-173.890	-203.030	-207.050	-211.060	-215.270
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.595,73	0	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	11.381,00	0	0	0	0	0
	21116.23141000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	21116.23141000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	33.538,89	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.675,84	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	58.595,73	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.972,38	12.700	13.000	35.000	35.000	35.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	21116.03311000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.734,62	12.700	3.000	15.000	15.000	15.000
	21116.08210000 (S)						
	Ansatz 2024: 3.000 €						
	In 2024:						
	3.000 € allgemeine Beschaffung s.u.						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 60

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21116	Grundschule Traben-Trarbach

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>In 2023:</i>						
	- Ausstattung Ruhe- und Lehrmittelraum						
	- Basketballkorb						
	21116.08220000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	<i>In 2021:</i>						
	6.000 € Ausstattung sonst. kleinere vermögenswirksame Beschaffungen						
	21116.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	<i>In 2021:</i>						
	Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule. Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000).						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	33.237,76	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	35.972,38	12.700	13.000	35.000	35.000	35.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	22.623,35	-12.700	-13.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-156.332,24	-186.590	-216.030	-242.050	-246.060	-250.270





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 61  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21117	Grundschule Enkirch

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Schaffung der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Enkirch

### Auftrag:

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Ziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

### Zielgruppe:

SchülerInnen der Grundschule und ihre Erziehungsberechtigten

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler Grundschule Enkirch	Anzahl	57	57	57	57	57	57
Zuschussbedarf Grundschule Enkirch		-136.294	-149.410	-165.240	-169.860	-170.930	-173.250

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	-2.391,12	-2.621,23	-2.898,95	-2.980,00	-2.998,77	-3.039,47

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.893,97	43.670	43.670	42.380	35.320	28.960
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.046,00	4.100	4.100	4.200	4.250	4.350
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.847,97	39.570	39.570	38.180	31.070	24.610
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.477,50	44.100	45.100	46.000	46.900	47.850
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	16.140,00	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	Kostenbeteiligung an den Betreuungskosten						
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderp	0,00	100	100	100	100	100
	43400000 Beteiligung Essenskosten	23.337,50	26.000	30.000	30.600	31.200	31.850
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,98	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	164,98	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	62.536,45	87.770	88.770	88.380	82.220	76.810
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.152,95	71.220	86.890	88.600	90.450	92.250
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	59.570,68	55.500	67.030	68.350	69.750	71.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	4.518,43	4.270	5.120	5.200	5.350	5.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.646,90	11.450	14.740	15.050	15.350	15.650
	Mehraufwand für Schulsekretärin sowie Erweiterung des Betreuungsangebotes						
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.416,94	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.595,00	90.600	80.100	84.650	86.250	87.800
	52210000 Aufwendungen für Strom	3.570,74	9.000	7.000	7.150	7.300	7.450

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 62  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21117	Grundschule Enkirch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52220000 Aufwendungen für Heizung	15.667,41	20.000	22.000	22.450	22.900	23.350
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	1.797,00	2.400	3.500	3.550	3.650	3.700
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.633,31	1.900	2.000	2.050	2.100	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.652,30	7.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	<i>In 2024:</i>						
	3.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand						
	<i>In 2023:</i>						
	2.500 € Allgemeine Unterhaltung						
	2.500 € Reparatur Fliesen (Außen vor Toilette)						
	1.000 € Malerarbeiten Heizkörper						
	1.000 € Reparatur Fallschutzmatten Sitzwürfel						
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	358,95	1.000	1.300	1.350	1.350	1.400
	einschließl. zweimaliger Grund- und Glasreinigung						
	52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben	3,25	200	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	u.a. Wartung der Geräte (IT-Ausstattung bei Kto. 56390001)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154,00	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	<i>In 2024:</i>						
	4.000 € Allgemein						
	<i>In 2023:</i>						
	2.000 € Allgemein						
	1.000 € Ergänzung Bestuhlung und Mobiliar						
	1.000 € Klemmleisten						
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	0,00	500	500	500	500	550
	500 € allgemeine Unterhaltung						
	52420000 Essenskosten	23.337,50	28.200	28.000	28.550	29.150	29.700
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreuung	2.262,37	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.060,56	700	1.500	1.550	1.550	1.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	16,40	200	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.247,51	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	88,61	2.500	1.000	1.000	1.050	1.050
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.745,09	7.000	0	0	0	0
	bis 2023: Kostenerstattung an die OG Enkirch für den Einsatz der Gemeindearbeiter und Hauswirtschaftskräfte an der GS Enkirch						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 11 -	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	42.885,51	66.620	67.050	64.630	55.680	48.820
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	335,58	340	200	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozia	652,74	9.810	10.650	10.540	9.380	9.380
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozia	351,23	180	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 63

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21117	Grundschule Enkirch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	21.975,92	36.270	36.270	36.270	35.620	35.150
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.585,24	1.590	1.590	1.470	380	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.984,80	18.430	18.340	16.350	10.300	4.290
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.197,03	8.740	11.970	12.200	12.450	12.700
	56310000 Büromaterial	1.570,58	1.300	1.500	1.550	1.550	1.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	150	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	58,40	120	120	100	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	697,11	720	700	700	750	750
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	139,00	150	150	150	150	150
	56390001 Digitalkonto / IT-Konto 300 € App-Einkäufe / pädagogische Medienkompetenzförderung 1.200 € Schulverwaltungssoftware 1.500 € Ersatzbeschaffung Hardware 1.200 € IT-Dienstleistungen durch Externe	2.108,55	2.400	4.200	4.300	4.350	4.450
	56410000 Versicherungsbeiträge Sach- und Schülerunfallversicherung	4.585,10	3.900	5.200	5.300	5.400	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	198.830,49	237.180	246.010	250.080	244.830	241.570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-136.294,04	-149.410	-157.240	-161.700	-162.610	-164.760
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-136.294,04	-149.410	-157.240	-161.700	-162.610	-164.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.000	-8.160	-8.320	-8.490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-136.294,04	-149.410	-165.240	-169.860	-170.930	-173.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-90.851,15	-122.360	-137.760	-143.410	-146.320	-149.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.946,66	0	120.130	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21117.23141000 (H) Ansatz 2024: 0 € 21117.23141000 (S) Ansatz 2024: 0 €	76.055,69	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21117.23142000 (H) Ansatz 2024: 105.000 € Förderung aus KIPKI-Mitteln 21117.23142000 (S) Ansatz 2024: 0 €	43.031,32	0	105.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 21117.23143000 (H) Ansatz 2024: 15.130 € In 2024: Anteil 50 % OG Enkirch = 10.570 € von Restkosten Aufzug GS/Kita Enkirch Anteil 50 % OG Enkirch = 4.560 € von Restkosten RL T Anlage Schulumhalle	14.859,65	0	15.130	0	0	0
	21117.23143000 (S) Ansatz 2024: 0 €						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 64

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21117	Grundschule Enkirch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	133.946,66	0	120.130	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 21117.01300000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	210.000	0	0	0	0
F 29	- Zuweisung aus 2013 die an die Ortsgemeinde Enkirch zur Sanierung der Schulturnhalle im Rahmen des Umbaus der alten Schule zum Dorfgemeinschaftshaus Auszahlungen für Sachanlagen 78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen 21117.03311000 (S) Ansatz 2024: 122.500 € In 2024: 10.000 € Mehrkosten Sanierung/Neuerrichtung Blitzschutz 5.000 € Umstellung LED-Beleuchtung 7.500 € Erneuerung Hauptverteilung 100.000 € Photovoltaikanlage incl. Speicher (aus Kipki-Mitteln, siehe Landeszuweisung)  In 2023: 17.500 € Sanierung/Neuerrichtung Blitzschutz 6.000 € Sanierung/Erneuerung Dachentwässerung  78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21117.08210000 (S) Ansatz 2024: 17.000 € In 2024: 5.000 € Metallbänke für den unteren Flur 12.000 € Höhenverstellbare Einzeltische mit Stühlen (2 Klassensätze)  In 2023: 2.500 € Sonnenschutz Lehrerzimmer 21117.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € 21117.08224000 (S) Ansatz 2024: 0 € In 2021: Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule. Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000). 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	103.249,99	136.000	139.500	8.000	8.000	8.000
		0,00	128.500	122.500	0	0	0
		1.951,60	7.500	17.000	8.000	8.000	8.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	103.249,99	346.000	139.500	8.000	8.000	8.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	30.696,67	-346.000	-19.370	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.154,48	-468.360	-157.130	-151.410	-154.320	-157.040



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 65

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21118	Grundschule Alfital

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Schaffung der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an den Grundschulen in Bausendorf und Kinderbeuern

### Auftrag:

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Ziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schulen

### Zielgruppe:

SchülerInnen der Grundschulen und ihre Erziehungsberechtigten

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler Grundschule Alfital	Anzahl	116	133	133	133	133	133
Zuschussbedarf Grundschule Alfital		-405.431	-336.700	-371.770	-382.540	-387.590	-387.100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	-3.495,10	-2.531,58	-2.795,26	-2.876,24	-2.914,21	-2.910,53

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.609,85	123.480	103.480	103.780	100.550	75.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	790,00	0	0	0	0	0
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.470,82	35.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	Erstattung der Arbeitsverwaltung für einen Mitarbeiter im Rahmen eines Beschäftigungsprogrammes						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	48.349,03	88.480	88.480	88.480	84.950	59.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.106,00	30.500	36.000	36.700	37.450	38.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	550
	43400000 Beteiligung Essenskosten	19.106,00	30.000	35.500	36.200	36.950	37.650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.040,10	6.000	7.000	7.150	7.250	7.450
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.040,10	5.500	6.500	6.650	6.750	6.900
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	667,70	8.100	5.100	100	100	100
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	170,90	100	100	100	100	100
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	0,00	8.000	0	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	496,80	0	5.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	109.423,65	168.080	151.580	147.730	145.350	120.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.049,65	192.880	149.170	152.150	155.200	158.350

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 66

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21118	Grundschule Alftal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	137.550,21	154.620	117.260	119.600	122.000	124.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	7.474,32	8.590	6.910	7.050	7.200	7.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.424,29	29.670	25.000	25.500	26.000	26.550
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	31,68	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8.569,15	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.639,90	130.150	167.150	170.450	173.800	177.350
	52210000 Aufwendungen für Strom	13.197,65	30.000	30.000	30.600	31.200	31.850
	52220000 Aufwendungen für Heizung	59.249,24	32.000	55.000	56.100	57.200	58.350
	Heizöl für GS Bausendorf, GS Kinderbeuern und Turnhalle						
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	8.930,59	13.000	13.000	13.250	13.550	13.800
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.359,70	1.700	1.800	1.850	1.850	1.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.579,15	10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	In 2024:						
	20.000 € lfd. Unterhaltungsaufwand (beide Standorte)						
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	5.402,91	2.500	5.500	5.600	5.700	5.850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,22	2.000	3.500	3.550	3.650	3.700
	u.a. Wartung der Geräte (IT-Ausstattung bei Kto. 56390001)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.330,79	8.000	8.000	8.150	8.300	8.500
	In 2024:						
	10.000 €						
	In 2023:						
	3.000 € allgemeine Beschaffungen						
	5.000 € Ergänzung Schulmöblierung						
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	303,90	500	1.000	1.000	1.050	1.050
	52420000 Essenskosten	13.482,25	22.000	22.000	22.450	22.900	23.350
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreuung	1.060,42	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.983,25	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	52450001 Verbrauchsmaterial an Schulen: IT-Bereich	40,00	150	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	226,86	300	250	250	250	250
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.256,82	3.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	595,15	500	600	600	600	650
E 11 -	Abschreibungen	124.212,13	158.600	157.980	157.620	152.930	120.430
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	953,99	960	620	500	500	500
	53630000 Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden / Schulgebäuden und Schulturnhallen	77.472,96	113.550	113.740	113.740	113.740	113.740
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	566,83	240	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 67  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21118	Grundschule Alftal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.228,50	10.830	10.600	10.360	8.810	1.390
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.515,44	3.160	3.160	3.160	2.090	210
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.968,53	29.350	29.350	29.350	27.280	4.080
	53990000 Sonstige Abschreibungen	505,88	510	510	510	510	510
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.953,74	23.150	29.050	29.650	30.200	30.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.195,01	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.440,68	100	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	4.418,91	4.500	4.300	4.400	4.450	4.550
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	269,75	250	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.946,56	2.100	2.000	2.050	2.100	2.100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	375,74	300	250	250	250	250
	56390001 Digitalkonto / IT-Konto 400 € App-Einkäufe / pädagogische Medienkompetenzförderung 1.550 € Schulverwaltungssoftware 2.100 € Ersatzbeschaffung Hardware 1.900 € IT-Dienstleistungen durch Externe	1.794,39	3.600	5.950	6.050	6.200	6.300
	56410000 Versicherungsbeiträge Sach- und Schülerunfallversicherung	11.444,41	10.200	14.200	14.500	14.750	15.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	514.855,42	504.780	503.350	509.870	512.130	486.830
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-405.431,77	-336.700	-351.770	-362.140	-366.780	-365.880
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-405.431,77	-336.700	-351.770	-362.140	-366.780	-365.880
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.810	-21.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-405.431,77	-336.700	-371.770	-382.540	-387.590	-387.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-325.136,63	-274.580	-307.270	-313.400	-319.610	-325.970
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.778,23	0	260.000	280.000	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21118.23141000 (H) Ansatz 2024: 0 €	99.883,00	0	0	0	0	0
	21118.23141000 (S) Ansatz 2024: 0 €						
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21118.23142000 (H) Ansatz 2024: 260.000 €	100.005,66	0	260.000	280.000	0	0
	Landeszuweisungen aus KIPKI-Mitteln für Turnhalle Kinderbeuern 21118.23142000 (S) Ansatz 2024: 0 €						
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.889,57	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 68

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21118	Grundschule Alftal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	261.778,23	0	260.000	280.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	195.357,56	102.400	310.500	365.000	15.000	15.000
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.433,87	50.000	33.500	350.000	0	0
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	25.000	276.000	5.000	5.000	5.000
	21118.05311000 (S)						
	Ansatz 2024: 276.000 €						
	In 2024:						
	10.000 € Überdachung Eingangsbereich GS Bausendorf						
	6.000 € Lagercontainer GS Kinderbeuern						
	100.000 € Fotovoltaikanlage und Speicher Turnhalle Kinderbeuern aus KIPKI-Mitteln						
	160.000 € Heizungs- und Lüftungsanlage Turnhalle Turnhalle Kidnebeuern aus Kipki-Mitteln						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	11.881,24	27.400	1.000	10.000	10.000	10.000
	21118.08210000 (S)						
	Ansatz 2024: 1.000 €						
	In 2024:						
	1.000 € Ifnd. Unterhaltungsaufwand						
	In 2023:						
	25.000 € Ern. Sportgeräte Turnhalle (Standort Kinderbeuern)						
	21118.08220000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	21118.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Mittel für Ergänzung der IT-Ausstattung						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	164.042,45	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	195.357,56	102.400	310.500	365.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	66.420,67	-102.400	-50.500	-85.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-258.715,96	-376.980	-357.770	-398.400	-334.610	-340.970





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 69  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21119	Grundschule Reil

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Schaffung der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Reil

Auftrag:  
Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Ziele:  
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Zielgruppe:  
SchülerInnen der Grundschule und ihre Erziehungsberechtigten

Zuständigkeit:  
Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler Grundschule Reil	Anzahl	50	57	57	57	57	57
Zuschussbedarf Grundschule Reil		-183.587	-233.900	-230.530	-234.090	-236.940	-240.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	-3.671,76	-4.103,51	-4.044,39	-4.106,84	-4.156,84	-4.213,16

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.558,12	44.660	43.160	43.260	40.380	35.260
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.069,00	4.100	4.100	4.200	4.250	4.350
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	24.489,12	40.560	39.060	39.060	36.130	30.910
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.940,50	27.100	31.100	31.750	32.350	33.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.360,00	10.000	14.000	14.300	14.550	14.850
	Mehrerträge für die Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung u.a. wg. Einrichtung einer zweiten Gruppe (siehe auch Mehraufwand bei den Betreuungskosten)						
	43400000 Beteiligung Essenskosten	8.580,50	17.000	17.000	17.350	17.700	18.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.179,39	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.005,57	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	5.000 € anteilige Sachkostenerstattung						
	10.000 € anteilige Personalkostenerstattung						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	173,82	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	813,72	0	0	0	0	0
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	813,72	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50.491,73	86.760	89.260	90.310	88.330	84.160
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.700,92	146.210	138.810	141.600	144.400	147.250
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	79.641,48	115.350	106.780	108.900	111.100	113.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	6.613,09	8.310	8.170	8.350	8.500	8.650

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 70

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21119	Grundschule Reil

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.846,55	22.550	23.860	24.350	24.800	25.300
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	599,80	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.747,65	85.000	90.100	91.850	93.750	95.550
	52210000 Aufwendungen für Strom	5.179,09	14.000	12.000	12.250	12.500	12.750
	52220000 Aufwendungen für Heizung	26.170,61	20.000	25.000	25.500	26.000	26.550
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	3.113,88	4.500	8.000	8.150	8.300	8.500
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.180,33	900	1.200	1.200	1.250	1.250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.628,94	8.300	10.000	10.200	10.400	10.600
	In 2024: 10.000 € lfd. Unterhaltungsaufwand (Wandanstriche, Erneuerung Bodenbeläge, Anstrich und Austausch Fenster im Förderraum)						
	In 2023: 8.000 € Malerarbeiten versch. Räume sowie Ern. Bodenbelag						
	300 € Schulgarten						
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	1.124,69	800	1.000	1.000	1.050	1.050
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,99	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	In 2024: 2.500 € lfd. Unterhaltungsaufwand u.a. Laubbläser und Zubehör für Rasentrimmer						
	(IT-Ausstattung bei Kto. 56390001)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.770,48	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	In 2024: 2.000 € Allgemein Beschaffungen 6.000 € Ergänzung Schulmobiliar 2.000 € Ersatzbeschaffungen Schulturnhalle						
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	3,89	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52420000 Essenskosten	9.873,66	12.500	12.500	12.750	13.000	13.250
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreuung	183,87	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.479,16	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
	52450001 Verbrauchsmaterial an Schulen: IT-Bereich	280,00	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	43,24	200	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen 2.000 € allgemeine Veranstaltungen (Schulveranstaltungen, Verkehrserziehung, Bus für Schulschwimmen usw.)	1.236,79	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.452,03	0	0	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	54.185,29	78.350	77.280	77.150	72.970	67.110
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	6.842,11	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.377,22	9.650	10.000	10.000	10.000	10.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 71  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21119	Grundschule Reil

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53630000 Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden / Schulgebäuden und Schulumhallen	25.663,39	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.405,40	5.490	5.490	5.490	5.010	2.040
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.250,47	3.260	3.240	3.110	1.520	740
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.530,93	11.330	9.930	9.930	7.820	5.710
	53990000 Sonstige Abschreibungen	115,77	120	120	120	120	120
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28,10	0	0	0	0	0
	54620000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an das Land	28,10	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.417,53	11.100	13.600	13.800	14.150	14.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	581,60	0	600	600	600	650
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	313,64	1.800	1.000	1.000	1.050	1.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	88,20	150	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	742,56	750	750	750	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	265,45	300	200	200	200	200
	56390001 Digitalkonto / IT-Konto 200 € App-Einkäufe / pädagogische Medienkompetenzförderung 1.050 € Schulverwaltungssoftware 1.400 € Ersatzbeschaffung Hardware 1.000 € IT-Dienstleistungen durch Externe	1.785,46	1.900	3.650	3.700	3.800	3.850
	56410000 Versicherungsbeiträge Sach- und Schülerunfallversicherung	5.602,33	6.000	7.200	7.350	7.500	7.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	234.079,49	320.660	319.790	324.400	325.270	324.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-183.587,76	-233.900	-230.530	-234.090	-236.940	-240.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-183.587,76	-233.900	-230.530	-234.090	-236.940	-240.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-183.587,76	-233.900	-230.530	-234.090	-236.940	-240.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-162.120,55	-196.110	-192.310	-196.000	-200.100	-203.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.762,93	0	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21119.23141000 (H) Ansatz 2024: 0 € 21119.23141000 (S) Ansatz 2024: 0 €	51.837,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21119.23142000 (H) Ansatz 2024: 0 € 21119.23142000 (S) Ansatz 2024: 0 €	18.398,51	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 72

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21119	Grundschule Reil

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.527,42	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.040,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.040,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	104.802,93	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	147.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	147.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	98.545,34	48.000	40.000	4.000	4.000	4.000
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	15.000	35.000	0	0	0
	21119.05311000 (S)						
	Ansatz 2024: 35.000 €						
	In 2024:						
	35.000 € Schließanlage und Sprachalarmierungsanlage (elektr. Lautsprecheranlage ELA)						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	25.379,92	33.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	21119.08210000 (S)						
	Ansatz 2024: 5.000 €						
	In 2024:						
	5.000 € Verletztenliege und Schränke (Förderraum)						
	In 2023:						
	- Einrichtung Werkraum						
	21119.08220000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	21119.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Mittel für Ergänzung der IT-Ausstattung						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	73.165,42	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	98.545,34	195.000	40.000	4.000	4.000	4.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	6.257,59	-195.000	-40.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-155.862,96	-391.110	-232.310	-200.000	-204.100	-207.950



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 73  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2112	Grundschulen
Leistung	21120	Grundschule Kröv

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Kröv

### Auftrag:

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

### Zielgruppe:

SchülerInnen der Grundschule und ihre Erziehungsberechtigten

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler Grundschule Kröv	Anzahl	87	101	101	101	101	101
Zuschussbedarf Grundschule Kröv		-243.985	-259.640	-282.820	-286.370	-291.550	-295.530

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	-2.804,43	-2.570,69	-2.800,20	-2.835,35	-2.886,63	-2.926,04

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.335,36	48.340	48.970	47.940	41.070	32.580
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.142,69	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	35.192,67	44.340	43.970	42.840	35.870	27.280
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.754,55	37.000	50.700	51.700	52.750	53.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.850,00	17.000	25.500	26.000	26.550	27.050
	43400000 Beteiligung Essenskosten	13.904,55	20.000	25.200	25.700	26.200	26.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	175,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	63.264,91	85.340	99.670	99.640	93.820	86.380
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.073,03	167.200	190.730	194.550	198.450	202.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer u.a. Mehraufwand für zusätzliche Betreuungsgruppe	114.683,65	125.160	147.740	150.700	153.700	156.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	8.815,26	16.130	11.330	11.550	11.800	12.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer Mehraufwand wg. Erweiterung des Betreuungsangebotes	24.627,73	25.910	31.660	32.300	32.950	33.600
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	946,39	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.094,79	75.600	86.550	88.300	90.000	91.800
	52210000 Aufwendungen für Strom	3.818,90	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
	52220000 Aufwendungen für Heizung	25.989,41	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	3.325,50	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 74

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2112	Grundschulen
Leistung	21120	Grundschule Kröv

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.238,49	1.500	1.600	1.650	1.650	1.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.519,28	8.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	In 2024:						
	10.000 € lfd. Unterhaltungsaufwand						
	5.000 € Erneuerung Gehwege (Betonsteinpflaster)						
	In 2023:						
	5.000 € lfd. Unterhaltungsaufwand						
	2.000 € Erdarbeiten Schulgarten						
	1.000 € Reparatur Pflaster Wege						
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	1.629,38	1.500	2.000	2.050	2.100	2.100
	einschl. zweimaliger Glasreinigung Schulturnhalle						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	274,67	500	1.000	1.000	1.050	1.050
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	287,68	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	In 2024:						
	5.000 € Allgemeine Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	153,98	1.000	500	500	500	550
	52420000 Essenskosten	9.365,91	15.000	17.000	17.350	17.700	18.050
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreuung	1.723,36	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.648,68	4.200	4.000	4.100	4.150	4.250
	Wichtigkeit der Verbrauchsmaterialien im IT-Bereich nimmt stark zu						
	52450001 Verbrauchsmaterial an Schulen: IT-Bereich	0,00	0	500	500	500	550
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	124,98	300	150	150	150	150
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.994,57	2.600	3.100	3.150	3.250	3.300
	In 2024:						
	2.600 € Aufwand für Schulschwimmen						
E 11	- Abschreibungen	83.372,30	87.580	86.760	84.360	77.770	68.210
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	335,58	340	140	0	0	0
	53630000 Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden / Schulgebäuden und Schulturnhallen	51.294,81	53.180	53.180	53.180	53.180	53.180
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.566,33	7.100	7.040	7.000	6.190	2.590
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.060,28	4.880	4.770	4.770	4.560	4.170
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.889,68	21.850	21.400	19.180	13.610	8.040
	53990000 Sonstige Abschreibungen	225,62	230	230	230	230	230
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.709,84	14.600	18.450	18.800	19.150	19.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,92	1.000	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.454,85	2.200	2.800	2.850	2.900	2.950
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	154,09	250	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	324,44	250	250	250	250	250

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 75

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2112	Grundschulen
Leistung	21120	Grundschule Kröv

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	979,69	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	650,48	300	400	400	400	400
	Allgemeine Geschäftsaufwendungen						
	56390001 Digitalkonto / IT-Konto	867,14	2.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	300 € App-Einkäufe / pädagogische Medienkompetenzförderung						
	1.200 € Schulverwaltungssoftware						
	1.900 € Ersatzbeschaffung Hardware						
	1.400 € IT-Dienstleistungen durch Externe						
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.265,23	6.800	9.000	9.200	9.350	9.550
	Sach- und Schülerunfallversicherung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	307.249,96	344.980	382.490	386.010	385.370	381.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-243.985,05	-259.640	-282.820	-286.370	-291.550	-295.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-243.985,05	-259.640	-282.820	-286.370	-291.550	-295.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-243.985,05	-259.640	-282.820	-286.370	-291.550	-295.530

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-196.107,29	-216.400	-240.030	-244.850	-249.650	-254.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.322,24	0	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	8.141,00	0	0	0	0	0
	21120.23141000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	21120.23141000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	48.477,78	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.703,46	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	61.322,24	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.692,93	34.500	0	13.000	13.000	13.000
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	21120.03311000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.517,25	34.500	0	8.000	8.000	8.000
	21120.08210000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	21120.08220000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	21120.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	26.175,68	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	27.692,93	34.500	0	13.000	13.000	13.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	33.629,31	-34.500	0	-13.000	-13.000	-13.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 76

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2112	Grundschulen
Leistung	21120	Grundschule Kröv

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-162.477,98	-250.900	-240.030	-257.850	-262.650	-267.600





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 77

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	2150	Realschulen
Leistung	21501	Clara-Viebig-Realschule plus, Wittlich

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	0	0	0	0	0
	43400000 Beteiligung Essenskosten	37,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	37,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	37,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	37,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	37,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	37,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 78

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	2171	Gymnasien
Leistung	21710	Gymnasien

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Zur Verfügung Stellung einer Mehrzweckhalle am Gymnasium Traben-Trarbach

### Auftrag:

Satzungen, Verträge, Beschlüsse

### Ziele:

Bereitstellung von Mehrzweckhallen

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen, SchülerInnen

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	4.287,22	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte	4.287,22	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
	Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.287,22	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.287,22	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.287,22	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.287,22	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 79

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2630	Musikschulen
Leistung	26300	Musikschulen

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Förderung der Musikpflege

Auftrag:  
Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele:  
Förderung der Musikpflege

Zielgruppe:  
EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:  
Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Kreismusikschule		-9.877	-5.900	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
Schüler Kreismusikschule aus der VG		119	119	119	119	119	119

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Musikschüler		-83,00	-49,58	-50,42	-51,26	-52,52	-53,36

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.877,00	5.900	6.000	6.100	6.250	6.350
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.877,00	5.900	6.000	6.100	6.250	6.350
	Anpassung an das Nutzungsverhältnis der Kreismusikschule durch Schüler aus VG.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.877,00	5.900	6.000	6.100	6.250	6.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.877,00	-5.900	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.877,00	-5.900	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.877,00	-5.900	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.877,00	-5.900	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.877,00	-5.900	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 80

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2710	Volkshochschulen
Leistung	27100	Volkshochschulen

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von Haushaltsmitteln und die Verwaltung der Volkshschule

Auftrag:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates zur Einrichtung einer Volkshochschule

Ziele:

Flächendeckende Grundversorgung für ein möglichst umfassendes Angebot der Weiterbildung sowie die Durchführung von Theater-, Studien- und Ausstellungsfahrten

Zielgruppe:

EinwohnerInnen

Zuständigkeit:

Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kurse VHS	Anzahl	21	0	0	0	0	0
Kursteilnehmer VHS	Anzahl	245	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf VHS		-15.434	-11.900	-12.610	-12.660	-13.010	-13.210

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Kursteilnehmer	Euro	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Kursteilnehmer	Euro	-734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.474,25	5.500	5.000	5.240	5.340	5.440
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.641,00	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	833,25	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	140	140	140
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.042,00	17.500	19.500	19.900	20.250	20.700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	10.042,00	17.000	19.000	19.400	19.750	20.150
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	200,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.716,25	23.000	24.500	25.140	25.590	26.140
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.383,10	29.100	30.960	31.600	32.200	32.850
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.248,04	9.450	9.290	9.500	9.650	9.850
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15.958,77	17.000	19.000	19.400	19.750	20.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	765,12	800	710	700	750	750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.897,57	1.850	1.960	2.000	2.050	2.100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	513,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,74	2.000	1.500	1.500	1.550	1.600

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 81

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2710	Volkshochschulen
Leistung	27100	Volkshochschulen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.000	1.000	1.050	1.050
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	527,74	500	500	500	500	550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.240,02	3.800	4.650	4.700	4.850	4.900
	56240000 Datenverarbeitung gestiegene IT-Wartungskosten	2.227,32	2.500	3.500	3.550	3.650	3.700
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,70	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	Mittel für die Durchführung des VHS-Programmes.						
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.150,86	34.900	37.110	37.800	38.600	39.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.434,61	-11.900	-12.610	-12.660	-13.010	-13.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.434,61	-11.900	-12.610	-12.660	-13.010	-13.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.434,61	-11.900	-12.610	-12.660	-13.010	-13.210

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.308,01	-11.900	-12.610	-12.800	-13.150	-13.350
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.807,22	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.807,22	0	0	0	0	0
	27100.01120000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	In 2022:						
	Ergänzung der vorhandenen Fach-Software						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.807,22	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.807,22	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.115,23	-11.900	-12.610	-12.800	-13.150	-13.350



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 82

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Kulturförderung, Bewahrung des kulturellen Erbes

Auftrag:

Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Förderung von Projekten zur Vermittlung des kulturellen und historischen Erbes der Region

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	150	100	100	100	100
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.560,00	150	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.560,00	150	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	550
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kulturförderung	0,00	500	500	500	500	550
	Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen (u.a. Mundarttage)						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-86,00	220	250	250	250	250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-86,00	220	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-86,00	720	750	750	750	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.646,00	-570	-650	-650	-650	-700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.646,00	-570	-650	-650	-650	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.646,00	-570	-650	-650	-650	-700

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	846,00	-570	-650	-650	-650	-700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	846,00	-570	-650	-650	-650	-700

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 83

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen
Leistung	28118	Veranstaltungen für Senioren und Ehrenamtsveranstaltungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,08	9.200	9.000	9.200	9.350	9.550
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sachaufwand für den Seniorenbeirat und dessen Veranstaltungen (Seniorenkarneval, Seniorenschiffahrt usw.)	1.820,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	52490002 Sonstige Sachaufwendungen Mittel für den Freiwilligenmittmachtag und "Ich bin dabei !	3.614,08	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.434,08	9.200	9.000	9.200	9.350	9.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.434,08	-8.200	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.434,08	-8.200	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.434,08	-8.200	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.434,08	-8.200	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.434,08	-8.200	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 84

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften
Leistung	28130	Partnerschaften

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von Mitteln zum Erhalt von Partnerschaften

Auftrag:

Beschlüsse

Ziele:

Förderung der Partnerschaft

Zielgruppe:

Partnergemeinden, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister, Stadtrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.588,40	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	8.588,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.588,40	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.348,34	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mittel für eine Partnerschaftstele anl. des 30-jährigen Bestehens der Partnerschaft	4.625,53	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.722,81	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Aufwand für die Partnerschaft mit Selles-sur-Cher	255,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.603,99	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.015,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.015,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.015,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.015,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.015,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 85

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgungen und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Leistung	31100	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter der Sozialverwaltung

Auftrag:

Gesetze, Vereinbarungen mit dem Landkreis und der Agentur für Arbeit

Ziele:

Sicherung eines menschwürdigen Lebens der einzelnen Hilfeempfänger

Zielgruppe:

Hilfsbedürftige Personen, Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit:

Fachbereich 3

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.779,00	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.779,00	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
	Anteilige Integrationsmittel des Bundes						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,56	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	40,56	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.432,16	0	7.000	0	0	0
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	2.000	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	3.061,48	0	5.000	0	0	0
	46615000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Leistungsprämie	370,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	106.251,72	70.000	77.000	71.400	72.850	74.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.148,80	337.990	336.460	343.200	350.050	357.050
	50211000 Dienstbezüge	8.346,12	8.600	9.600	9.800	10.000	10.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	225.975,68	251.050	258.420	263.600	268.850	274.250
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.737,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	15.676,19	20.140	16.310	16.650	16.950	17.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	44.762,77	58.200	52.130	53.150	54.250	55.300
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	13,00	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.596,00	0	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.399,00	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14.643,04	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,22	650	430	450	450	450
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	414,22	350	430	450	450	450
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	150	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27.290,43	43.210	40.820	41.650	42.400	43.400

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 86  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgungen und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Leistung	31100	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.950,86	600	600	600	600	650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.267,70	1.200	600	600	600	650
	56240000 Datenverarbeitung	12.461,62	22.400	22.440	22.900	23.350	23.800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-438,00	500	500	500	500	550
	56310000 Büromaterial	2.768,93	5.300	3.900	4.000	4.050	4.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.850,66	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
	56330000 Porto und Versandkosten	3.225,26	5.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	437,23	1.000	1.300	1.350	1.350	1.400
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	886,51	300	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.879,66	4.510	4.630	4.700	4.800	4.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	351.853,45	381.850	377.710	385.300	392.900	400.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-245.601,73	-311.850	-300.710	-313.900	-320.050	-326.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-245.601,73	-311.850	-300.710	-313.900	-320.050	-326.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.607,01	-84.090	-68.320	-69.690	-71.080	-72.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-285.208,74	-395.940	-369.030	-383.590	-391.130	-399.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-266.988,66	-395.940	-376.030	-383.590	-391.130	-399.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-266.988,66	-395.940	-376.030	-383.590	-391.130	-399.100



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 87  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgungen und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Gewährung von Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhalts, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. Die Aufwendungen werden größtenteils vom Landkreis erstattet.

### Auftrag:

Gesetze (3. Kapitel SGB XII, Landesausführungsgesetz), Delegationssatzung Landkreis

### Ziele:

Beseitigung von Notlagen

### Zielgruppe:

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.501,53	1.000	270	1.000	1.000	1.000
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.501,53	1.000	250	1.000	1.000	1.000
	42143001 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	20	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.276,54	115.000	33.400	34.050	34.750	35.450
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.302,15	115.000	30.000	30.600	31.200	31.850
	44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KKB	10.974,39	0	3.400	3.450	3.550	3.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	86.778,07	116.000	33.670	35.050	35.750	36.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	342,03	0	7.640	7.800	7.950	8.100
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	6.110	6.250	6.350	6.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	1.530	1.550	1.600	1.600
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	342,03	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.944,23	150.000	73.400	74.850	76.350	77.900
	55133000 Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)	10.974,39	15.000	3.400	3.450	3.550	3.600
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	95.969,84	135.000	40.000	40.800	41.600	42.450
	55412000 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger / an Landkreise Gemeindeanteil an den Leistungen ab dem 01.04.2023	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	107.286,26	150.000	81.040	82.650	84.300	86.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.508,19	-34.000	-47.370	-47.600	-48.550	-49.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.508,19	-34.000	-47.370	-47.600	-48.550	-49.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.508,19	-34.000	-47.370	-47.600	-48.550	-49.550

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 88

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgungen und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.664,61	-34.000	-39.730	-39.800	-40.600	-41.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.664,61	-34.000	-39.730	-39.800	-40.600	-41.450



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 89

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgungen und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung	31121	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Die Grundsicherung stellt eine soziale Leistung dar, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-jährigen sicherstellt.

### Auftrag:

Gesetze (4. Kapitel SGB XII, Landesausführungsgesetz), Delegationssatzung Landkreis

### Ziele:

Beseitigung von Notlagen

### Zielgruppe:

Menschen über 65 Jahre

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.110,96	35.000	250	250	250	250
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.110,96	35.000	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.961,56	685.000	187.250	191.000	194.800	198.700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	484.961,56	685.000	187.250	191.000	194.800	198.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	501.072,52	720.000	187.500	191.250	195.050	198.950
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	502.043,90	720.000	187.500	191.250	195.100	199.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	502.043,90	720.000	187.500	191.250	195.100	199.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	502.043,90	720.000	187.500	191.250	195.100	199.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-971,38	0	0	0	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-971,38	0	0	0	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-971,38	0	0	0	-50	-50

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-64.419,14	0	0	0	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-64.419,14	0	0	0	-50	-50



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 90

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgungen und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung	31122	Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit (4. Kapitel SGB XII)

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Die Grundsicherung stellt eine soziale Leistung dar, die den grundlegenden Bedarf für die aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicherstellt.

### Auftrag:

Gesetze (4. Kapitel SGB XII, Landesausführungsgesetz), Delegationssatzung Landkreis

### Ziele:

Beseitigung von Notlagen

### Zielgruppe:

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.148,21	1.000	250	250	250	250
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.148,21	1.000	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.050,55	399.000	99.750	101.750	103.800	105.850
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.050,55	399.000	99.750	101.750	103.800	105.850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	289.198,76	400.000	100.000	102.000	104.050	106.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	290.979,10	400.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	290.979,10	400.000	100.000	102.000	104.050	106.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	290.979,10	400.000	100.000	102.000	104.050	106.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.780,34	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.780,34	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.780,34	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.332,07	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.332,07	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 91

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB XII)
Leistung	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Kostenanteil an Leistungen zur Grundsicherung nach Hartz IV (Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung) für Arbeitssuchende an die ARGE.

### Auftrag:

Gesetze (5. Kapitel SGB XII), öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Ziele:

Herstellung eines menschenwürdigen Lebens und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterkunft

### Zielgruppe:

Hilfsempfänger/ Hilfegeber

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	98.495,83	75.000	30.000	30.600	31.200	31.850
	55221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	98.495,83	75.000	30.000	30.600	31.200	31.850
	Anpassung an zu erwartende Fallzahlen unter Berücksichtigung einer deutlich höheren Bundesbeteiligung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	98.495,83	75.000	30.000	30.600	31.200	31.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-98.495,83	-75.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-98.495,83	-75.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-98.495,83	-75.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.850

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-59.655,75	-75.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-59.655,75	-75.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.850



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 92

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber
Leistung	31300	Hilfen für Asylbewerber

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden die notwendigen Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschl. Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gewährt.

### Auftrag:

Gesetze (AsylbLG, SGB XII), Delegationssatzung Landkreis

### Ziele:

Beseitigung von Notlagen

### Zielgruppe:

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	482.276,27	100.000	0	0	0	0
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	196,60	100	0	0	0	0
	42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	482.079,67	99.900	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.395,63	500.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	941.395,63	500.000	100.000	102.000	104.050	106.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.423.671,90	600.000	100.000	102.000	104.050	106.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.405.545,38	600.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Steigende Fallzahlen	1.405.545,38	600.000	100.000	102.000	104.050	106.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.405.545,38	600.000	100.000	102.000	104.050	106.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.126,52	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18.126,52	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	18.126,52	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	77.041,50	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	77.041,50	0	0	0	0	0





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 93

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	3131	Hilfen für Asylbewerber
Leistung	31315	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.947,89	700.000	700.000	714.000	728.300	742.850
	44120000 Mieten und Pachten	247.947,89	700.000	700.000	714.000	728.300	742.850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	247.947,89	700.000	700.000	714.000	728.300	742.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.600	31.250	31.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20.000	23.000	23.450	23.950	24.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	242.007,12	670.000	670.000	683.400	697.050	711.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	242.007,12	670.000	670.000	683.400	697.050	711.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	242.007,12	700.000	700.000	714.000	728.300	742.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.940,77	0	0	0	0	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.940,77	0	0	0	0	50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.940,77	0	0	0	0	50

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.129,78	0	0	0	0	50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.129,78	0	0	0	0	50



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 94

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31415	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.100,00	6.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.100,00	6.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	Mietaufwendungen für den "Flüchtlingstreff"						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.141,65	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.141,65	-6.000	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.141,65	-6.000	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.141,65	-6.000	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.141,65	-6.000	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.141,65	-6.000	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 95

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Leistung eines Beitrags zur allgemeinen Jugendhilfe durch Förderung, Bezuschussung bzw. Unterstützung von Einrichtungen der Jugendarbeit. (Durchführung und Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche, Ferienveranstaltungen und Jugendfreizeiten).

### Auftrag:

Beschlüsse der Gremien

### Ziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

### Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Vereine und Organisationen

### Zuständigkeit:

Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jugendlich in der Verbandsgemeinde		1.545	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
Zuschussbedarf Jugendarbeit		-68.285	-63.660	-63.360	-66.470	-67.900	-69.260

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Jugendlichem		-44,20	-40,42	-40,23	-42,20	-43,11	-43,97

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.063,00	28.120	28.620	29.100	29.550	30.150
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.420,00	18.420	18.420	18.800	19.150	19.550
	Landeszuweisung aus dem Programm "Mobile Jugendarbeit"						
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.443,00	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	Zuweisung des Landkreises zur Beschäftigung einer päd. Fachkraft.						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	100	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,64	0	0	0	0	0
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.268,64	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.784,60	0	2.000	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	1.784,60	0	2.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.116,24	28.120	30.620	29.100	29.550	30.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.860,36	62.540	70.960	72.350	73.850	75.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	48.378,99	47.300	55.070	56.150	57.300	58.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	3.670,55	4.070	4.230	4.300	4.400	4.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.793,75	11.170	11.660	11.900	12.150	12.350
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.017,07	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,62	850	860	850	900	900
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	46,62	50	60	50	50	50

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 96

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.154,00	800	800	800	850	850
E 11	- Abschreibungen	311,74	320	320	160	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	311,74	320	320	160	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.127,22	16.060	12.080	12.250	12.550	12.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	600	500	500	500	550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.341,51	4.500	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	3.219,53	3.200	3.740	3.800	3.900	3.950
	56310000 Büromaterial	863,24	700	600	600	600	650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	150	150	150	150
	56330000 Porto und Versandkosten	806,31	800	700	700	750	750
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	338,12	360	460	450	500	500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	664,55	650	780	800	800	850
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungst	4.783,96	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	Mittel für die Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach nach Maßgabe des Jugendparlaments						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	89.499,94	79.770	84.220	85.610	87.300	89.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.383,70	-51.650	-53.600	-56.510	-57.750	-58.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.383,70	-51.650	-53.600	-56.510	-57.750	-58.900
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.901,75	-12.010	-9.760	-9.960	-10.150	-10.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-68.285,45	-63.660	-63.360	-66.470	-67.900	-69.260

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73.764,99	-63.540	-65.240	-66.410	-67.900	-69.260
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-73.764,99	-63.540	-65.240	-66.410	-67.900	-69.260



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 97  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports
Leistung	42110	Förderung des Sports

## Produktbeschreibung

Beschreibung:  
Sportförderungen durch Bereitstellung des erforderlichen Sachaufwandes

Auftrag:  
Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, Richtlinien

Ziele:  
Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppe:  
Turn-, Sport- und sonstige Vereine

Zuständigkeit:  
Verbandsgemeinderat und Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.748,95	8.000	31.250	31.900	32.500	33.150
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.748,95	8.000	31.250	31.900	32.500	33.150
	Zuweisungen gemeindlicher Sporthallen gem. einer Beschlussfassung des VG-Rates:						
	Bengel 4.500 €						
	Enkirch 5.250 € (incl. Nutzung f. Schulsport)						
	Kinheim 3.500 €						
	Tr-Tr. 18.000 € (incl. Nutzung f. Schulsport)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.748,95	8.000	31.250	31.900	32.500	33.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.748,95	-8.000	-31.250	-31.900	-32.500	-33.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.748,95	-8.000	-31.250	-31.900	-32.500	-33.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.748,95	-8.000	-31.250	-31.900	-32.500	-33.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.748,95	-8.000	-31.250	-31.900	-32.500	-33.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.748,95	-8.000	-31.250	-31.900	-32.500	-33.150



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 98

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42418	Moseltherme Traben-Trarbach

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Moseltherme

Auftrag:

Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Förderung des Breitensports, Bereitstellung attraktiver Freizeitgestaltungsmöglichkeiten

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Besucher, Vereine

Zuständigkeit:

Fachbereich 4 VG-Werke

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bad-Besucher Moseltherme		62.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zuschussbedarf Moseltherme	Euro	-853.086,73	-822.140,00	-823.040,00	-752.670,00	-759.230,00	-769.120,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Badbesucher	Euro	-13,76	-10,28	-10,29	-9,41	-9,49	-9,61

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.720,37	80.000	80.000	76.010	76.010	76.010
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	78.720,37	80.000	80.000	76.010	76.010	76.010
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.455,63	627.000	697.000	631.650	631.650	631.650
	43220000 Entgelte	367.512,46	500.000	570.000	510.000	510.000	510.000
	43220100 Benutzungsgebühr Sauna	89.224,26	115.000	115.000	110.000	110.000	110.000
	43220200 Benutzungsgebühr Solarien	2.868,91	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
	43220300 Kursgebühren Schwimmunterricht	6.850,00	7.000	7.000	6.350	6.350	6.350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.412,74	20.000	21.000	19.600	19.600	19.600
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.924,60	5.000	6.000	3.700	3.700	3.700
	44120000 Mieten und Pachten	11.488,14	15.000	15.000	15.900	15.900	15.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.462,77	0	0	0	0	0
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.462,77	0	0	0	0	0
	In 2022: Erstattung der Arbeitsagentur im Rahmen der Kurzarbeit (vorläufige Berechnung).						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.322,26	3.000	15.000	5.100	5.200	5.300
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	13.322,26	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	5.000	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	0,00	0	5.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	611.373,77	730.000	813.000	732.360	732.460	732.560
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	690.338,33	717.680	767.270	755.450	758.900	762.550
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	484.512,26	560.070	595.060	579.750	579.750	579.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	34.422,37	40.450	43.660	44.550	45.400	46.350

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 99  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42418	Moseltherme Traben-Trarbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	99.585,16	111.160	121.550	124.000	126.450	129.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	242,08	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Arbeitnehmer	113,37	0	0	0	0	0
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	8.552,42	6.000	7.000	7.150	7.300	7.450
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	62.910,67	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.879,62	620.000	573.000	436.850	440.700	444.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	75.901,20	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Strom Die Strombezugskosten steigen in 2023 im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung erheblich an. Nach Abschluss der energetischen Sanierungsmaßnahmen/Errichtung Photovoltaikanlage wird mit einer deutlichen Reduzierung gerechnet.	92.781,72	150.000	196.000	50.000	50.000	50.000
	52220000 Aufwendungen für Heizung Die Sanierungsmaßnahmen führen zu einer deutlichen Reduzierung der Heizkosten.	190.679,41	180.000	70.000	89.000	89.000	89.000
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	0,00	86.000	90.000	91.800	93.650	95.500
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen In 2024: 60.000 € lfd. Unterhaltungsaufwand 20.000 € Anstrich Decke/Wände Sportbeckenbereich  In 2023: 5.000 € kleinere Maßnahmen 6.000 € Erneuerung Decke Bistro (Küche) 59.000 € allgemeine Unterhaltung	52.204,78	70.000	80.000	70.000	70.000	70.000
	52312000 Außenanlagen	6.059,47	6.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.210,89	22.000	18.000	18.350	18.750	19.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.324,64	12.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.615,40	5.000	8.000	8.150	8.300	8.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.179,83	30.000	40.000	37.150	37.150	37.150
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	64.922,28	55.000	45.000	45.900	46.800	47.750
E 11 -	Abschreibungen	184.799,87	177.560	172.030	166.530	163.400	163.260
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	0	0	80	80	80
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	937,54	940	940	940	940	940
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	81.561,94	83.190	82.460	82.460	82.460	82.460
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	686,08	690	690	690	690	690

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 100

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42418	Moseltherme Traben-Trarbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	64.978,91	56.670	53.850	53.740	51.190	51.190
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.284,13	2.580	2.430	780	780	780
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.125,76	900	670	670	670	670
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.225,51	32.590	30.990	27.170	26.590	26.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.442,68	36.900	35.900	36.600	37.300	38.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.240,04	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	137,75	500	500	500	500	550
	56310000 Büromaterial	427,60	500	500	500	500	550
	56330000 Porto und Versandkosten	7,49	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.095,46	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	7.859,65	13.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	15.407,19	16.000	18.000	18.350	18.750	19.100
	56810000 Grundsteuer	267,50	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.464.460,50	1.552.140	1.548.200	1.395.430	1.400.300	1.408.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-853.086,73	-822.140	-735.200	-663.070	-667.840	-675.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-853.086,73	-822.140	-735.200	-663.070	-667.840	-675.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-87.840	-89.600	-91.390	-93.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-853.086,73	-822.140	-823.040	-752.670	-759.230	-769.120

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-665.213,41	-724.580	-741.010	-662.150	-671.840	-681.870
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	289.500	65.000	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	289.500	0	0	0	0
	42418.23141000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	271.000 € Photovoltaikanlagen						
	Für die Maßnahmen in 2022/2023: Photovoltaikanlage, Optimierung der Gebäudehülle, Wärmerückgewinnung Kälteanlage und die Wärmerückgewinnung aus Abwasser sowie die Verpflichtungsermächtigung für 2023: Hocheffiziente Wärmepumpentechnik und die Optimierung des Lüftungssystems, wurde ein Förderantrag gestellt.						
	42418.23141000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	65.000	0	0	0
	42418.23142000 (H)						
	Ansatz 2024: 65.000 €						
	Landeszuweisung aus KIPKI-Mitteln für Beckenabdeckung						
	42418.23142000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	289.500	65.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 101  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42418	Moseltherme Traben-Trarbach

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.790,85	591.300	441.000	50.000	50.000	50.000
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.976,62	209.000	405.000	20.000	20.000	20.000
	42418.03510000 (S)						
	Ansatz 2024: 405.000 €						
	In 2024:						
	65.000 € Abdeckung Außenbecken						
	10.000 € Austausch Beleuchtung Umkleide LED mit Steuerung (evtl. Förderung)						
	30.000 € Stromversorgung Parkplatz						
	300.000 € Restfinanzierung energetische Sanierung						
	In 2023:						
	209.000 € Photovoltaikanlage (Restmittel)						
	2022:						
	271.000 € Photovoltaikanlage						
	820.000 € Optimierung der Gebäudehülle						
	29.000 € Wärmerückgewinnung Kälteanlage						
	105.000 € Wärmerückgewinnung aus Abwasser						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	370.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42418.07220000 (S)						
	Ansatz 2024: 10.000 €						
	In 2024:						
	5.000 € Erneuerung Gasdosiersystem						
	5.000 € Erneuerung Treibwasserpumpen						
	In 2023:						
	25.000 € Einrichtung von Lichtilluminationen im Thermenbecken						
	160.000 € Hocheffiziente Wärmepumpentechnik						
	210.000 € Optimierung des Lüftungssystems						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	14.244,75	12.300	26.000	20.000	20.000	20.000
	42418.08210000 (S)						
	Ansatz 2024: 20.000 €						
	In 2024:						
	20.000 € Anschaffung Beckenlift						
	In 2023:						
	5.000 € Anschaffung Sonnenschirme						
	42418.08220000 (S)						
	Ansatz 2024: 6.000 €						
	In 2024:						
	6.000 € Erneuerung Bestuhlung Thermenhalle						
	42418.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	7.300 € Software u. Server f. Kassensicherungsverordnung (Gesamtkosten 14.600 € für Moseltherme und Freibad Kröv)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.569,48	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	72.790,85	591.300	441.000	50.000	50.000	50.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-72.790,85	-301.800	-376.000	-50.000	-50.000	-50.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 102

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42418	Moseltherme Traben-Trarbach

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-738.004,26	-1.026.380	-1.117.010	-712.150	-721.840	-731.870



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 103

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42419	Freibad Kröv

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades Kröv

Auftrag:

Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Förderung des Breitensports, Bereitstellung attraktiver Freizeitgestaltungsmöglichkeiten

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Besucher, Vereine

Zuständigkeit:

Fachbereich 4 VG-Werke

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Besucher Freibad Kröver Reich		44.714	29.412	29.412	29.412	29.412	29.412
Zuschussbedarf Moseltherme	Euro	248.006,61	183.850,00	208.850,00	211.840,00	214.890,00	217.990,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Badbesucher	Euro	5,55	6,25	7,10	7,20	7,31	7,41

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.848,94	58.850	58.850	58.840	58.840	58.840
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	58.848,94	58.850	58.850	58.840	58.840	58.840
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.849,34	115.000	140.000	142.800	145.650	148.550
	43220000 Entgelte	174.849,34	115.000	140.000	142.800	145.650	148.550
	<i>Die Veranschlagung erfolgte unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Besucherzahlen und einem nicht pandemie-bedingten eingeschränkten Betrieb des Bades.</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.770,20	7.000	7.000	7.150	7.300	7.400
	44112000 Erträge aus Verkäufen - Einspeisung Strom	4.494,95	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	44120000 Mieten und Pachten	2.275,25	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.317,13	0	0	0	0	0
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.317,13	0	0	0	0	0
	<i>In 2023: Erstattung der Arbeitsagentur im Rahmen der Kurzarbeit (vorläufige Berechnung).</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.221,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	2.221,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	248.006,61	183.850	208.850	211.840	214.890	217.990
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.821,58	178.030	194.950	198.850	202.850	206.850
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	114.678,66	139.380	150.120	153.100	156.200	159.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	8.148,08	9.700	11.160	11.400	11.600	11.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.572,68	26.950	31.670	32.300	32.950	33.600
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	858,79	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 104  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42419	Freibad Kröv

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50699002 Versicherung "Jobrad"	67,76	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	25.495,61	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.137,38	210.500	213.500	217.750	222.050	226.600
	52210000 Aufwendungen für Strom	40.528,41	89.000	90.000	91.800	93.650	95.500
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	6.113,91	35.000	40.000	40.800	41.600	42.450
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.558,05	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.819,66	30.000	25.000	25.500	26.000	26.550
	In 2024: 25.000 € lfd. Unterhaltungsaufwand						
	In 2023: 3.000 € kleinere Maßnahmen 17.000 € allgemeine Unterhaltung						
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.840,12	8.000	8.000	8.150	8.300	8.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.667,29	5.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.589,39	5.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	155,85	1.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.509,33	12.000	18.000	18.350	18.750	19.100
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	9.230,57	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.124,80	4.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Kröv für die Inanspruchnahme des Bauhofes						
E 11 -	Abschreibungen	123.158,93	119.920	119.160	118.520	117.280	116.880
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	102.411,21	102.550	102.550	102.510	102.080	102.080
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	775,53	390	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.685,50	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.038,12	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.623,40	1.570	1.450	1.370	560	160
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	47,04	50	30	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.578,13	6.630	6.400	5.910	5.910	5.910
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	8.002,85	9.900	10.400	10.550	10.850	10.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23,80	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.340,25	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	621,96	800	800	800	850	850
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	4.314,88	6.000	6.000	6.100	6.250	6.350

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 105

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42419	Freibad Kröv

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.495,91	1.500	2.000	2.050	2.100	2.100
	56810000 Grundsteuer	206,05	200	200	200	200	200
	<i>Die Veranschlagung erfolgt unter der Annahme eines nicht durch Pademie-bedingten eingeschränkten Betriebes.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	411.120,74	518.350	538.010	545.670	553.030	561.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-163.114,13	-334.500	-329.160	-333.830	-338.140	-343.290
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-163.114,13	-334.500	-329.160	-333.830	-338.140	-343.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.280	-29.870	-30.460	-31.070
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-163.114,13	-334.500	-358.440	-363.700	-368.600	-374.360

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-82.853,55	-273.430	-298.130	-304.020	-310.160	-316.320
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	29.000	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten 42419.23910000 (H) Ansatz 2024: 29.000 € Versicherungserstattung zur Neuanschaffung der Kassenanlage 42419.23910000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	29.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	29.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.795,50	34.300	99.200	19.000	19.000	19.000
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen 42419.03510000 (S) Ansatz 2024: 0 € In 2023: 5.000 € Anpflanzung von Bäumen 10.000 € Sanierung Schwallwasserbehälter Nichtschwimmerbecken 10.000 € Sanierung Planschbecken	935,00	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Die Verpflichtungsermächtigung für die Erneuerung Schwallwasserbehälter Schwimmerbecken wird in 2024 kassenwirksam. Mit der Maßnahme darf erst nach Sicherstellung der Finanzierung begonnen werden. 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 42419.07220000 (S) Ansatz 2024: 10.000 € In 2024: 10.000 € Chlorgasraum, Erneuerung Gasdosiersystem und Chlorgasleitung	27.629,50	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 42419.08210000 (S) Ansatz 2024: 89.200 € In 2024: 59.200 € Beschaffung Kassenanlage/Kassenautomat 30.000 € Beschaffung Aufsitzrasenmäher	2.231,00	9.300	89.200	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 106

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42419	Freibad Kröv

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>In 2023:</i>						
	<i>2.000 € Beschaffung von Liegestühlen</i>						
	<i>42419.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>7.300 € Software u. Server f. Kassensicherungsverordnung</i>						
	<i>(Gesamtkosten 14.600 € für Moseltherme und Freibad Kröv)</i>						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30.795,50	34.300	99.200	19.000	19.000	19.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.795,50	-34.300	-70.200	-19.000	-19.000	-19.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-113.649,05	-307.730	-368.330	-323.020	-329.160	-335.320



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 107

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Leistung	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Aufstellungs-, Änderungsverfahren, Fortschreibung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

### Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

### Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien

### Zielgruppe:

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

### Zuständigkeit:

Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	In 2021:						
	Landeszuweisung für den Landschaftsplan						
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	0	0	0	0	0
	Zuweisungen der Gemeinden für den Sanierungsmanager.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,86	0	11.000	11.200	11.450	11.650
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	0,00	0	11.000	11.200	11.450	11.650
	Kostenanteil für Geschäftsführung AÖR						
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	411,86	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	320,25	0	0	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	320,25	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.232,11	0	21.000	21.400	21.850	22.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.108,06	77.740	84.390	86.100	87.750	89.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	44.394,22	60.900	65.620	66.950	68.250	69.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	3.393,60	4.570	5.020	5.100	5.200	5.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.761,85	12.270	13.750	14.050	14.300	14.600
	Mittel für die Beschäftigung eines/r Dorf-/Stadtentwicklers (VG-Entwickler) ab dem 01.10.2021 sowie eines Sanierungsmanagers.						
	Der Aufwand für den Sanierungsmanager wird durch Zuweisungen der KfW (Kto. 41441000) bzw. der beteiligten Gemeinden (Kto. 41443000) getragen.						
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.558,39	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,85	60	70	50	50	50

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 108

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Leistung	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	57,85	60	70	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.399,58	66.520	74.280	52.700	53.000	53.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.766,31	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	348,43	700	0	700	700	700
	56240000 Datenverarbeitung	3.219,53	3.200	3.740	3.800	3.900	3.950
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.192,90	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	In 2023: 35.000 €						
	56251000 Sachaufwand Flächennutzungsplan In 2024: 60.000 € Neuaufstellung FNP (Resthonorar = 115.000 € im Hh 2025)	36.281,86	20.000	60.000	17.500	17.500	17.500
	In 2023: (Incl. evtl. HAR) Teilfortschreibung FNP erneuerbare Energien Sammelfortschreibung FNP						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten In 2023: 6.000 € Verw.-Kostenanteil LEADER LAG Mosel an die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich	7.385,47	6.000	8.000	8.150	8.300	8.500
	56310000 Büromaterial	658,47	0	600	600	600	650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	119,99	0	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	806,31	800	700	700	750	750
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	154,23	170	260	250	250	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	466,08	650	780	800	800	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	153.565,49	144.320	158.740	138.850	140.800	143.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150.333,38	-144.320	-137.740	-117.450	-118.950	-120.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-150.333,38	-144.320	-137.740	-117.450	-118.950	-120.800
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.901,75	-12.010	-9.760	-9.960	-10.150	-10.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-160.235,13	-156.330	-147.500	-127.410	-129.100	-131.160

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-124.409,75	-156.330	-147.500	-127.410	-129.100	-131.160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-124.409,75	-156.330	-147.500	-127.410	-129.100	-131.160





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 109  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	52100	Bau- und Grundstücksordnung

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und -leitung sowie Abrechnung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen der Verbandsgemeinde, der Verbandsgemeindewerke und der Ortsgemeinden. Erteilung von Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren.

### Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

### Ziele:

Unterstützung der Ortsgemeinden bei ihren Bauvorhaben, Wahrung bauordnungsrechtlicher und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen

### Zielgruppe:

Ortsgemeinden, BauantragstellerInnen

### Zuständigkeit:

Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.583,66	16.000	16.000	16.300	16.650	17.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	12.583,66	16.000	16.000	16.300	16.650	17.000
	Bauleitgebühren / Negativatteste						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.350,42	67.560	66.190	66.600	22.000	22.450
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	4.340,00	5.000	4.630	4.700	4.800	4.900
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0
	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.290,42	5.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	15.160,00	11.000	0	0	0	0
	Erstattung Personalkosten Energiegemeinschaft AöR TT für Geschäftsführung bei Leistung 51120 wg. WEchsel des Vorstands						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.560,00	1.560	1.560	1.600	1.600	1.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.827,16	8.000	8.000	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	6.010,00	0	0	0	0	0
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	2.817,16	3.000	3.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	55.761,24	91.560	90.190	82.900	38.650	39.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.041.802,36	1.060.590	1.136.990	1.159.750	1.182.950	1.206.600
	50211000 Dienstbezüge	259.980,24	252.570	222.930	227.400	231.950	236.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	264.211,76	261.630	357.740	364.900	372.200	379.650
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	240.995,00	281.900	256.100	261.200	266.450	271.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	20.679,12	26.020	27.580	28.150	28.700	29.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	55.860,32	63.860	73.930	75.400	76.900	78.450

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 110

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	29.429,43	28.640	23.670	24.150	24.650	25.100
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	0,00	3.000	9.000	9.200	9.350	9.550
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	300,00	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	122.563,53	114.370	132.830	135.500	138.200	140.950
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	38.645,00	28.600	33.210	33.850	34.550	35.250
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.137,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,25	1.910	1.990	2.000	2.050	2.150
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	868,59	810	990	1.000	1.050	1.050
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	578,67	600	500	500	500	550
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35,99	500	500	500	500	550
E 11	- Abschreibungen	174,55	350	350	350	350	180
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,55	350	350	350	350	180
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.367,64	70.170	74.540	76.000	77.550	79.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.011,99	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	Mehraufwand für die Einführung von wiederkehrenden Beiträgen						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	247,29	600	1.000	1.000	1.050	1.050
	56240000 Datenverarbeitung	32.165,31	35.200	41.140	41.950	42.800	43.650
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.984,41	0	0	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	6.643,62	8.400	6.800	6.950	7.100	7.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.497,53	2.300	2.500	2.550	2.600	2.650
	56330000 Porto und Versandkosten	8.063,15	8.600	8.200	8.350	8.550	8.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.379,44	1.980	2.420	2.450	2.500	2.550
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	502,17	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.872,73	7.090	8.480	8.650	8.800	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.112.827,80	1.133.020	1.213.870	1.238.100	1.262.900	1.287.980
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.057.066,56	-1.041.460	-1.123.680	-1.155.200	-1.224.250	-1.248.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.057.066,56	-1.041.460	-1.123.680	-1.155.200	-1.224.250	-1.248.530
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.017,55	-132.140	-107.360	-109.510	-111.700	-113.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.156.084,11	-1.173.600	-1.231.040	-1.264.710	-1.335.950	-1.362.460

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-993.719,48	-1.038.280	-1.072.650	-1.097.210	-1.165.050	-1.188.280
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.745,53	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 111

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	1.745,53	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.745,53	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.745,53	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-995.465,01	-1.038.280	-1.072.650	-1.097.210	-1.165.050	-1.188.280



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 112

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Leistung	54800	Seniorenbus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

## Produktbeschreibung

Beschreibung:

Zur Verfügung Stellung eines Transportmittels für Seniorinnen und Senioren

Auftrag:

Ziele:

Zielgruppe:

EinwohnerInnen ab 60 Jahre, Personen mit Ausweis Merkmal "G"

Zuständigkeit:

Fachbereich 3

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.691,46	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	4.691,46	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich</i>	1.799,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.021,22	0	0	0	0	0
	<i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	5.300,00	0	0	0	0	0
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	721,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.511,68	7.200	7.000	7.150	7.300	7.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571,96	4.700	6.700	6.800	6.950	7.100
	<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	7.790,88	4.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	781,08	500	500	500	500	550
E 11	- Abschreibungen	3.318,36	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	3.318,36	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.287,60	1.490	1.500	1.500	1.550	1.600
	<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	20	0	0	0	0
	<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	890,60	900	900	900	950	950
	<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	397,00	570	600	600	600	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.177,92	9.510	11.520	11.620	11.820	12.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-666,24	-2.310	-4.520	-4.470	-4.520	-4.620
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-666,24	-2.310	-4.520	-4.470	-4.520	-4.620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-666,24	-2.310	-4.520	-4.470	-4.520	-4.620

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.737,50	1.010	-1.200	-1.150	-1.200	-1.300

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 113

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Leistung	54800	Seniorenbus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.183,57	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.183,57	0	0	0	0	0
	54800.07110000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	In 2022:						
	Ersatzbeschaffung Seniorenbus (Gebrauchsfahrzeug)						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	33.183,57	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-33.183,57	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.446,07	1.010	-1.200	-1.150	-1.200	-1.300



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 114

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Überwachung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern III. Ordnung (Bachläufe)

### Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Betriebspläne, Verträge

### Ziele:

Umwelt- und Naturschutz, Hochwasserschutz

### Zielgruppe:

Anlieger

### Zuständigkeit:

Fachbereich 2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.500,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	24.500,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.992,81	5.500	240.600	41.500	41.500	41.500
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	45.322,58	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	77.864,33	5.500	199.900	25.900	25.900	25.900
	In 2024:						
	86.500 € Erstellung Hochwasserschutzkonzept						
	15.000 € Maßnahmenumsetzung Enkirch						
	47.400 € Maßnahmenumsetzung Kinderbeuern						
	51.000 € Maßnahmenumsetzung Flußbach						
	In 2023:						
	5.500 € Anteil Land für Kautenbachräumung						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.805,90	0	40.700	15.600	15.600	15.600
	In 2024:						
	1.700 € Erstellung HWVK Enkirch						
	1.500 € Erstellung HWVK Bausendorf						
	1.500 € Erstellung HWVK Bengel						
	2.700 € Erstellung HWVK Tr.Tr.						
	2.200 € Erstellung HWVK Kröv						
	1.900 € Erstellung HWVK Burg						
	6.000 € Maßnahmenumsetzung Enkirch						
	23.200 € Maßnahmenumsetzung Kinderbeuern						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	186.492,81	5.500	240.600	41.500	41.500	41.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.049,54	45.000	237.000	241.750	246.550	251.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	10.000	187.000	190.750	194.550	198.450
	In 2024:						
	25.000 € Maßnahmenumsetzung Enkirch (Planung)						
	77.000 € Maßnahmenumsetzung Kinderbeuern						
	85.000 € Maßnahmenumsetzung Flußbach						
	In 2023:						
	10.000 € Anteil VG an Sanierung Hochwasserschutz Trarbach						
	52312000 Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung	79.730,04	35.000	50.000	51.000	52.000	53.050
	In 2024:						
	30.000 € länd. Unterhaltungsaufwand						
	20.000 € Räumung Kautenbach						
	In 2023:						
	20.000 € allgemeine Unterhaltung						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 115

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	15.000 € Räumung Kautenbach						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	319,50	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	11.867,49	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.867,49	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100.023,16	950	33.750	34.400	35.150	35.800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	74.580,68	0	32.800	33.450	34.150	34.800
	In 2024:						
	1.600 € HWVK Bausendorf						
	7.700 € HWVK Bengel						
	2.800 € HWVK Tr.-Tr.						
	11.100 € HWVK Kröv						
	9.600 € HWVK Burg						
	56410000 Versicherungsbeiträge	942,48	950	950	950	1.000	1.000
	56512000 Sachanlagen	24.500,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	191.940,19	57.820	282.620	288.020	293.570	299.170
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.447,38	-52.320	-42.020	-246.520	-252.070	-257.670
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.447,38	-52.320	-42.020	-246.520	-252.070	-257.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.447,38	-52.320	-42.020	-246.520	-252.070	-257.670

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-52.114,76	-40.450	-30.150	-234.650	-240.200	-245.800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.045,35	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.045,35	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.045,35	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	130.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	130.000	0	0	0	0
	55200.01300000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	In 2023:						
	130.000 € Zuschuss im Rahmen des Hochwasserschutzes für die Sickerwasserpumpen (50% der Gesamtkosten an Stadt Tr.-Tr.)						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	130.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.045,35	-130.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-47.069,41	-170.450	-30.150	-234.650	-240.200	-245.800



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 116

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die gemeindeeigenen Friedhöfe

### Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

### Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

### Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,00	500	500	500	500	550
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>446,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	446,00	500	500	500	500	550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	446,00	500	500	500	500	550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	446,00	500	500	500	500	550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	446,00	500	500	500	500	550

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	551,00	500	500	500	500	550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	551,00	500	500	500	500	550





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 117

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57306	sonstige Versorgungsanlagen (Breitbanderschließung)

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	3.925,38	3.830	4.410	4.410	4.410	4.410
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.925,38	3.830	4.410	4.410	4.410	4.410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.925,38	3.830	4.410	4.410	4.410	4.410
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.925,38	-3.830	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.925,38	-3.830	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.925,38	-3.830	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.692,15	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.692,15	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.692,15	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.692,15	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.692,15	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 118  
Datum: 17.01.202  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehr

### Auftrag:

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

### Ziele:

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

### Zielgruppe:

Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen

### Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.366,19	0	0	0	0	0
	41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	4.366,19	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	630.000	642.600	655.450	668.550
	43630000 Gästebeitrag Ab 01.03.2024 ist die Einführung eines Gästebeitrages vorgesehen	0,00	0	630.000	642.600	655.450	668.550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.366,19	0	630.000	642.600	655.450	668.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	310.000	316.200	322.500	328.950
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwand für Gästekarte Aufwand für Gästekarte ab dem 01.03.2024	0,00	0	310.000	316.200	322.500	328.950
E 11	- Abschreibungen	1.484,49	1.490	1.490	500	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.484,49	1.490	1.490	500	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.324,51	122.060	126.420	128.950	131.550	134.150
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Umlage "Tourismuszweckverband Traben-Trarbach-Kröv"	107.324,51	122.060	126.420	128.950	131.550	134.150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige Aufwendungen zur Tourismusförderung Laufender Systemaufwand Meldescheinverfahren/Gästekarte	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	108.809,00	123.550	457.910	466.050	474.850	484.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-104.442,81	-123.550	172.090	176.550	180.600	184.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-104.442,81	-123.550	172.090	176.550	180.600	184.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.442,81	-123.550	172.090	176.550	180.600	184.250

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 119

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-232.856,81	-122.060	173.580	177.050	180.600	184.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	46.000	5.000	5.000	5.000
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>46.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>57500.01130000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 46.000 €</i>						
	<i>Einmalige Lizenzkosten für die Anschaffung eines Meldescheinverfahrens zur Erhebung eines Gästebeitrages sowie für die Herausgabe eine Gästekarte</i>						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	46.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-46.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-232.856,81	-122.060	127.580	172.050	175.600	179.250



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 120

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Die Ortsgemeinde finanziert sich durch Steuern und Zuweisungen. Gleichzeitig werden von den Einnahmen die VG-Umlage sowie die Kreisumlage finanziert.

### Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Haushaltspläne

### Ziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

### Zielgruppe:

Steuerpflichtige, Ortsgemeinden, Landkreis, Land, Pächter

### Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufkommen VG-Umlage	Euro	6.332.597	7.097.600	7.664.450	7.817.750	7.974.100	8.133.600
Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohner	17.370	17.748	17.748	17.748	17.748	17.748
Steuereinnahmen	Euro	8.777.781,50	8.664.620,00	9.041.800,00	9.492.830,00	9.707.860,00	9.921.090,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlage je Einwohner	Euro	364,57	399,91	431,85	440,49	449,30	458,28
Steuereinnahmen je Einwohner	Euro	505,34	488,20	509,45	534,87	546,98	559,00

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	111.483,65	120.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	71.483,65	120.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	<i>Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage des Aufkommens an Vergnügungssteuer</i>						
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.666.297,85	8.544.620	8.921.800	9.372.830	9.582.860	9.796.090
	41112000 Schlüsselzuweisung	173.700,00	1.158.710	965.880	1.260.000	1.310.000	1.360.000
	<i>Die Schlüsselzuweisungen B 1 entfallen ab 2023, vorläufige Berechnung für die Schlüsselzuweisung B gem. Entwurf neues LFAG (siehe auch Wegfall Ertrag bei Kto. 41113000).</i>						
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.124.762,00	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungsstreitkräfte	0,00	250.770	255.600	260.700	265.950	271.250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	35.238,85	37.540	35.870	34.380	32.810	31.240
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.332.597,00	7.097.600	7.664.450	7.817.750	7.974.100	8.133.600
	Aufkommen VG-Umlage (vorl. Berechnung)						
	2024: 33,5 % (vorläufig)						
	2023: 33,0 %						
	2022: 33,6 %						
	2021: 34,9 %						
	2020: 37,0 %						
	2019: 37,0 %						
	2018: 38,5 %						
	2017: 38,5 %						
	2016: 37,0 %						
	2015: 38,5 %						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 121

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.777.781,50	8.664.620	9.041.800	9.492.830	9.707.860	9.921.090
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	990.139,00	110.350	113.000	115.250	117.550	119.900
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	990.139,00	110.350	113.000	115.250	117.550	119.900
	Kreisumlage						
	2024: 44,2 % (voraussichtlich)						
	2023: 44,2 %						
	2022: 46,6 %						
	2021: 46,6 %						
	2020: 46,6 %						
	2019: 46,6 %						
	2018: 46,6 %						
	2017: 46,6 %						
	<i>Die Kreisumlage reduziert sich aufgrund der voraussichtlichen Änderungen des LFAG (siehe entspr. Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	990.139,00	110.350	113.000	115.250	117.550	119.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.787.642,50	8.554.270	8.928.800	9.377.580	9.590.310	9.801.190
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.787.642,50	8.554.270	8.928.800	9.377.580	9.590.310	9.801.190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.787.642,50	8.554.270	8.928.800	9.377.580	9.590.310	9.801.190

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.743.567,85	8.516.730	8.892.930	9.343.200	9.557.500	9.769.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.384,00	0	0	70.000	70.000	70.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	84.384,00	0	0	70.000	70.000	70.000
	61100.23142000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Investitionsschlüsselzuweisung						
	61100.23142000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	84.384,00	0	0	70.000	70.000	70.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	84.384,00	0	0	70.000	70.000	70.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	7.827.951,85	8.516.730	8.892.930	9.413.200	9.627.500	9.839.950



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 122

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Verwaltung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen und aus der täglichen Führung der Kassengeschäfte herrühren

### Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

### Ziele:

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

### Zielgruppe:

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

### Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohner	17.370	17.748	17.748	17.748	17.748	17.748
Tilgungsleistungen je Einwohner	Euro	-371.648,48	-410.500,00	-432.300,00	-451.000,00	-469.000,00	-475.000,00
Zinsaufwand		-231.595	-335.520	-363.200	-413.200	-427.760	-476.760

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwand je Einwohner	Anzahl	-13,33	-18,90	-20,46	-23,28	-24,10	-26,86
Tilgungsleistung p.a.	Euro	-21,40	-23,13	-24,36	-25,41	-26,43	-26,76

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.332,00	27.340	10.000	27.340	27.340	27.340
	<i>41842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	27.332,00	27.340	10.000	27.340	27.340	27.340
	<i>Zuweisungen des Landes im Rahmen des sog. Zinssicherungsschirmes.</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.169,12	40.000	50.000	51.000	52.000	53.050
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	42.169,12	40.000	50.000	51.000	52.000	53.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	69.501,12	67.340	60.000	78.340	79.340	80.390
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	69.501,12	67.340	60.000	78.340	79.340	80.390
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.468,97	102.710	122.710	124.750	126.850	128.950
	<i>47131000 Zinserträge und sonstige Finanzerträge / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden</i>	27.990,63	101.300	101.300	103.350	105.400	107.500
	<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	<i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	2,53	10	10	0	0	0
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	9.475,81	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	231.595,06	335.520	363.200	413.200	427.760	476.760
	<i>57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenb</i>	0,00	21.700	21.700	22.580	23.030	23.030
	<i>57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.736,38	18.500	18.500	19.250	19.630	19.630

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 123

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	57511200 Zinsaufwendungen an Banken - Kassenkredite Aufwendungen für Zinsen für langfristige Kassenkredite im Rahmen des sog. Zinssicherungsschirmes	8.017,28	8.020	4.000	8.340	8.510	8.510
	57511300 Zinsaufwendungen an Banken - langfristige Kredite Die Zinsaufwendungen steigen erheblich an aufgrund der Zinsentwicklung und der Nettoneuverschuldung der Verbandsgemeinde.	122.864,60	132.700	185.000	229.000	244.000	295.000
	57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	62.553,89	79.600	59.000	56.000	53.000	51.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	2.581,77	0	0	0	0	0
	57991000 Zinsaufwendungen Kassenkredite Zinsen für Kassenkredite	24.841,14	75.000	75.000	78.030	79.590	79.590
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-194.126,09	-232.810	-240.490	-288.450	-300.910	-347.810
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-124.624,97	-165.470	-180.490	-210.110	-221.570	-267.420
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-124.624,97	-165.470	-180.490	-210.110	-221.570	-267.420

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-139.187,91	-165.470	-180.490	-210.110	-221.570	-267.420
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-139.187,91	-165.470	-180.490	-210.110	-221.570	-267.420



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 124

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen - Führung Sonderrechn
Produkt	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentlichen Einrichtungen - Sonderrechnung
Leistung	62300	Treuhandvermögen

## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Vereinbarungen

### Ziele:

Ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens

### Zielgruppe:

Ortsgemeinden

### Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.488,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>11.488,56</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.488,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.091,61	10.600	10.600	10.800	11.050	11.250
	<i>56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</i>	<i>22.091,61</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>11.050</i>	<i>11.250</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.091,61	10.600	10.600	10.800	11.050	11.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.603,05	900	900	700	450	250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.603,05	900	900	700	450	250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.603,05	900	900	700	450	250

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.438,99	900	900	700	450	250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.438,99	900	900	700	450	250





# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 125

Datum: 17.01.202

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>	<i>15.900</i>
	<i>Erträge aus der Beteiligung an der Energie VGTT AÖR</i>						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	111.483,65	120.000	120.000	120.000	125.000	125.000
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	71.483,65	120.000	120.000	120.000	125.000	125.000
		40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.460.461,00	9.275.310	9.572.150	10.034.010	10.218.300	10.371.410
		41112000 Schlüsselzuweisung	173.700,00	1.158.710	965.880	1.260.000	1.310.000	1.360.000
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.124.762,00	0	0	0	0	0
		41130000 Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungstreitkräfte	0,00	250.770	255.600	260.700	265.950	271.250
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.779,00	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	13.062,13	2.100	2.100	2.150	2.200	2.200
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.906,96	59.420	69.720	71.150	72.500	73.950
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.366,25	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	4.366,19	0	0	0	0	0
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	54.618,29	75.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.050,00	2.100	2.100	2.150	2.200	2.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	452.921,18	522.770	507.300	495.870	465.160	400.070
		41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.332.597,00	7.097.600	7.664.450	7.817.750	7.974.100	8.133.600
		41842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	27.332,00	27.340	10.000	27.340	27.340	27.340
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	508.036,97	137.000	770	1.500	1.500	1.500
		42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.957,30	37.100	750	1.500	1.500	1.500
		42143001 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - KKB	0,00	0	20	0	0	0
		42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	482.079,67	99.900	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.642,77	1.203.000	1.994.200	1.954.800	1.981.200	2.008.200
		43110000 Passgebühren	134.076,61	130.000	140.000	142.800	145.650	148.550
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	111.029,52	111.600	118.600	120.950	123.400	125.900
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	53.131,00	80.500	92.500	94.400	96.200	98.100
		43220000 Entgelte	542.361,80	615.000	710.000	652.800	655.650	658.550
		43220100 Benutzungsgebühr Sauna	89.224,26	115.000	115.000	110.000	110.000	110.000
		43220200 Benutzungsgebühr Solarien	2.868,91	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
		43220300 Kursgebühren Schwimmunterricht	6.850,00	7.000	7.000	6.350	6.350	6.350
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	550
		43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	2.282,62	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
		43400000 Beteiligung Essenskosten	101.818,05	135.500	172.700	176.150	179.700	183.300
		43630000 Kurtaxe	0,00	0	630.000	642.600	655.450	668.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.257,15	789.470	751.420	764.600	779.600	794.700
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.924,60	5.050	6.050	3.750	3.750	3.750



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	44112000 Erträge aus Verkäufen - Einspeisung Strom	7.350,94	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		44120000 Mieten und Pachten	273.028,36	767.970	727.870	743.000	757.650	772.400
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.953,25	6.450	7.500	7.650	7.800	7.950
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.302.768,25	2.084.560	1.019.700	833.450	803.000	818.100
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	109.989,50	110.500	129.340	131.900	134.600	137.250
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0	9.000	9.200	9.350	9.550
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bu	50.237,66	0	0	13.000	13.000	13.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Lan	119.740,21	76.000	271.900	98.950	54.500	55.050
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.849.501,64	1.741.000	521.700	490.950	500.350	510.100
		44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KKB	10.974,39	0	3.400	3.450	3.550	3.600
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	15.160,00	11.000	11.000	11.200	11.450	11.650
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.547,94	500	900	900	900	950
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.129,07	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	11.020,04	7.060	8.960	9.150	9.250	9.550
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	411,86	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	99.055,94	138.500	63.500	64.750	66.050	67.400	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	462.067,71	248.860	324.700	343.900	347.350	348.800
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	15.232,09	9.050	6.050	9.050	9.050	9.050
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.000,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	648,22	200	200	200	200	200
		46211000 Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	37.502,22	65.000	65.000	69.000	71.000	71.000
		46212000 Bußgelder (ruhender Verkehr)	8.773,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	42.169,12	40.000	50.000	51.000	52.000	53.050
		46270000 Versicherungserstattungen	8.471,25	0	0	0	0	0
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	11.488,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	39.582,56	8.150	10.150	10.300	10.550	10.750
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	209.721,00	61.270	67.730	149.300	149.300	149.300
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	56.280,00	12.690	14.070	31.250	31.250	31.250
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	6.478,49	23.000	41.000	0	0	0
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	21.651,63	6.000	47.000	0	0	0
	46615000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Leistungsprämie	3.069,57	0	0	0	0	0	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.197.717,50	13.858.200	13.782.940	14.052.260	14.255.950	14.467.710



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.345.123,95	6.588.020	7.152.070	7.268.150	7.401.900	7.538.350
		50120000 Beigeordnete	9.211,32	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	13.890,00	13.000	14.000	14.300	14.550	14.850
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	120.040,18	82.400	95.970	97.900	99.850	101.850
		50211000 Dienstbezüge	601.330,76	600.580	606.370	618.500	630.950	643.550
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.322.968,56	3.701.180	4.097.800	4.152.600	4.224.050	4.296.950
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15.958,77	17.000	19.000	19.400	19.750	20.150
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	555.379,48	618.600	637.200	649.900	662.950	676.250
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	241.935,66	285.720	303.220	309.350	315.500	321.750
		50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	841,93	750	750	750	800	800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	677.919,97	762.820	852.100	869.200	886.550	904.300
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	52.766,68	52.130	47.170	48.150	49.150	50.100
		50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	182.556,58	170.940	148.260	151.300	154.250	157.400
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Arbeitnehm	113,37	0	0	0	0	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	57.822,15	33.600	37.700	38.450	39.250	40.000
		50699002 Versicherung "Jobrad"	358,61	0	150	150	150	150
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	232.541,53	191.420	225.940	230.500	235.050	239.750
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	65.794,00	47.880	56.440	57.500	58.700	59.900
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	193.694,40	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.278,62	2.150.330	2.815.800	2.726.200	2.775.150	2.824.950
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	75.901,20	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Strom	200.847,41	373.100	419.100	277.600	282.100	286.800
		52220000 Aufwendungen für Heizung	418.627,74	352.000	281.000	304.250	308.450	312.900
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	39.861,98	166.700	180.100	183.700	187.400	191.150
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	13.445,24	19.600	22.100	22.550	23.000	23.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221.476,90	183.300	226.000	221.250	223.550	225.850
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	10.000	187.000	190.750	194.550	198.450
		52312000 Außenanlagen	85.789,51	41.000	56.000	57.100	58.250	59.400
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	30.051,01	30.000	26.000	26.500	27.050	27.600
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskoste	58.391,72	54.450	64.250	65.400	66.750	68.100
		52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben	456,39	1.600	1.300	1.350	1.350	1.400
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	73.947,72	58.000	165.000	168.250	171.700	175.050
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.667,29	5.000	3.000	3.050	3.100	3.200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.944,88	74.900	90.100	91.800	93.700	95.550
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	111.278,79	166.200	172.800	176.200	179.650	183.300
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	779,42	4.000	4.000	4.000	4.150	4.250
		52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - IT-Geräte	1.038,09	1.000	0	0	0	0



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände - Kleiderkammer	43.677,73	65.000	68.000	69.350	70.750	72.150
	52383000 Geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Bekleidung	337,51	5.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	52420000 Essenskosten	88.782,17	107.700	119.500	121.900	124.350	126.800
	52421000 Einsatzbezogene Verpflegungskosten	3.432,49	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreu	6.949,90	11.700	11.700	11.950	12.150	12.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	332,13	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.140,27	14.700	15.300	15.650	15.900	16.300
	52450001 Verbrauchsmaterial an Schulen: IT-Bereich	320,00	150	500	500	500	550
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	881,33	1.700	1.400	1.400	1.400	1.450
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	13.705,60	13.100	12.600	12.850	13.200	13.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	168.213,74	169.650	472.650	478.300	487.200	496.200
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kulturförderung	5.902,38	500	500	500	500	550
	52490002 Sonstige Sachaufwendungen für Initiative "Ich bin dabei!"	3.614,08	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	74.152,85	75.280	65.000	66.300	67.600	68.950
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	5.233,56	5.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	776,48	2.700	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.645,24	39.000	26.600	27.050	27.500	28.050
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	71.443,99	70.000	75.000	76.500	78.050	79.600
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41,65	4.500	4.500	4.550	4.700	4.750
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.190,23	16.800	16.800	17.100	17.500	17.800
E 11	- Abschreibungen	1.103.476,25	1.201.240	1.134.320	1.088.230	1.033.180	937.730
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	33.592,64	28.210	25.520	12.350	9.320	8.400
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30.405,48	45.750	47.520	47.410	46.250	46.250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.210,17	910	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	351,23	180	0	0	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	59.344,87	77.290	76.190	76.190	75.540	74.950
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	183.973,15	185.740	185.010	184.970	184.540	184.540
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	13.207,06	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	46.208,76	47.310	47.310	47.310	47.310	47.310
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.170,57	2.180	2.180	1.190	690	690
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.398,96	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	53630000 Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden / Schulgebäuden und Schulturnhallen	154.431,16	208.380	208.570	208.570	208.570	208.570
		53670000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / Verwaltungsgebäude	1.744,51	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude	10.604,20	10.610	10.610	10.500	10.280	10.280
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	159.576,86	169.050	129.120	115.040	108.940	106.580
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	85.216,15	73.840	68.560	68.220	63.500	56.970
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.038,12	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60.271,03	66.940	54.320	52.300	48.230	31.320
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50.771,84	46.550	44.760	43.650	35.360	27.720
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.112,22	195.040	191.390	177.270	151.390	90.890
		53990000 Sonstige Abschreibungen	847,27	860	860	860	860	860
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	1.170.621,00	315.310	346.670	353.550	360.650	367.850
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.273,74	78.900	103.250	105.300	107.400	109.550
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	107.324,51	122.060	126.420	128.950	131.550	134.150
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	1.600,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	255,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	990.139,00	110.350	113.000	115.250	117.550	119.900	
	54620000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an das La	28,10	0	0	0	0	0	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.404.008,44	1.945.000	490.900	500.700	510.750	520.950
		55133000 Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)	10.974,39	15.000	3.400	3.450	3.550	3.600
		55221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	98.495,83	75.000	30.000	30.600	31.200	31.850
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	888.992,84	1.255.000	327.500	334.050	340.750	347.550
		55412000 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger / an Landkreise	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.850
E 14	-	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.405.545,38	600.000	100.000	102.000	104.050	106.100
		Sonstige laufende Aufwendungen	1.243.260,39	1.657.000	1.791.990	1.795.750	1.831.250	1.867.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.715,69	107.600	164.400	165.000	168.300	171.850
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24.379,44	24.450	20.300	21.300	21.750	22.200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.398,14	2.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	289.218,74	718.500	692.500	706.350	720.450	734.850
		56211000 Mieten und Pachten für besondere Anlässe	5.380,00	45.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		56240000 Datenverarbeitung	203.685,41	215.100	258.090	263.150	268.550	273.800
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	122.220,24	65.900	36.400	57.100	57.850	58.650
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	36.281,86	20.000	60.000	17.500	17.500	17.500
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.448,51	1.900	1.500	1.500	1.550	1.600
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.891,70	3.000	1.000	1.000	1.050	1.050	



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.398,17	7.000	9.000	9.150	9.350	9.550	
	56310000 Büromaterial	52.985,12	66.500	60.800	58.700	59.800	61.050	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	19.239,52	19.650	22.250	22.650	23.050	23.550	
	56330000 Porto und Versandkosten	49.521,31	50.070	55.320	54.150	55.400	56.300	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	22.249,86	26.170	29.880	30.350	31.050	31.650	
	56343000 Miete, Leasing	598,58	650	600	600	600	650	
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	20.757,32	26.990	25.500	25.950	26.600	26.900	
	56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	9.478,92	10.000	11.000	11.200	11.450	11.650	
	56370000 Bankgebühren	18.508,73	17.000	19.000	19.400	19.750	20.150	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	16.171,16	7.970	55.700	56.750	57.850	58.950	
	56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	8.122,35	15.000	23.950	24.400	24.900	25.400	
	56410000 Versicherungsbeiträge	150.612,47	142.070	175.050	178.600	181.950	185.850	
	56412000 Kfz-Versicherungen	17.158,40	19.800	18.000	18.300	18.750	19.100	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.982,63	19.740	20.900	21.250	21.700	22.100	
	56512000 Sachanlagen	24.500,00	0	0	0	0	0	
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	22.091,61	10.600	10.600	10.800	11.050	11.250	
	56810000 Grundsteuer	692,75	720	750	750	750	750	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.123,00	1.320	1.200	1.200	1.200	1.300	
	56920000 Verfügungsmittel	139,20	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	
	56930000 Repräsentationen	537,26	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100	
	56931000 Ehrengaben	14.988,34	4.300	4.300	4.400	4.450	4.550	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.783,96	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.213.768,65	13.856.900	13.731.750	13.732.580	13.912.880	14.056.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.051,15	1.300	51.190	319.680	343.070	410.880
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.468,97	127.710	137.710	140.050	142.450	144.850
		47131000 Zinserträge und sonstige Finanzerträge / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.990,63	101.300	101.300	103.350	105.400	107.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	10	10	0	0	0
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.475,81	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	231.595,06	335.520	363.200	413.200	427.760	476.760
		57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	21.700	21.700	22.580	23.030	23.030
		57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.736,38	18.500	18.500	19.250	19.630	19.630
		57511200 Zinsaufwendungen an Banken - Kassenkredite	8.017,28	8.020	4.000	8.340	8.510	8.510
		57511300 Zinsaufwendungen an Banken - langfristige Kredite	122.864,60	132.700	185.000	229.000	244.000	295.000
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	62.553,89	79.600	59.000	56.000	53.000	51.000



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 132  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	2.581,77	0	0	0	0	0
	57991000 Zinsaufwendungen Kassenkredite	24.841,14	75.000	75.000	78.030	79.590	79.590
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-194.126,09	-207.810	-225.490	-273.150	-285.310	-331.910
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-210.177,24	-206.510	-174.300	46.530	57.760	78.970
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-210.177,24	-206.510	-174.300	46.530	57.760	78.970

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*







# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 134  
 Datum: 17.01.2024  
 Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Leistung	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.227,81	130.000	57.000	0	80.000	80.000	80.000		
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.354,31	55.000	37.000	0	30.000	30.000	30.000		
11440.01120000 (S) Ansatz 2024: 37.000 € In 2024 37.000 € Finanzsoftware (Restfinanzierung)									
In 2023: 5.000 € Software-Lizenzen 10.000 € Software für Straßenverkehrsbehörde 10.000 € Finanzsoftware (Anlauffinanzierung)									
11440.01130000 (S) Ansatz 2024: 0 € In 2023: 30.000 € Dokumentenmanagementsystem (aus VE 2022)									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	17.873,50	75.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000		
11440.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € 11440.08224000 (S) Ansatz 2024: 20.000 € In 2024: 20.000 € Ersatz- oder Neuanschaffung von Hardware									
In 2023: 10.000 € Ersatz- oder Neuanschaffung von Hardware 15.000 € Hardware für die Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen 20.000 € Erneuerung von Netzwerktechnik 30.000 € Hardware für die Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0		
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0		
11440.01120000 (S) Ansatz 2024: 37.000 € In 2024 37.000 € Finanzsoftware (Restfinanzierung)									
In 2023: 5.000 € Software-Lizenzen 10.000 € Software für Straßenverkehrsbehörde 10.000 € Finanzsoftware (Anlauffinanzierung)									
11440.01130000 (S) Ansatz 2024: 0 € In 2023: 30.000 € Dokumentenmanagementsystem (aus VE 2022)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.227,81	-130.000	-57.000	0	-80.000	-80.000	-80.000		



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 135

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Leistung	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 136  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.547,41	75.000	0	0	81.000	81.000	81.000		
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro 11450.07110000 (H) Ansatz 2024: 0 € Neuerwerb und Veräußerung der Dienstfahrzeuge (siehe auch Erträge bei 11450.46113000)	72.547,41	75.000	0	0	81.000	81.000	81.000		
In 2024: 35.000 € 90.000 € (VE für Anschaffung in 2025)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.074,09	105.000	105.000	90.000	310.000	110.000	110.000		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 11450.03700000 (S) Ansatz 2024: 50.000 € In 2024: 50.000 € Machbarkeitsstudie für alternative Verwaltungsstandorte	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11450.07110000 (S) Ansatz 2024: 35.000 € Neuerwerb und Veräußerung der Dienstfahrzeuge (siehe auch Erträge bei 11450.46113000)	104.717,32	85.000	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
In 2024: 35.000 € 90.000 € (VE für Anschaffung in 2025)									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11450.08220000 (S) Ansatz 2024: 20.000 € In 2024: 20.000 € Neuanschaffung und Ergänzung des vorhandenen Mobiliars 11450.08229000 (S) Ansatz 2024: 0 € In 2022 zusätzlich: 6.000 € Mittel für eine Alarmanlage für die VG-Kasse	21.356,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11450.07110000 (S) Ansatz 2024: 35.000 € Neuerwerb und Veräußerung der Dienstfahrzeuge (siehe auch Erträge bei 11450.46113000)	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0		
In 2024: 35.000 € 90.000 € (VE für Anschaffung in 2025)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.526,68	-30.000	-105.000	-90.000	-229.000	-29.000	-29.000		





# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 138  
 Datum: 17.01.2024  
 Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

200.000 € LF 10 für FF Bausendorf (VE 2025 70.000 €)  
 70.000 € TSF-W für FF Wolf (VE 2025 60.000 €)  
 50.000 € KLF für FF Enkirch (VE für 2025 50.000 €)  
 50.000 € KLF für Krinkhof (VE für 2025 50.000 €)  
 20.000 € Umbau RW 1 für FF Kröv (VE für 2025 20.000 €)  
 15.000 € LF 10 für FF Bausendorf  
 3.500 € Anhänger für FF Traben-Trarbach

In 2023:

200.000 € LF 10 für FF Bausendorf (zusätzlich VE 270.000 KW in 2024, Zuweisung 75.000 €)  
 200.000 € MLF für Hontheim (Restbetrag von 400.000 €, Zuweisung 58.000 €)  
 190.000 € MLF für FF Kinheim (Restbetrag von 390.000 €, Zuweisung 58.000 €)  
 65.000 € RTB 2 für FF Kröv (Zuweisung 15.000 €)  
 65.000 € RTB 2 für FF Reil (Zuweisung 15.000 €)  
 16.000 € HLF 20 für FF Traben (Restbetrag von 566.000 €, Zuweisung 123.000 €)  
 70.000 € TSF-W für FF Wolf (zusätzlich VE 130.000 KW in 2024, Zuweisung 41.000 €)

12600.07121000 (S)

Ansatz 2024: 0 €

12600.07182000 (S)

Ansatz 2024: 0 €

12600.07290000 (S)

Ansatz 2024: 0 €

78571000 Auszahlungen für bewegliche 161.876,01 269.300 359.900 100.000 305.000 205.000 205.000

Sachen des Anlagevermögens oberhalb

der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro

12600.08210000 (S)

Ansatz 2024: 0 €

12600.08214000 (S)

Ansatz 2024: 359.900 €

In 2024:

100.000 € Umrüstung/Modernisierung/Ausbau Sirenen (VE f. 2025 mit 100.000 € weitere Maßnahmen in 2025/2026)  
 27.000 € zwei Aggregate für FF Traben-Trarbach  
 25.000 € Atemschutzgeräte für Atemschutzwerkstatt  
 19.000 € diverse Wärmebildkameras  
 16.500 € Ausrüstung Einsatzstellenhygiene  
 16.000 € eine PFPN zur Modernisierung  
 15.000 € E-Fahrzeuglöschsystem, inkl. Einweisung/Schulung  
 15.000 € Modernisierung Stabraum und FEZ Feuerwehr  
 22.200 € sonstige Vermögenswirksame Beschaffungen (z.B. Rettungs-ausrüstung, Pumpen, Atemschutzwerkstatt)

In 2023:

100.000 € mobile Stromaggregate (VE über 200.000 € kw in 2024)  
 40.000 € Waldbrand-ausrüstung  
 10.000 € div. Tauch- und Schmutzwasserpumpen  
 18.000 € Rollwagen Unwetter  
 20.000 € mobile Tankstelle  
 25.000 € PFPN s für zwei Wehren  
 16.500 € Atemschutzgeräte  
 39.800 € sonstige Vermögenswirksame Beschaffungen (z.B. Wärmebildkamera, Ausstattung operativ- taktischer Stab, Beleuchtung, Atemschutzwerkstatt)

12600.08214100 (S)

Ansatz 2024: 0 €

12600.08214200 (S)

Ansatz 2024: 0 €

12600.08214300 (S)

Ansatz 2024: 0 €

~~12600.08224000 (S)~~

Ansatz 2024: 0 €



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 139  
 Datum: 17.01.2024  
 Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	640.000	640.000	0	0	0		
--	------	---	---------	---------	---	---	---	--	--

78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0		
---	------	---	--------	--------	---	---	---	--	--

12600.03950000 (S)  
 Ansatz 2024: 216.500 €

In 2024:

- 5.000 € Sonnenschutz FWHG Trarbach
- 5.000 € Errichtung einer Garage nebst Gerätehaus Enkirch (im Bau seit 2023)
- 15.000 € Tor FWGH Krinkhof
- 35.000 € Bau (einschl. Grunderwerb) Löschwasserbehälter Scheiweilroth Kröv
- 125.000 € Bau Löschwasserbehälter NBG "Aufm Spies" in Hontheim
- 6.500 € Sanierung Polizeigarage Traben (nur Nutzung FW)
- 20.000 € FWGH Traben (Umkleideraum) Sanierung Mauerwerk
- 5.000 € Sanierung Rampe Mosel f. FW-Boot in Kövenig

In 2023:

- 8.000 € Errichtung einer Garage nebst Gerätehaus Enkirch
- 40.000 € Umbau aller Wehren für die Netzersatzanlage (Die VE in Höhe von 40.000 € wird kassenwirksam in 2024)

- 4.000 € Sektionaltor FFW Krinkhof
- 4.000 € Fahrzeugtor FFW Irmenach
- 15.000 € Fahrzeugtore FFW Hontheim
- 20.000 € Machbarkeitsstudie FWGH Kinheim/Kröv
- 20.000 € Machbarkeitsstudie FWGH Traben-Trarbach

78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0		
--------------------------------------	------	---	---------	---------	---	---	---	--	--

Maschinen und technische Anlagen

- 12600.07120000 (S)
- Ansatz 2024: 408.500 €
- In 2024:
- 200.000 € LF 10 für FF Bausendorf (VE 2025 70.000 €)
- 70.000 € TSF-W für FF Wolf (VE 2025 60.000)
- 50.000 € KLF für FF Enkirch (VE für 2025 50.000 €)
- 50.000 € KLF für Krinkhof (VE für 2025 50.000 €)
- 20.000 € Umbau RW 1 für FF Kröv (VE für 2025 20.000 €)
- 15.000 € LF 10 für FF Bausendorf
- 3.500 € Anhänger für FF Traben-Trarbach

In 2023:

- 200.000 € LF 10 für FF Bausendorf (zusätzlich VE 270.000 KW in 2024, Zuweisung 75.000 €)
- 200.000 € MLF für Hontheim (Restbetrag von 400.000 €, Zuweisung 58.000 €)
- 190.000 € MLF für FF Kinheim (Restbetrag von 390.000 €, Zuweisung 58.000 €)
- 65.000 € RTB 2 für FF Kröv (Zuweisung 15.000 €)
- 65.000 € RTB 2 für FF Reil (Zuweisung 15.000 €)
- 16.000 € HLF 20 für FF Traben (Restbetrag von 566.000 €, Zuweisung 123.000 €)
- 70.000 € TSF-W für FF Wolf (zusätzlich VE 130.000 KW in 2024, Zuweisung 41.000 €)

12600.07121000 (S)

Ansatz 2024: 0 €

12600.07182000 (S)

Ansatz 2024: 0 €

12600.07290000 (S)

Ansatz 2024: 0 €

78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0		
--	------	---	---------	---------	---	---	---	--	--

der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 140  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

12600.08210000 (S)  
 Ansatz 2024: 0 €  
 12600.08214000 (S)  
 Ansatz 2024: 359.900 €  
 In 2024:  
 100.000 € Umrüstung/Modernisierung/Ausbau Sirenen (VE f. 2025 mit 100.000 € weitere Maßnahmen in 2025/2026)  
 27.000 € zwei Aggregate für FF Traben-Trarbach  
 25.000 € Atemschutzgeräte für Atemschutzwerkstatt  
 19.000 € diverse Wärmebildkameras  
 16.500 € Ausrüstung Einsatzstellenhygiene  
 16.000 € eine PFPN zur Modernisierung  
 15.000 € E-Fahrzeugschlösssystem, inkl. Einweisung/Schulung  
 15.000 € Modernisierung Stabraum und FEZ Feuerwehr  
 22.200 € sonstige Vermögenswirksame Beschaffungen (z.B. Rettungsausrüstung, Pumpen, Atemschutzwerkstatt)

In 2023:  
 100.000 € mobile Stromaggregate (VE über 200.000 € kw in 2024)  
 40.000 € Waldbrandausrüstung  
 10.000 € div. Tauch- und Schmutzwasserpumpen  
 18.000 € Rollwagen Unwetter  
 20.000 € mobile Tankstelle  
 25.000 € PFPN s für zwei Wehren  
 16.500 € Atemschutzgeräte  
 39.800 € sonstige Vermögenswirksame Beschaffungen (z.B. Wärmebildkamera, Ausstattung operativ- taktischer Stab, Beleuchtung, Atemschutzwerkstatt)

12600.08214100 (S)  
 Ansatz 2024: 0 €  
 12600.08214200 (S)  
 Ansatz 2024: 0 €  
 12600.08214300 (S)  
 Ansatz 2024: 0 €  
 12600.08224000 (S)

Ansatz 2024: 0 € Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0

### Maschinen und technische Anlagen

12600.07120000 (S)  
 Ansatz 2024: 408.500 €  
 In 2024:  
 200.000 € LF 10 für FF Bausendorf (VE 2025 70.000 €)  
 70.000 € TSF-W für FF Wolf (VE 2025 60.000 €)  
 50.000 € KLF für FF Enkirch (VE für 2025 50.000 €)  
 50.000 € KLF für Krinkhof (VE für 2025 50.000 €)  
 20.000 € Umbau RW 1 für FF Kröv (VE für 2025 20.000 €)  
 15.000 € LF 10 für FF Bausendorf  
 3.500 € Anhänger für FF Traben-Trarbach

In 2023:  
 200.000 € LF 10 für FF Bausendorf (zusätzlich VE 270.000 KW in 2024, Zuweisung 75.000 €)  
 200.000 € MLF für Hontheim (Restbetrag von 400.000 €, Zuweisung 58.000 €)  
 190.000 € MLF für FF Kinheim (Restbetrag von 390.000 €, Zuweisung 58.000 €)  
 65.000 € RTB 2 für FF Kröv (Zuweisung 15.000 €)  
 65.000 € RTB 2 für FF Reil (Zuweisung 15.000 €)  
 16.000 € HLF 20 für FF Traben (Restbetrag von 566.000 €, Zuweisung 123.000 €)  
 70.000 € TSF-W für FF Wolf (zusätzlich VE 130.000 KW in 2024, Zuweisung 41.000 €)

12600.07121000 (S)  
 Ansatz 2024: 0 €  
 12600.07182000 (S)





# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 141  
 Datum: 17.01.2024  
 Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ansatz 2024: 0 €

12600.07290000 (S)

Ansatz 2024: 0 €

78571000 Auszahlungen für bewegliche

0,00 0 0 100.000 100.000 0 0

Sachen des Anlagevermögens oberhalb

der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro

12600.08210000 (S)

Ansatz 2024: 0 €

12600.08214000 (S)

Ansatz 2024: 359.900 €

In 2024:

100.000 € Umrüstung/Modernisierung/Ausbau Sirenen (VE f. 2025 mit 100.000 € weitere Maßnahmen in 2025/2026)

27.000 € zwei Aggregate für FF Traben-Trarbach

25.000 € Atemschutzgeräte für Atemschutzwerkstatt

19.000 € diverse Wärmebildkameras

16.500 € Ausrüstung Einsatzstellenhygiene

16.000 € eine PFPN zur Modernisierung

15.000 € E-Fahrzeugschlöschsystem, inkl. Einweisung/Schulung

15.000 € Modernisierung Stabraum und FEZ Feuerwehr

22.200 € sonstige Vermögenswirksame Beschaffungen (z.B. Rettungsausrüstung, Pumpen, Atemschutzwerkstatt)

In 2023:

100.000 € mobile Stromaggregate (VE über 200.000 € kw in 2024)

40.000 € Waldbrandausrüstung

10.000 € div. Tauch- und Schmutzwasserpumpen

18.000 € Rollwagen Unwetter

20.000 € mobile Tankstelle

25.000 € PFPN's für zwei Wehren

16.500 € Atemschutzgeräte

39.800 € sonstige Vermögenswirksame Beschaffungen (z.B. Wärmebildkamera, Ausstattung operativ- taktischer Stab, Beleuchtung, Atemschutzwerkstatt)

12600.08214100 (S)

Ansatz 2024: 0 €

12600.08214200 (S)

Ansatz 2024: 0 €

12600.08214300 (S)

Ansatz 2024: 0 €

12600.08224000 (S)

Ansatz 2024: 0 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

-524.017,90 -936.700 -835.600 -350.000 -885.000 -585.000 -485.000

Investitionstätigkeit







# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 144  
 Datum: 17.01.2024  
 Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung
Projekt	126-07	Anbau FWGH Olkenbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.758,37	70.000	0	0	0	0	0		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	70.000	0	0	0	0	0		
12600.03950000-126-07 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Anbau für das FWGH Olkenbach									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	168.758,37	0	0	0	0	0	0		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.758,37	-70.000	0	0	0	0	0		



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 145  
 Datum: 17.01.2024  
 Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung
Projekt	126-08	FWGH Bengel, An- u. Neubau zentrale Kleiderkammer

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,26	89.500	0	0	0	0	0		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 12600.03950000-126-08 (S) Ansatz 2024: 0 € In 2023: 67.500 € Planungskosten 10.000 € Bebauungsplanänderung 12.000 € Grundstückskosten  In 2022: 37.500 € Mittel für eine zuwendungsreife Planung 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	89.500	0	0	0	0	0		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.635,26	-89.500	0	0	0	0	0		





# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 147

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung
Projekt	126-29	Löschwasserversorgung Naherholungsgebiet Scheiweleth Kröver Berg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0		
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0		



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 148  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12800	Zivil- und Katastrophenschutz (Ausstattung des Verwaltungsstabes)
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	50	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100	50	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	85.000	0	30.000	30.000	30.000		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	5.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000		
12800.03950000 (S) Ansatz 2024: 60.000 € 10.000 € Planungskosten für baul. Maßnahmen an Verw.-Gebäuden für Katastrophenschutzzeinrichtung 50.000 € Einspeisemöglichkeit Netzersatzanlagen an versch. Gebäuden									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0		
12800.08214000 (S) Ansatz 2024: 25.000 € In 2024: 10.000 € Mittel für die Ausstattung des Verwaltungsstabes 15.000 € restl. Mittel für Funknetz									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.900	-84.950	0	-30.000	-30.000	-30.000		







# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 150  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21116	Grundschule Traben-Trarbach
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.538,89	0	0	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	33.538,89	0	0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.734,62	12.700	13.000	0	35.000	35.000	35.000		
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0	0		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000		
21116.03311000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.734,62	12.700	3.000	0	15.000	15.000	15.000		
21116.08210000 (S) Ansatz 2024: 3.000 € In 2024: 3.000 € allgemeine Beschaffung s.u.									
In 2023: - Ausstattung Ruhe- und Lehrmittelraum - Basketballkorb									
21116.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € In 2021: 6.000 € Ausstattung sonst. kleinere vermögenswirksame Beschaffungen									
21116.08224000 (S) Ansatz 2024: 0 € In 2021: Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule. Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000). darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.804,27	-12.700	-13.000	0	-35.000	-35.000	-35.000		









# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 154  
 Datum: 17.01.2024  
 Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21117	Grundschule Enkirch
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Ansatz 2024: 0 €

In 2021:

Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule.

Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000).

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.079,72	-346.000	-19.370	0	-8.000	-8.000	-8.000		
---	-----------	----------	---------	---	--------	--------	--------	--	--











# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 158  
 Datum: 17.01.2024  
 Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21118	Grundschule Alftal
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.005,66	0	260.000	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	100.005,66	0	260.000	0	0	0	0		
21118.23142000 (H) Ansatz 2024: 260.000 € Landeszuweisungen aus KIPKI-Mitteln für Turnhalle Kinderbeuern									
21118.23142000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.315,11	27.400	285.500	0	15.000	15.000	15.000		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.433,87	0	8.500	0	0	0	0		
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	276.000	0	5.000	5.000	5.000		
21118.05311000 (S) Ansatz 2024: 276.000 € In 2024:									
10.000 € Überdachung Eingangsbereich GS Bausendorf									
6.000 € Lagercontainer GS Kinderbeuern									
100.000 € Fotovoltaikanlage und Speicher Turnhalle Kinderbeuern aus KIPKI-Mitteln									
160.000 € Heizungs- und Lüftungsanlage Turnhalle Turnhalle Kidnebeuern aus Kipki-Mitteln									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	11.881,24	27.400	1.000	0	10.000	10.000	10.000		
21118.08210000 (S) Ansatz 2024: 1.000 € In 2024:									
1.000 € lfd. Unterhaltungsaufwand									
In 2023:									
25.000 € Ern. Sportgeräte Turnhalle (Standort Kinderbeuern)									
21118.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
21118.08224000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
<u>Mittel für Ergänzung der IT-Ausstattung</u> darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.690,55	-27.400	-25.500	0	-15.000	-15.000	-15.000		







# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 161  
 Datum: 17.01.2024  
 Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21118	Grundschule Alftal
Projekt	211-21	Dachsanierung (-erneuerung) GS Kinderbeuern - Turnhalle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	280.000	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	280.000	0	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	25.000	0	350.000	0	0		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	0	350.000	0	0		
21118.03311000-211-21 (S) Ansatz 2024: 25.000 € Mittel für eine zuwendungsfähige Planung für die Erneuerung des Daches GS Kinderbeuern darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-25.000	0	-70.000	0	0		







# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 164  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21118	Grundschule Alftal
Projekt	211-73	RLT-Anlage GS Bausendorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0		
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden 21118.05311000-211-73 (S)	0,00	25.000	0	0	0	0	0		
Ansatz 2024: 0 €									
Mittel für die erstmalige Herstellung einer Be- und Entlüftungsanlage in der GS Bausendorf. Für die Maßnahme wurden Bundeszuweisungen i.H.v. 80% bewilligt.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0		





# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 165  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21119	Grundschule Reil
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.398,51	0	0	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	18.398,51	0	0	0	0	0	0		
21119.23142000 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
21119.23142000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.379,92	180.000	40.000	0	4.000	4.000	4.000		
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	147.000	0	0	0	0	0		
Nutzungsberechtigter									
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	35.000	0	0	0	0		
21119.05311000 (S)									
Ansatz 2024: 35.000 €									
In 2024:									
35.000 € Schließanlage und Sprachalarmierungsanlage (elektr. Lautsprecheranlage ELA)									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	25.379,92	33.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000		
21119.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 5.000 €									
In 2024:									
5.000 € Verletztenliege und Schränke (Förderraum)									
In 2023:									
- Einrichtung Werkraum									
21119.08220000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
21119.08224000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
<u>Mittel für Ergänzung der IT-Ausstattung</u>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.981,41	-180.000	-40.000	0	-4.000	-4.000	-4.000		







# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 168  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21119	Grundschule Reil
Projekt	211-74	RLT-Anlage GS Reil

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden 21119.05311000-211-74 (S)	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
Ansatz 2024: 0 € Restmittel für RLT-Anlage darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0		



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 169  
 Datum: 17.01.2024  
 Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2112	Grundschulen
Leistung	21120	Grundschule Kröv
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.477,78	0	0	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	48.477,78	0	0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517,25	34.500	0	0	13.000	13.000	13.000		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000		
21120.03311000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.517,25	34.500	0	0	8.000	8.000	8.000		
21120.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
21120.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
21120.08224000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.960,53	-34.500	0	0	-13.000	-13.000	-13.000		













# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 174  
 Datum: 17.01.2024  
 Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42418	Moseltherme Traben-Trarbach
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Ansatz 2024: 20.000 €

In 2024:

20.000 € Anschaffung Beckenlift

In 2023:

5.000 € Anschaffung Sonnenschirme

42418.08220000 (S)

Ansatz 2024: 6.000 €

In 2024:

6.000 € Erneuerung Bestuhlung Thermenhalle

42418.08224000 (S)

Ansatz 2024: 0 €

7.300 € Software u. Server f. Kassensicherungsverordnung

(Gesamtkosten 14.600 € für Moseltherme und Freibad Kröv)

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.221,37	-301.800	-376.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
---	------------	----------	----------	---	---------	---------	---------	--	--







# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 177

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42419	Freibad Kröv
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Die Verpflichtungsermächtigung für die Erneuerung Schwallwasserbehälter Schwimmerbecken wird in 2024 kassenwirksam. Mit der Maßnahme darf erst nach Sicherstellung der Finanzierung begonnen werden.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.795,50	-34.300	-70.200	0	-19.000	-19.000	-19.000
---	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------







# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 180  
 Datum: 17.01.2024  
 Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045,35	0	0	0	0	0	0	0	
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.045,35	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 55200.01300000 (S) Ansatz 2024: 0 € In 2023: 130.000 € Zuschuss im Rahmen des Hochwasserschutzes für die Sickerwasserpumpen (50% der Gesamtkosten an Stadt Tr.-Tr.) darunter:	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045,35	-130.000	0	0	0	0	0	0	







# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 182  
 Datum: 17.01.2024  
 Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	0	5.000	5.000	5.000		
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	46.000	0	5.000	5.000	5.000		
57500.01130000 (S) Ansatz 2024: 46.000 € Einmalige Lizenzkosten für die Anschaffung eines Meldescheinverfahrens zur Erhebung eines Gästebeitrages sowie für die Herausgabe eine Gästekarte darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 183  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.384,00	0	0	0	70.000	70.000	70.000		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	84.384,00	0	0	0	70.000	70.000	70.000		
61100.23142000 (H) Ansatz 2024: 0 € Investitionsschlüsselzuweisung 61100.23142000 (S) Ansatz 2024: 0 € darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.384,00	0	0	0	70.000	70.000	70.000		

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	102.647,85	120.000	120.000	120.000	125.000	125.000
		60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	71.483,65	120.000	120.000	120.000	125.000	125.000
		60520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	31.164,20	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.994.203,99	8.752.540	9.064.850	9.538.140	9.753.140	9.971.340
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	173.700,00	1.158.710	965.880	1.260.000	1.310.000	1.360.000
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	2.124.762,00	0	0	0	0	0
		61130000 Zuweisungen f. Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	250.770	255.600	260.700	265.950	271.250
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.779,00	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	13.062,13	2.100	2.100	2.150	2.200	2.200
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.206,96	59.420	69.720	71.150	72.500	73.950
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.758,41	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51.956,49	75.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.050,00	2.100	2.100	2.150	2.200	2.200
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.332.597,00	7.097.600	7.664.450	7.817.750	7.974.100	8.133.600
		61842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	27.332,00	27.340	10.000	27.340	27.340	27.340
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	484.176,82	137.000	770	1.500	1.500	1.500
		62143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.690,51	37.100	770	1.500	1.500	1.500
		62590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	453.486,31	99.900	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.108,69	1.203.000	1.994.200	1.954.800	1.981.200	2.008.200
		63110000 Passgebühren	134.076,61	130.000	140.000	142.800	145.650	148.550
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	117.014,36	111.600	118.600	120.950	123.400	125.900
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	56.092,81	80.500	92.500	94.400	96.200	98.100
		63220000 Entgelte	632.126,53	742.000	837.000	774.450	777.300	780.200
		63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	550
		63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
		63400000 Beteiligung Essenskosten	91.798,38	135.500	172.700	176.150	179.700	183.300
		63630000 Kurtaxe	0,00	0	630.000	642.600	655.450	668.550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.635,05	789.470	751.420	764.600	779.600	794.700
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	26.507,64	15.050	16.050	13.950	14.150	14.350
		64120000 Mieten und Pachten	273.078,90	767.970	727.870	743.000	757.650	772.400
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.048,51	6.450	7.500	7.650	7.800	7.950
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271.076,23	2.084.560	1.019.700	833.450	803.000	818.100
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	120.487,46	110.500	129.340	131.900	134.600	137.250
		64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0	9.000	9.200	9.350	9.550
		64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	50.237,66	0	0	13.000	13.000	13.000



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 7	+	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	81.590,34	76.000	271.900	98.950	54.500	55.050
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.854.617,05	1.741.000	525.100	494.400	503.900	513.700
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	420,67	0	0	0	0	0
		64245000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	10.084,71	11.000	11.000	11.200	11.450	11.650
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34.344,70	500	900	900	900	950
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.928,80	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	114.364,84	145.560	72.460	73.900	75.300	76.950
		Sonstige laufende Einzahlungen	154.281,49	145.900	154.900	163.350	166.800	168.250
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	15.232,09	9.050	6.050	9.050	9.050	9.050
		66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.000,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	52.625,70	75.200	75.200	79.400	81.600	81.800
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	42.169,12	40.000	50.000	51.000	52.000	53.050
		66270000 Versicherungserstattungen	9.487,59	0	0	0	0	0
66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	11.488,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonsti	22.278,43	8.150	10.150	10.300	10.550	10.750		
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.345.130,12	13.232.470	13.105.840	13.375.840	13.610.240	13.887.090
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.818.882,73	6.348.720	6.869.690	6.982.850	7.110.850	7.241.400
		70120000 Beigeordnete	9.211,32	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	9.290,00	13.000	14.000	14.300	14.550	14.850
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	122.057,33	82.400	95.970	97.900	99.850	101.850
		70211000 Dienstbezüge	601.330,76	600.580	606.370	618.500	630.950	643.550
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.326.866,54	3.701.180	4.097.800	4.152.600	4.224.050	4.296.950
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15.958,77	17.000	19.000	19.400	19.750	20.150
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	542.962,15	618.600	637.200	649.900	662.950	676.250
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	242.864,70	285.720	303.220	309.350	315.500	321.750
		70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	841,93	750	750	750	800	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	678.766,07	762.820	852.100	869.200	886.550	904.300
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	232.635,29	223.070	195.430	199.450	203.400	207.500
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	113,37	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenszahlungen / Arbeitnehmer	35.625,89	33.600	37.700	38.450	39.250	40.000
		70699000 Personalnebenszahlungen / Sonstige	358,61	0	150	150	150	150
70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	0	0	2.700	2.700	2.700		
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.805,78	2.150.330	2.815.800	2.726.200	2.775.150	2.824.950
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	755.200,89	911.400	902.300	788.100	800.950	814.250



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72310000 Unterhaltung der Gebäude	216.470,21	183.300	226.000	221.250	223.550	225.850
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	10.000	187.000	190.750	194.550	198.450
	72312000 Außenanlagen	86.257,69	41.000	56.000	57.100	58.250	59.400
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	30.051,01	30.000	26.000	26.500	27.050	27.600
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58.121,70	56.050	65.550	66.750	68.100	69.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	62.591,09	58.000	165.000	168.250	171.700	175.050
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.667,29	5.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.291,19	74.900	90.100	91.800	93.700	95.550
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177.037,78	241.200	259.800	264.850	270.150	275.600
	72420000 Essenskosten	72.141,50	109.200	121.000	123.400	125.900	128.400
	72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	5.510,80	11.700	11.700	11.950	12.150	12.400
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	332,13	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	12.766,68	14.850	15.800	16.150	16.400	16.850
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.096,22	1.700	1.400	1.400	1.400	1.450
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	15.443,30	13.100	12.600	12.850	13.200	13.300
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	177.778,08	174.150	477.150	482.900	491.850	501.000
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	63.435,45	75.280	65.000	66.300	67.600	68.950
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	5.233,56	5.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	776,48	2.700	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	39.456,80	39.000	26.600	27.050	27.500	28.050
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	73.022,04	70.000	75.000	76.500	78.050	79.600
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	9.892,01	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	41,65	4.500	4.500	4.550	4.700	4.750
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.190,23	16.800	16.800	17.100	17.500	17.800
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung	1.357.364,45	315.310	346.670	353.550	360.650	367.850
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	132.637,69	78.900	103.250	105.300	107.400	109.550
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	232.704,01	122.060	126.420	128.950	131.550	134.150
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.600,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	255,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	990.139,00	110.350	113.000	115.250	117.550	119.900
	74620000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an das La	28,10	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.352.920,24	1.945.000	490.900	500.700	510.750	520.950



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 14	-	75133000 Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)	10.974,39	15.000	3.400	3.450	3.550	3.600
		75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II/ an Landkreise	59.655,75	75.000	30.000	30.600	31.200	31.850
		75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	887.211,56	1.255.000	327.500	334.050	340.750	347.550
		75412000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger / an Landkreise	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.850
		75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	1.395.078,54	600.000	100.000	102.000	104.050	106.100
		Sonstige laufende Auszahlungen	1.207.601,54	1.657.000	1.791.990	1.795.750	1.831.250	1.867.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.057,82	107.600	164.400	165.000	168.300	171.850
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26.169,86	24.450	20.300	21.300	21.750	22.200
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.303,63	2.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	293.658,74	763.500	697.500	711.450	725.650	740.150
		76240000 Datenverarbeitung	200.668,48	215.100	258.090	263.150	268.550	273.800
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	144.141,47	65.900	36.400	57.100	57.850	58.650
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.273,29	20.000	60.000	17.500	17.500	17.500
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.500,37	1.900	1.500	1.500	1.550	1.600
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	2.891,70	3.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.785,68	7.000	9.000	9.150	9.350	9.550
		76310000 Büromaterial	55.969,04	66.500	60.800	58.700	59.800	61.050
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	18.989,80	19.650	22.250	22.650	23.050	23.550
		76330000 Porto und Versandkosten	49.482,44	50.070	55.320	54.150	55.400	56.300
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	21.727,92	26.170	29.880	30.350	31.050	31.650
		76343000 Miete, Leasing	598,58	650	600	600	600	650
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	20.804,86	26.990	25.500	25.950	26.600	26.900
		76359000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	9.446,79	10.000	11.000	11.200	11.450	11.650
		76370000 Bankgebühren	18.438,59	17.000	19.000	19.400	19.750	20.150
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	27.504,45	22.970	79.650	81.150	82.750	84.350
		76410000 Versicherungsbeiträge	148.187,90	142.070	175.050	178.600	181.950	185.850
		76412000 Kfz-Versicherungen	17.159,94	19.800	18.000	18.300	18.750	19.100
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.282,63	19.740	20.900	21.250	21.700	22.100
		76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	21.927,55	10.600	10.600	10.800	11.050	11.250
		76810000 Grundsteuer	692,75	720	750	750	750	750
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.123,00	1.320	1.200	1.200	1.200	1.300	
	76920000 Verfügungsmittel	139,20	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	
	76930000 Repräsentationen	15.879,60	6.300	6.300	6.450	6.550	6.650	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	4.795,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.667.574,74	12.416.360	12.315.050	12.359.050	12.588.650	12.822.150



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	677.555,38	816.110	790.790	1.016.790	1.021.590	1.064.940
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.609,07	127.710	137.710	140.050	142.450	144.850
		67131000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	101.300	101.300	103.350	105.400	107.500
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200
		67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	10	10	0	0	0
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	9.606,54	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	218.298,10	335.520	363.200	413.200	427.760	476.760
		77310000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	21.700	21.700	22.580	23.030	23.030
		77430000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	18.500	18.500	19.250	19.630	19.630
		77511000 Zinsauszahlungen an Banken	134.073,10	140.720	189.000	237.340	252.510	303.510
		77514000 Zinsauszahlungen an Landesbanken	59.383,86	79.600	59.000	56.000	53.000	51.000
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.841,14	75.000	75.000	78.030	79.590	79.590
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-208.689,03	-207.810	-225.490	-273.150	-285.310	-331.910
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	468.866,35	608.300	565.300	743.640	736.280	733.030
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	468.866,35	608.300	565.300	743.640	736.280	733.030
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.970,17	439.200	594.480	500.000	270.000	370.000
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	247.297,69	289.500	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	383.636,54	149.700	579.350	500.000	270.000	370.000
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.655,94	0	15.130	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.380,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	29.000	0	0	0
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	29.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	82.632,76	75.000	0	81.000	81.000	81.000
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.045,35	0	0	0	0	0
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	72.547,41	75.000	0	81.000	81.000	81.000
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.040,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	840.602,93	514.200	623.480	581.000	351.000	451.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.848,52	542.000	83.000	35.000	35.000	35.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.156,37	55.000	83.000	35.000	35.000	35.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.692,15	487.000	0	0	0	0





fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.513.641,18	2.450.000	2.238.100	1.919.000	1.119.000	1.119.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	24.956,22	275.500	326.500	310.000	110.000	110.000
		78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.345,49	412.500	561.000	405.000	55.000	55.000
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	40.000	311.000	5.000	5.000	5.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	554.667,44	1.161.000	463.500	755.000	605.000	605.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	267.188,29	511.000	566.100	444.000	344.000	344.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	592.483,74	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.526.489,70	2.992.000	2.321.100	1.954.000	1.154.000	1.154.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-685.886,77	-2.477.800	-1.697.620	-1.373.000	-803.000	-703.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-217.020,42	-1.869.500	-1.132.320	-629.360	-66.720	30.030
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.277.356,21	2.280.000	1.564.620	1.080.360	535.720	444.970
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.277.356,21	2.280.000	1.564.620	1.080.360	535.720	444.970
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	371.648,48	410.500	432.300	451.000	469.000	475.000
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	291.498,14	410.500	432.300	451.000	469.000	475.000
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	80.150,34	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	905.707,73	1.869.500	1.132.320	629.360	66.720	-30.030
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-362.401,16	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	43.306,57	1.869.500	1.132.320	629.360	66.720	-30.030
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-31.760,71	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	11.545,86	1.869.500	1.132.320	629.360	66.720	-30.030
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-394.161,87	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	97.217,87	197.800	133.000	292.640	267.280	258.030

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 190  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.929,05	42.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	4.366,19	0	0	0	0	0
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.147,47	40.000	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.800,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.615,39	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	630.000	642.600	655.450	668.550
		43630000 Kurtaxe	0,00	0	630.000	642.600	655.450	668.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.529,35	4.150	5.000	5.100	5.200	5.300
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.529,35	4.150	5.000	5.100	5.200	5.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.070,67	141.650	187.010	188.950	192.400	196.100
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	105.649,50	105.000	124.710	127.200	129.800	132.350
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0	9.000	9.200	9.350	9.550
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bu	4.915,08	0	0	13.000	13.000	13.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Lan	0,00	0	0	500	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.457,07	13.000	27.000	12.250	12.450	12.750
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.499,40	500	900	900	900	950
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.129,07	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	8.524,04	5.150	7.400	7.550	7.650	7.900
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.896,51	18.000	18.000	18.350	18.750	19.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	76.220,71	75.760	94.570	160.450	160.450	160.450
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9.932,09	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	8.588,40	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	37.993,00	44.710	55.920	125.450	125.450	125.450
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	7.743,00	9.050	11.650	26.000	26.000	26.000
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	5.239,07	10.000	6.000	0	0	0
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	5.372,72	3.000	15.000	0	0	0
		46615000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Leistungsprämie	1.352,43	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	257.749,78	264.180	919.200	999.720	1.016.120	1.033.020
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.348.310,12	2.532.390	2.821.980	2.878.600	2.936.100	2.994.950
		50120000 Beigeordnete	9.211,32	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	13.890,00	13.000	14.000	14.300	14.550	14.850
		50211000 Dienstbezüge	276.549,10	281.830	309.600	315.800	322.150	328.600



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 191  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.155.892,50	1.294.750	1.469.280	1.498.750	1.528.700	1.559.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	254.870,48	314.600	355.600	362.700	369.950	377.400	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	83.657,99	95.010	110.080	112.350	114.550	116.900	
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	831,61	750	750	750	800	800	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	223.149,54	255.000	301.840	307.900	314.050	320.350	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	18.413,40	18.990	19.000	19.400	19.800	20.200	
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	101.794,83	140.620	101.920	104.000	106.050	108.200	
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	47.947,94	25.600	28.700	29.250	29.850	30.450	
	50699002 Versicherung "Jobrad"	124,65	0	150	150	150	150	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	98.786,00	65.780	80.890	82.500	84.150	85.800	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	24.351,00	16.460	20.170	20.550	20.950	21.450	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	38.839,76	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.637,63	143.670	502.770	512.650	522.850	533.350	
	52210000 Aufwendungen für Strom	20.419,63	30.000	35.000	35.700	36.400	37.150	
	52220000 Aufwendungen für Heizung	45.945,68	36.000	40.000	40.800	41.600	42.450	
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	2.620,28	3.500	4.000	4.100	4.150	4.250	
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.742,85	3.500	3.500	3.550	3.650	3.700	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.842,40	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600	
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskoste	2.692,87	2.440	5.170	5.200	5.300	5.500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.794,73	4.000	3.500	3.550	3.650	3.700	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.767,79	3.500	3.600	3.650	3.750	3.800	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.051,87	28.050	36.150	36.900	37.550	38.300	
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	259,85	0	500	500	500	550	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.329,25	5.400	345.850	352.700	359.800	366.900	
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kulturförderung	0,00	500	500	500	500	550	
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	280	0	0	0	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.170,43	1.500	0	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900	
E 11	-	Abschreibungen	86.737,10	87.170	77.820	57.890	51.950	46.880
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	23.852,60	19.720	17.710	4.920	1.890	970	
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.357,89	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.484,49	1.490	1.490	500	0	0	
	53670000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / Verwaltungsgebäude	1.744,51	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.815,45	10.720	2.580	2.580	2.580	2.580	
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	839,66	840	840	840	840	0	
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.378,85	26.070	24.950	24.130	23.640	21.640	



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 192  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.263,65	21.220	23.140	17.810	15.890	14.580
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	119.057,16	131.960	136.420	139.100	141.950	144.750
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.877,00	5.900	6.000	6.100	6.250	6.350
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	107.324,51	122.060	126.420	128.950	131.550	134.150
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	1.600,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	255,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	351.683,64	356.080	401.840	401.600	409.500	417.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.709,44	35.300	42.500	40.750	41.550	42.450
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.841,69	9.750	12.300	12.500	12.800	13.050
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.630,68	41.000	15.100	15.400	15.700	16.000
		56240000 Datenverarbeitung	92.450,25	92.500	111.460	113.650	115.900	118.300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	3.000	3.050	3.100	3.200
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	464,10	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.891,70	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		56310000 Büromaterial	18.286,11	21.800	22.600	19.750	20.150	20.500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	9.102,62	9.050	11.550	11.800	12.000	12.300
		56330000 Porto und Versandkosten	24.243,61	21.100	28.600	27.000	27.450	27.950
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.643,44	4.540	6.640	6.800	6.900	7.050
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	6.424,24	5.600	7.350	7.500	7.700	7.700
		56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	9.478,92	10.000	11.000	11.200	11.450	11.650
		56370000 Bankgebühren	18.508,73	17.000	19.000	19.400	19.750	20.150
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.864,72	4.450	52.400	53.400	54.450	55.550
		56410000 Versicherungsbeiträge	27.050,08	26.310	30.640	31.250	31.800	32.550
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.574,38	1.900	1.000	1.000	1.050	1.050
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.128,13	15.730	16.800	17.100	17.450	17.800
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	726,00	750	600	600	600	650
		56920000 Verfügungsmittel	139,20	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		56930000 Repräsentationen	537,26	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		56931000 Ehrengaben	14.988,34	4.300	4.300	4.400	4.450	4.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.056.425,65	3.251.270	3.940.830	3.989.840	4.062.350	4.137.630
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.798.675,87	-2.987.090	-3.021.630	-2.990.120	-3.046.230	-3.104.610
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.798.675,87	-2.987.090	-3.021.630	-2.990.120	-3.046.230	-3.104.610
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.052,60	426.440	506.600	516.770	527.050	537.610
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.501.623,27	-2.560.650	-2.515.030	-2.473.350	-2.519.180	-2.567.000



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 193  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

## Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.187,82	5.190	15.190	15.390	15.590	15.790
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	29.687,82	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.029,66	16.500	16.500	16.800	17.150	17.550
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	13.029,66	16.500	16.500	16.800	17.150	17.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	170	170	150	200	200
		44120000 Mieten und Pachten	170,00	170	170	150	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.755,09	73.060	317.790	119.300	74.950	75.600
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	4.340,00	5.000	4.630	4.700	4.800	4.900
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bu	45.322,58	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Lan	77.864,33	50.500	244.900	70.900	25.900	25.900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.096,32	5.000	55.700	30.900	31.200	31.500
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	15.160,00	11.000	11.000	11.200	11.450	11.650
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.560,00	1.560	1.560	1.600	1.600	1.650
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	411,86	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.135,94	8.000	8.000	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	6.010,00	0	0	0	0	0
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	50,24	5.000	5.000	0	0	0
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	4.075,70	3.000	3.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	252.278,51	102.920	357.650	151.640	107.890	109.140
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.144.146,16	1.182.410	1.267.990	1.293.400	1.319.200	1.345.650
		50211000 Dienstbezüge	259.980,24	252.570	222.930	227.400	231.950	236.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	341.937,02	356.930	459.620	468.850	478.200	487.800
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	240.995,00	281.900	256.100	261.200	266.450	271.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26.615,84	33.230	35.400	36.100	36.800	37.550
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	72.861,09	83.170	95.230	97.150	99.050	101.050
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	29.544,70	28.640	23.670	24.150	24.650	25.100
		50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	0,00	3.000	9.000	9.200	9.350	9.550
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	300,00	0	0	0	0	0
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	122.563,53	114.370	132.830	135.500	138.200	140.950
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	38.645,00	28.600	33.210	33.850	34.550	35.250
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	10.703,74	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.896,16	48.870	241.260	246.050	250.950	256.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	100,59	100	100	100	100	100



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 194  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

## Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	204,93	300	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	2.000	2.050	2.100	2.100
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	10.000	187.000	190.750	194.550	198.450
	52312000 Außenanlagen	79.730,04	35.000	50.000	51.000	52.000	53.050
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskoste	926,44	870	1.060	1.050	1.100	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	578,67	600	500	500	500	550
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35,99	500	500	500	500	550
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	319,50	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	29.384,67	26.430	26.140	27.990	27.920	27.680
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.867,49	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	13.207,06	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.346,03	550	540	540	540	500
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.789,54	450	170	160	90	60
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,55	350	350	2.210	2.210	2.040
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	270.440,53	143.510	189.040	169.650	172.400	175.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.778,30	4.100	4.100	4.200	4.250	4.350
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	595,72	1.300	1.000	1.700	1.750	1.750
	56240000 Datenverarbeitung	38.604,37	41.600	48.620	49.550	50.600	51.550
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	118.877,31	35.100	32.900	53.550	54.250	54.900
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	36.281,86	20.000	60.000	17.500	17.500	17.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.984,41	0	0	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.385,47	6.000	8.000	8.150	8.300	8.500
	56310000 Büromaterial	7.960,56	9.100	8.000	8.150	8.300	8.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.617,52	2.300	2.700	2.750	2.800	2.850
	56330000 Porto und Versandkosten	9.675,77	10.200	9.600	9.750	10.050	10.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.642,98	2.250	2.880	2.900	2.950	3.050
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	502,17	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.814,89	9.340	10.990	11.200	11.400	11.700
	56512000 Sachanlagen	24.500,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	219,20	220	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.525.867,52	1.401.220	1.724.430	1.737.090	1.770.470	1.804.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.273.589,01	-1.298.300	-1.366.780	-1.585.450	-1.662.580	-1.695.290
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.273.589,01	-1.298.300	-1.366.780	-1.585.450	-1.662.580	-1.695.290
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.821,05	-156.160	-126.880	-129.430	-132.000	-134.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.392.410,06	-1.454.460	-1.493.660	-1.714.880	-1.794.580	-1.829.940





# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 196  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

3 Bürgerdienste

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	458.554,97	516.390	483.390	480.680	454.740	394.420
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.779,00	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	13.062,13	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.906,96	59.320	59.620	60.850	62.000	63.250
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.276,25	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.470,82	35.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	250,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	247.809,81	338.570	324.770	318.830	289.690	226.170
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	508.036,97	137.000	770	1.500	1.500	1.500
		42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.957,30	37.100	750	1.500	1.500	1.500
		42143001 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - KKB	0,00	0	20	0	0	0
		42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	482.079,67	99.900	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.308,14	444.500	510.700	520.950	531.300	541.900
		43110000 Passgebühren	134.076,61	130.000	140.000	142.800	145.650	148.550
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	97.999,86	95.100	102.100	104.150	106.250	108.350
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	53.131,00	80.500	92.500	94.400	96.200	98.100
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	550
		43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	2.282,62	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
		43400000 Beteiligung Essenskosten	101.818,05	135.500	172.700	176.150	179.700	183.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.426,97	58.150	18.250	18.600	19.000	19.350
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
		44112000 Erträge aus Verkäufen - Einspeisung Strom	2.855,99	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		44120000 Mieten und Pachten	11.147,08	50.800	10.700	10.900	11.150	11.350
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.423,90	2.300	2.500	2.550	2.600	2.650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914.839,19	1.866.350	514.900	525.200	535.650	546.400
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	23.552,48	25.500	27.000	27.550	28.100	28.650
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.793.948,25	1.720.000	439.000	447.800	456.700	465.850
		44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KKB	10.974,39	0	3.400	3.450	3.550	3.600
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.268,64	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	936,00	350	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	84.159,43	120.500	45.500	46.400	47.300	48.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	306.510,12	107.600	142.630	112.800	115.100	115.300
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.300,00	50	50	50	50	50





# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 197  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

3 Bürgerdienste

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.000,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	648,22	200	200	200	200	200
	46211000 Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	37.502,22	65.000	65.000	69.000	71.000	71.000
	46212000 Bußgelder (ruhender Verkehr)	8.773,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	46270000 Versicherungserstattungen	8.471,25	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	15.450,90	2.150	2.150	2.150	2.250	2.250
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	171.728,00	16.560	11.810	23.850	23.850	23.850
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	42.527,00	3.640	2.420	5.250	5.250	5.250
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	1.189,18	8.000	25.000	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	12.203,21	0	24.000	0	0	0
	46615000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Leistungsprämie	1.717,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.593.676,36	3.129.990	1.670.640	1.659.730	1.657.290	1.618.870
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.983.733,35	1.947.510	2.069.880	2.111.250	2.153.600	2.196.550
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	114.265,77	82.400	95.970	97.900	99.850	101.850
	50211000 Dienstbezüge	64.801,42	66.180	73.840	75.300	76.850	78.350
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.225.948,12	1.330.050	1.400.720	1.428.700	1.457.250	1.486.500
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15.958,77	17.000	19.000	19.400	19.750	20.150
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	59.514,00	22.100	25.500	26.000	26.550	27.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	89.091,38	105.330	100.920	102.900	105.050	107.000
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	10,32	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	258.751,50	278.540	296.810	302.750	308.850	315.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	4.566,50	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	80.761,75	27.320	37.340	38.100	38.850	39.650
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	163,00	0	0	0	0	0
	50699002 Versicherung "Jobrad"	166,20	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.192,00	11.270	12.220	12.500	12.700	13.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.798,00	2.820	3.060	3.100	3.200	3.200
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	55.744,62	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.509,00	1.105.190	1.273.170	1.300.600	1.326.000	1.351.600
	52210000 Aufwendungen für Strom	47.017,06	104.000	98.000	100.000	101.950	104.050
	52220000 Aufwendungen für Heizung	182.002,65	136.000	171.000	174.450	177.850	181.450
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	30.922,86	41.900	46.000	46.900	47.900	48.850
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	9.144,34	10.600	12.100	12.350	12.600	12.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.610,06	71.800	109.000	113.500	115.050	116.600
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskoste	54.772,41	51.140	58.020	59.150	60.350	61.500
	52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben	456,39	1.600	1.300	1.350	1.350	1.400



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 198  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

3 Bürgerdienste

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	69.152,99	54.000	161.500	164.700	168.050	171.350
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.263,06	53.600	67.700	69.000	70.400	71.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.927,10	116.550	116.150	118.400	120.800	123.250
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	779,42	4.000	4.000	4.000	4.150	4.250
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - IT-Geräte	1.038,09	1.000	0	0	0	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände - Kleiderkammer	43.677,73	65.000	68.000	69.350	70.750	72.150
	52383000 Geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Bekleidung	337,51	5.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	52420000 Essenskosten	88.782,17	107.700	119.500	121.900	124.350	126.800
	52421000 Einsatzbezogene Verpflegungskosten	3.432,49	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreuung	6.949,90	11.700	11.700	11.950	12.150	12.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	332,13	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.140,27	14.700	15.300	15.650	15.900	16.300
	52450001 Verbrauchsmaterial an Schulen: IT-Bereich	320,00	150	500	500	500	550
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	621,48	1.700	900	900	900	900
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	13.705,60	13.100	12.600	12.850	13.200	13.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	103.792,79	116.750	68.300	69.600	71.000	72.500
	52490002 Sonstige Sachaufwendungen für Initiative "Ich bin dabei!"	3.614,08	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	5.233,56	5.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	776,48	2.700	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.030,51	33.500	23.600	24.000	24.400	24.850
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	71.443,99	70.000	75.000	76.500	78.050	79.600
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41,65	4.500	4.500	4.550	4.700	4.750
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.190,23	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 11	- Abschreibungen	675.470,30	786.330	734.760	712.890	668.220	578.620
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	9.740,04	8.490	7.810	7.350	7.350	7.350
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.317,18	23.750	24.940	24.830	23.670	23.670
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.210,17	910	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	351,23	180	0	0	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	59.344,87	77.290	76.190	76.190	75.540	74.950
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	46.208,76	47.310	47.310	47.310	47.310	47.310
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.398,96	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 199  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

3 Bürgerdienste

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	53630000 Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden / Schulgebäuden und Schulturnhallen	154.431,16	208.380	208.570	208.570	208.570	208.570
	-	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	10.604,20	10.610	10.610	10.500	10.280	10.280
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	148.985,88	157.940	126.540	112.460	106.360	104.000
	-	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.551,74	12.480	10.020	9.790	7.620	1.090
	-	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	51.177,81	61.400	49.060	48.770	45.510	29.880
	-	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.430,65	19.080	18.940	18.690	10.960	5.350
	-	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.870,38	134.250	130.510	124.170	100.790	41.910
	-	53990000 Sonstige Abschreibungen	847,27	860	860	860	860	860
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	61.424,84	73.000	97.250	99.200	101.150	103.200
	-	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.396,74	73.000	97.250	99.200	101.150	103.200
E 13	-	54620000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an das La	28,10	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.404.008,44	1.945.000	490.900	500.700	510.750	520.950
	-	55133000 Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)	10.974,39	15.000	3.400	3.450	3.550	3.600
	-	55221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	98.495,83	75.000	30.000	30.600	31.200	31.850
	-	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	888.992,84	1.255.000	327.500	334.050	340.750	347.550
	-	55412000 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger / an Landkreise	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.850
E 14	-	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.405.545,38	600.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	319.591,96	423.010	467.210	476.000	485.800	495.500
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.987,91	59.700	109.300	111.400	113.650	116.050
	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.780,48	12.700	6.300	6.400	6.500	6.650
	-	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.398,14	2.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.580,94	7.500	7.400	7.550	7.700	7.850
	-	56211000 Mieten und Pachten für besondere Anlässe	5.380,00	45.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	-	56240000 Datenverarbeitung	72.630,79	79.500	96.510	98.400	100.500	102.350
	-	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.002,68	800	500	500	500	550
	-	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	900	500	500	500	550
	-	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,70	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	-	56310000 Büromaterial	26.310,85	35.000	29.600	30.200	30.750	31.400
	-	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.519,38	8.300	8.000	8.100	8.250	8.400
	-	56330000 Porto und Versandkosten	15.594,44	18.570	16.920	17.200	17.700	17.950
	-	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	14.246,02	16.080	17.060	17.300	17.750	18.050
	-	56343000 Miete, Leasing	598,58	650	600	600	600	650
	-	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.158,55	2.390	2.150	2.150	2.250	2.250
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.804,27	1.520	1.300	1.300	1.300	1.300
-	56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	8.122,35	15.000	23.950	24.400	24.900	25.400	



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 200

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

3 Bürgerdienste

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56410000 Versicherungsbeiträge	98.844,40	88.920	113.420	115.750	117.900	120.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	15.584,02	17.900	17.000	17.300	17.700	18.050
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.854,50	4.010	4.100	4.150	4.250	4.300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	397,00	570	600	600	600	650
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.783,96	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.485.737,89	6.280.040	5.133.170	5.200.640	5.245.520	5.246.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.892.061,53	-3.150.050	-3.462.530	-3.540.910	-3.588.230	-3.627.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.892.061,53	-3.150.050	-3.462.530	-3.540.910	-3.588.230	-3.627.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.231,55	-270.280	-262.600	-267.870	-273.200	-278.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.070.293,08	-3.420.330	-3.725.130	-3.808.780	-3.861.430	-3.906.220



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 201  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

4 Bäderbetriebe

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.569,31	138.850	138.850	134.850	134.850	134.850
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>137.569,31</i>	<i>138.850</i>	<i>138.850</i>	<i>134.850</i>	<i>134.850</i>	<i>134.850</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.304,97	742.000	837.000	774.450	777.300	780.200
		<i>43220000 Entgelte</i>	<i>542.361,80</i>	<i>615.000</i>	<i>710.000</i>	<i>652.800</i>	<i>655.650</i>	<i>658.550</i>
		<i>43220100 Benutzungsgebühr Sauna</i>	<i>89.224,26</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
		<i>43220200 Benutzungsgebühr Solarien</i>	<i>2.868,91</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>43220300 Kursgebühren Schwimmunterricht</i>	<i>6.850,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.350</i>	<i>6.350</i>	<i>6.350</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.182,94	27.000	28.000	26.750	26.900	27.000
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>18.924,60</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>44112000 Erträge aus Verkäufen - Einspeisung Strom</i>	<i>4.494,95</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>13.763,39</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.950</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.779,90	0	0	0	0	0
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>27.779,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.543,26	6.000	18.000	8.150	8.300	8.500
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden</i>	<i>15.543,26</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.150</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>
		<i>46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	859.380,38	913.850	1.021.850	944.200	947.350	950.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.159,91	895.710	962.220	954.300	961.750	969.400
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>599.190,92</i>	<i>699.450</i>	<i>745.180</i>	<i>732.850</i>	<i>735.950</i>	<i>739.050</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>42.570,45</i>	<i>50.150</i>	<i>54.820</i>	<i>55.950</i>	<i>57.000</i>	<i>58.200</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>123.157,84</i>	<i>138.110</i>	<i>153.220</i>	<i>156.300</i>	<i>159.400</i>	<i>162.600</i>
		<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte</i>	<i>242,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Arbeitnehm</i>	<i>113,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer</i>	<i>9.411,21</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.550</i>
		<i>50699002 Versicherung "Jobrad"</i>	<i>67,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>88.406,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.017,00	830.500	786.500	654.600	662.750	671.150
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>75.901,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>133.310,13</i>	<i>239.000</i>	<i>286.000</i>	<i>141.800</i>	<i>143.650</i>	<i>145.500</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Heizung</i>	<i>190.679,41</i>	<i>180.000</i>	<i>70.000</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB</i>	<i>6.113,91</i>	<i>121.000</i>	<i>130.000</i>	<i>132.600</i>	<i>135.250</i>	<i>137.950</i>
		<i>52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	<i>1.558,05</i>	<i>5.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.650</i>	<i>6.750</i>	<i>6.900</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>67.024,44</i>	<i>100.000</i>	<i>105.000</i>	<i>95.500</i>	<i>96.000</i>	<i>96.550</i>
		<i>52312000 Außenanlagen</i>	<i>6.059,47</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.250</i>	<i>6.350</i>
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>30.051,01</i>	<i>30.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>	<i>27.050</i>	<i>27.600</i>
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>4.667,29</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.050</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 202  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

4 Bäderbetriebe

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.914,03	17.000	18.000	18.350	18.700	19.100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.771,25	6.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52.689,16	42.000	58.000	55.500	55.900	56.250
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	74.152,85	75.000	65.000	66.300	67.600	68.950
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.124,80	4.000	3.000	3.050	3.100	3.200
		Abschreibungen	307.958,80	297.480	291.190	285.050	280.680	280.140
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00	0	0	80	80	80
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	937,54	940	940	940	940	940
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	183.973,15	185.740	185.010	184.970	184.540	184.540
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	686,08	690	690	690	690	690
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	775,53	390	0	0	0	0
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	69.664,41	61.360	58.540	58.430	55.880	55.880
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.038,12	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.907,53	4.150	3.880	2.150	1.340	940
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.172,80	950	700	670	670	670	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.803,64	39.220	37.390	33.080	32.500	32.360	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37.445,53	46.800	46.300	47.150	48.150	49.050
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.240,04	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	161,55	700	700	700	700	750
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.340,25	0	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	427,60	600	600	600	600	650
		56330000 Porto und Versandkosten	7,49	200	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.717,42	3.300	3.300	3.350	3.450	3.500
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	12.174,53	19.000	16.000	16.300	16.650	16.950
		56410000 Versicherungsbeiträge	16.903,10	17.500	20.000	20.400	20.850	21.200
		56810000 Grundsteuer	473,55	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.875.581,24	2.070.490	2.086.210	1.941.100	1.953.330	1.969.740
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.016.200,86	-1.156.640	-1.064.360	-996.900	-1.005.980	-1.019.190
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.016.200,86	-1.156.640	-1.064.360	-996.900	-1.005.980	-1.019.190
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-117.120	-119.470	-121.850	-124.290
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.016.200,86	-1.156.640	-1.181.480	-1.116.370	-1.127.830	-1.143.480



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 203  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

5 Finanzhaushalt

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	111.483,65	120.000	120.000	120.000	125.000	125.000
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	71.483,65	120.000	120.000	120.000	125.000	125.000
		40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.693.629,85	8.571.960	8.931.800	9.400.170	9.610.200	9.823.430
		41112000 Schlüsselzuweisung	173.700,00	1.158.710	965.880	1.260.000	1.310.000	1.360.000
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.124.762,00	0	0	0	0	0
		41130000 Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungstreitkräfte	0,00	250.770	255.600	260.700	265.950	271.250
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	35.238,85	37.540	35.870	34.380	32.810	31.240
		41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.332.597,00	7.097.600	7.664.450	7.817.750	7.974.100	8.133.600
		41842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	27.332,00	27.340	10.000	27.340	27.340	27.340
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.657,68	51.500	61.500	62.500	63.500	64.550
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	42.169,12	40.000	50.000	51.000	52.000	53.050
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	11.488,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.858.771,18	8.743.460	9.113.300	9.582.670	9.798.700	10.012.980
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	990.139,00	110.350	113.000	115.250	117.550	119.900
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	990.139,00	110.350	113.000	115.250	117.550	119.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.091,61	10.600	10.600	10.800	11.050	11.250
		56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	22.091,61	10.600	10.600	10.800	11.050	11.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.012.230,61	120.950	123.600	126.050	128.600	131.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.846.540,57	8.622.510	8.989.700	9.456.620	9.670.100	9.881.830
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.468,97	127.710	137.710	140.050	142.450	144.850
		47131000 Zinserträge und sonstige Finanzerträge / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.990,63	101.300	101.300	103.350	105.400	107.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	10	10	0	0	0
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.475,81	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	231.595,06	335.520	363.200	413.200	427.760	476.760
		57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	21.700	21.700	22.580	23.030	23.030
		57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.736,38	18.500	18.500	19.250	19.630	19.630
		57511200 Zinsaufwendungen an Banken - Kassenkredite	8.017,28	8.020	4.000	8.340	8.510	8.510
		57511300 Zinsaufwendungen an Banken - langfristige Kredite	122.864,60	132.700	185.000	229.000	244.000	295.000
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	62.553,89	79.600	59.000	56.000	53.000	51.000
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	2.581,77	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 204  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

5 Finanzhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57991000 Zinsaufwendungen Kassenkredite	24.841,14	75.000	75.000	78.030	79.590	79.590
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-194.126,09	-207.810	-225.490	-273.150	-285.310	-331.910
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.652.414,48	8.414.700	8.764.210	9.183.470	9.384.790	9.549.920
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.652.414,48	8.414.700	8.764.210	9.183.470	9.384.790	9.549.920

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*





# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 205

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

1 Organisation und Finanzen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.400.434,01	-2.460.620	-2.427.340	-2.466.980	-2.516.700	-2.567.440
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.547,41	75.000	0	81.000	81.000	81.000
		<i>68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	72.547,41	75.000	0	81.000	81.000	81.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	72.547,41	75.000	0	81.000	81.000	81.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.349,15	55.000	83.000	35.000	35.000	35.000
		<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	4.349,15	55.000	83.000	35.000	35.000	35.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	143.947,59	180.000	125.000	360.000	160.000	160.000
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke</i>	0,00	0	50.000	200.000	0	0
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	104.717,32	85.000	35.000	90.000	90.000	90.000
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	39.230,27	95.000	40.000	70.000	70.000	70.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	148.296,74	235.000	208.000	395.000	195.000	195.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-75.749,33	-160.000	-208.000	-314.000	-114.000	-114.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.476.183,34	-2.620.620	-2.635.340	-2.780.980	-2.630.700	-2.681.440



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 206

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.229.608,76	-1.298.250	-1.314.670	-1.524.930	-1.601.300	-1.633.450
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.045,35	0	0	0	0	0
		<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>5.045,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.045,35	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	130.000	0	0	0	0
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.745,53	0	0	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>1.745,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.745,53	130.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.299,82	-130.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.226.308,94	-1.428.250	-1.314.670	-1.524.930	-1.601.300	-1.633.450



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 207  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

3 Bürgerdienste

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.857.212,59	-2.986.680	-3.363.090	-3.428.220	-3.496.100	-3.566.670
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.586,17	149.600	529.430	430.000	200.000	300.000
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	247.297,69	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	299.252,54	149.600	514.300	430.000	200.000	300.000
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.655,94	0	15.130	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.380,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.040,00	0	0	0	0	0
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.040,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	678.626,17	149.600	529.430	430.000	200.000	300.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.807,22	357.000	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.807,22	0	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	357.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.264.361,71	1.629.400	1.487.900	1.460.000	860.000	860.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	24.956,22	270.500	216.500	80.000	80.000	80.000
		78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.433,87	178.500	156.000	375.000	25.000	25.000
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	40.000	311.000	5.000	5.000	5.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	422.320,62	706.000	408.500	650.000	500.000	500.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	209.736,74	384.400	385.900	350.000	250.000	250.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	587.914,26	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.268.168,93	1.986.400	1.487.900	1.460.000	860.000	860.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-589.542,76	-1.836.800	-958.470	-1.030.000	-660.000	-560.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.446.755,35	-4.823.480	-4.321.560	-4.458.220	-4.156.100	-4.126.670



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 208  
Datum: 17.01.2024  
Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

4 Bäderbetriebe

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-748.066,96	-998.010	-1.039.140	-966.170	-982.000	-998.190
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	289.500	65.000	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	289.500	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	65.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	29.000	0	0	0
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	29.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	289.500	94.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	103.586,35	625.600	540.200	69.000	69.000	69.000
		78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.911,62	234.000	405.000	30.000	30.000	30.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	27.629,50	370.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.475,75	21.600	115.200	24.000	24.000	24.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.569,48	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	103.586,35	625.600	540.200	69.000	69.000	69.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-103.586,35	-336.100	-446.200	-69.000	-69.000	-69.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-851.653,31	-1.334.110	-1.485.340	-1.035.170	-1.051.000	-1.067.190



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 209

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 09:06:57

Teilhaushalt

5 Finanzhaushalt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.593.940,95	8.377.160	8.728.340	9.149.090	9.351.980	9.518.680
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	84.384,00 <i>84.384,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	84.384,00	0	0	70.000	70.000	70.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	84.384,00	0	0	70.000	70.000	70.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	7.678.324,95	8.377.160	8.728.340	9.219.090	9.421.980	9.588.680

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2024 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Nr.	Gläubiger	Ursprungsbetrag	Zweck der Aufnahme	Zinsbindung bis	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
2201	Sparkasse EMH	109.000,00 €	Vermögenshaushalt 2013	2024	96.466,02 €	2.302,50 €	1.417,50 €	95.048,52 €
2202	DGHyp, Hamburg	25.886,74 €	Vermögenshaushalt 1993	2024	10.332,67 €	158,94 €	899,82 €	9.432,85 €
2204	Hypo Vereinsbank	292.970,25 €	Vermögenshaushalt 1997	2018	116.215,52 €	1.317,75 €	14.649,13 €	101.566,39 €
2208	DGHyp, Hamburg	400.000,00 €	Vermögenshaushalt 2005 u. 2006	2037	232.562,84 €	5.451,22 €	14.548,78 €	218.014,06 €
2210	DGHyp, Hamburg	533.000,00 €	Vermögenshaushalt 2004 u. 2005	2045	361.957,22 €	6.742,22 €	13.991,50 €	347.965,72 €
2211	Sparkasse EMH	191.700,00 €	Vermögenshaushalt 2001	2027	41.585,87 €	389,77 €	12.840,00 €	28.745,87 €
2213	Sparkasse EMH	169.986,57 €	Vermögenshaushalt 2002	2027	128.640,88 €	1.745,37 €	8.222,63 €	120.418,25 €
2218	DGHyp, Hamburg	43.204,16 €	Vermögenshaushalt 1999	2041	25.300,65 €	484,46 €	1.222,10 €	24.078,55 €
2220	Sparkasse EMH	118.100,00 €	Vermögenshaushalt 2003	2024	75.638,35 €	1.673,93 €	3.326,07 €	72.312,28 €
2221	DGHyp, Hamburg	636.000,00 €	Vermögenshaushalt 2007	2037	406.404,02 €	10.285,47 €	24.885,33 €	381.518,69 €
2224	Sparkasse EMH	141.600,00 €	Vermögenshaushalt 2010	2026	100.882,51 €	1.061,07 €	4.588,77 €	96.293,74 €
2226	DGHyp, Hamburg	23.839,74 €	Vermögenshaushalt 2002 u. 2003	2018	15.163,77 €	231,71 €	1.336,29 €	13.827,48 €
2227	Sparkasse EMH	2.616,97 €	Vermögenshaushalt 2003	2024	2.231,74 €	49,81 €	47,79 €	2.183,95 €
2228	DGHyp, Hamburg	443.062,70 €	Vermögenshaushalt 2006	2036	290.769,44 €	5.229,57 €	21.657,31 €	269.112,13 €
2230	WL Bank	217.013,96 €	Vermögenshaushalt 2009	2034	171.568,65 €	3.474,41 €	5.583,75 €	165.984,90 €
2233	Sparkasse EMH	74.707,38 €	Vermögenshaushalt 2013	2024	66.902,04 €	1.596,91 €	975,01 €	65.927,03 €
2235	DKB Bank							
	Umschuldung von 2222	281.489,79 €	Vermögenshaushalt 2009	2019	227.651,95 €	1.246,22 €	13.648,82 €	214.003,13 €
9956	DGHyp, Hamburg	107.490,00 €	Vermögenshaushalt 2010	2039	70.540,64 €	2.437,22 €	3.496,22 €	67.044,42 €
9959	DGHyp, Hamburg	300.000,00 €	Vermögenshaushalt 2011	2038	201.699,29 €	8.408,86 €	10.341,14 €	191.358,15 €
9961	Dt. Kreditbank	600.000,00 €	Vermögenshaushalt 2012 u. 2013	2034	463.759,83 €	13.000,97 €	16.039,03 €	447.720,80 €
9963	WL Bank	432.000,00 €	Vermögenshaushalt 2014	2045	339.067,37 €	7.994,71 €	12.222,89 €	326.844,48 €
9964	WL Bank	515.000,00 €	Umschuldung ZV RS+	2045	408.769,33 €	10.044,42 €	14.418,10 €	394.351,23 €
9967	Deutsche Kreditbank	302.500,00 €	Investitionen 2018 (tlw.)	2048	271.007,44 €	2.010,03 €	8.021,73 €	262.985,71 €
9968	ISB Bank	676.300,00 €	Vermögenshaushalt 2019	2020	613.554,18 €	2.492,42 €	19.468,58 €	594.085,60 €
9969	Deutsche Kreditbank	188.336,00 €	Umschuldung Grundschule Kinderbe	2040	160.614,49 €	377,13 €	9.284,51 €	151.329,98 €
9970	Deutsche Kreditbank	1.314.800,00 €	Vermögenshaushalt 2020	2051	1.223.302,31 €	7.369,34 €	40.620,86 €	1.182.681,45 €
9972	Aegon Investment	1.272.300,00 €	Vermögenshaushalt 2021	2052	1.226.415,99 €	24.536,98 €	31.368,90 €	1.195.047,09 €
	<b>Zwischensumme</b>	9.412.904,26 €			7.349.005,01 €	122.113,41 €	309.122,56 €	7.039.882,45 €

2206	LBBW, Stuttgart	40.000,00 €	Vermögenshaushalt 1998	2025	32.783,15 €	463,94 €	908,06 €	31.875,09 €
2207	LBBW, Stuttgart	371.000,00 €	Vermögenshaushalt 2008	2028	291.679,81 €	13.203,10 €	7.461,62 €	284.218,19 €
2216	Landesbank Saar							
	Umschuldung von 2212	123.530,22 €	Vermögenshaushalt 1983	2038	96.885,53 €	1.392,25 €	5.816,87 €	91.068,66 €
2229	LBBW, Stuttgart	143.176,98 €	Vermögenshaushalt 2007 u. 2008	2028	120.827,12 €	5.469,90 €	3.092,94 €	117.734,18 €
2234	Landesbank Saar							
	Umschuldung von 2217	127.415,61 €	Vermögenshaushalt 1998	2038	99.933,02 €	1.436,04 €	5.999,80 €	93.933,22 €
9954	Landesbank Saar	196.900,00 €	Vermögenshaushalt 2003	2030	76.412,46 €	3.328,96 €	9.607,36 €	66.805,10 €
9955	NRW Bank	686.100,00 €	Finanzierung Haushalt 2022	2053	669.343,14 €	25.248,85 €	22.342,48 €	647.000,66 €
9960	LBBW, Stuttgart	400.000,00 €	Vermögenshaushalt 2011	2042	288.659,41 €	9.380,50 €	11.819,50 €	276.839,91 €
9965	Landesbank Saar	1.236.400,00 €	Investitionen 2016	2046	1.028.978,01 €	18.486,53 €	35.427,07 €	993.550,94 €
9966	Landesbank Saar	328.700,00 €	Investitionen 2017	2048	282.538,96 €	4.940,19 €	9.184,69 €	273.354,27 €
	<b>Zwischensumme</b>	3.653.222,81 €			2.988.040,61 €	83.350,26 €	111.660,39 €	2.876.380,22 €

Nr.	Gläubiger	Ursprungsbetrag	Zweck der Aufnahme	Zinsbindung bis	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
2225	KFW, Frankfurt	32.163,40 €	Vermögenshaushalt Freibad Kröv	2027	8.989,66 €	42,56 €	2.574,86 €	6.414,80 €
	<b>Zwischensumme</b>	32.163,40 €			8.989,66 €	42,56 €	2.574,86 €	6.414,80 €
	<b>Summe</b>	<b>13.098.290,47 €</b>			<b>10.346.035,28 €</b>	<b>205.506,23 €</b>	<b>423.357,81 €</b>	<b>9.922.677,47 €</b>
	Neuaufnahme 2022	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Neuaufnahme 2023	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €	6.500,00 €	9.000,00 €	991.000,00 €

**voraussichtlicher Stand  
am Ende des Haushaltsjahres**

212.006,23 € 432.357,81 € **10.913.677,47 €**

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2024

Übersicht				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gesamt <sup>2</sup>	58.679.704	60.200.938	58.772.343
3a	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Kernhaushalt Verbandsgemeinde <sup>2</sup>	10.070.439	10.346.035	10.913.677
3b	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Verbandsgemeindewerke Betriebszweig Wasserversorgung <sup>2</sup>	23.398.488	23.528.666	22.739.026
3c	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Verbandsgemeindewerke Betriebszweig Abwasserbeseitigung <sup>2</sup>	25.210.777	26.326.237	25.119.640
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>	9.966.315	6.000.000	2.000.000
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	9.966.315	6.000.000	1.500.000
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	500.000
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>68.646.019</b>	<b>66.200.938</b>	<b>60.772.343</b>

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis  (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-239.046,67
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.984.803,14
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-125.986,51
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-210.177,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz der Haushaltsvorjahres -einschließlich der Nachträge)	2023	-206.510,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres incl. Nachtrag)	2024	-174.300,00
7	Zwischensumme	/	1.028.782,72
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2025	46.530,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2026	57.760,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2027	78.970,00
11	<b>Summe</b>	/	<b>1.212.042,72</b>

**Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals  
der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2024**

Ifd. Nr.	Ergebnis  (gem. § 2 (1) Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-125.987	14.809.268
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-210.177	14.599.091
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-206.510	14.392.581
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-174.300	14.218.281
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	46.530	14.264.811
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	57.760	14.322.571
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	78.970	14.401.541

**Übersicht über die Entwicklung der  
Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge  
der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2024**

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.117.283,88	481.167,60		636.116,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	888.432,53	343.933,87		544.498,66
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	387.666,74	324.589,07		63.077,67
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	468.907,13	371.648,48		97.258,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	608.300,00	410.500,00		197.800,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz inkl. Nachträge)	2024	565.300,00	432.300,00	0,00	133.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	4.035.890,28	2.364.139,02	0,00	1.671.751,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	743.640,00	451.000,00	0,00	292.640,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	736.280,00	469.000,00	0,00	267.280,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	733.030,00	475.000,00	0,00	258.030,00
11	<b>Summe</b>	/	6.248.840,28	3.759.139,02	0,00	<b>2.489.701,26</b>

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)  
der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach  
im Haushaltsjahr 2024**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze d. Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze d. Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 (1) 1 Nr. 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>			
			468.907	608.300	565.300	743.640	736.280	733.030
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) 1 Nr. 36 GemHVO)	371.684	410.500	424.000	431.000	439.000	436.000
	3	Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0
4	= " <b>freie Finanzspitze</b> "	97.223	197.800	141.300	312.640	297.280	297.030	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) Nr. 36 GemHVO)		0	10.000	20.000	30.000	39.000
	6	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren (&gt;=0))</b>	97.223	197.800	131.300	292.640	267.280	258.030
Endfäll. Kredite i. HH-Jahr				Stand d. Kredite z. Liquiditätssicherung im HH-Jahr				
in €				in €				
2025				2024				
2026				0				
2027								

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Planungsdaten für das Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	440.000	0	0	0
<b>Summe</b>	440.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Umschuldung)	1.080.360	535.720	444.970	0

<b>Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach</b>							
Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>							

<b>Gemeindeorgane</b>							
11100	Bürgermeister	B 3	IV	1,0	1	1	
	<b>Gesamt Gemeindeorgane</b>			<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	

<b>Stabsstellen</b>							
36200	Jugendpflegerin	S 11b		1,0	1	1	
51120	VG-Entwickler	E 11		1,0	0	0	
51120	VG-Entwickler	E 10		0,0	1	0,5	
	<b>Gesamt Stabsstellen</b>			<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	

## Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	

### Fachbereich 1 Organisation und Finanzen Sachbietsgruppe 1.1 Organisation

Viertes Einstiegsamt:							
11120	VG-Oberverwaltungsrat	A 14	IV	1,0	1	1	
Drittes Einstiegsamt:							
11120	Amtsrat	A 12	III	1,0	1	1	besetzt m. A 9
<b>Summe Beamte SGG. 1.1</b>				<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

11440	Verwaltungsangestellter	E 11		1	0	0	
11440	Verwaltungsangestellter	E 10		0	1	1	
11120	Verwaltungsangestellte	E 9c		2	0	0	1 Stelle besetzt mit EG 7 und 1 Stelle mit EG 9 b
11120	Verwaltungsangestellte	E 9b		0	1	1	
11440	Verwaltungsangestellter	E 10		1	0	0	
11440	Verwaltungsangestellter	E 9b		1	2	2	1 x besetzt nach E 7
11200	Verwaltungsangestellte	E 9b		2	0	0	
11200	Verwaltungsangestellte	E 9a		0	2	2	
11120	Verwaltungsangestellte	E 8		1,3	2,3	2,26	0,26 mit 10 WS
11100	Verwaltungsangestellte	E 8		1	1	0,87	
11120	Verwaltungsangestellte	E 8		0	0	0	
11200	Verwaltungsangestellte	E 8		1	1	1	1 x besetzt nach E 6
11200	Verwaltungsangestellte	E 6		0	0	0	
11450	Verwaltungsangestellte	E 6		1	0	0	besetzt mit 22,5 WS
11450	Verwaltungsangestellte	E 5		0	1	0,58	besetzt mit 22,5 WS
11450	Hausmeister	E 5		0	0	0	siehe Wirtschaftspersonal
11450	Verwaltungsangestellte	E 3		1	0	0	26 WS und 12 WS
11450	Verwaltungsangestellte	E 2		0	1	0,97	26 WS und 12 WS
<b>Summe Tarifbeschäftigte SGG. 1.1</b>				<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>11,68</b>	
<b>Gesamt SGG. 1.1 Organisation</b>				<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>13,68</b>	

## Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	
	<b>Sachgebietsgruppe 1.2 Finanzen</b>						
	<b>Drittes Einstiegsamt:</b>						
11610	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	besetzt mit A 11
	<b>Summe Beamte SGGr. 1.2</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
11610	Verwaltungsangestellte	E 9c		2	2	1,67	besetzt nach E9 a bzw. 1 Stelle mit 26 WS
11620	Verwaltungsangestellte	E 9c		1	1	1	
11610	Verwaltungsangestellte	E 9b		0,52	0	0,52	besetzt nach E 8
11620	Verwaltungsangestellte	E 9b		1	1	1	ku in 2026 in EG 9 a
11610	Verwaltungsangestellte	E 9a		1,7	1,7	1,7	1 Stelle mit 27 WS
11610	Verwaltungsangestellte	E 8		1	1,52	1	
11610	Verwaltungsangestellte	E 7		1,65	1	1	2 x besetzt nach EG 6, 1 Stelle mit 25 WS
11610	Verwaltungsangestellte	E 6		0	1	1	Neubewertung n. E 7
11620	Verwaltungsangestellte	E 7		1	0	0	
11620	Verwaltungsangestellte	E 6		1,5	2,5	2	0,5 Stelle unbesetzt
11620	Verwaltungsangestellte	E 6		0,5	0	0	seit 01.10.2023 besetzt mit 17 WS
11620	Verwaltungsangestellte	E 5		0	0,5	0,5	
	<b>Summe Tarifbeschäftigte SGGr. 1.2</b>			<b>11,87</b>	<b>12,22</b>	<b>11,39</b>	
	<b>Gesamt SGGr 1.2: Finanzen</b>			<b>12,87</b>	<b>13,22</b>	<b>12,39</b>	
	<b>Gesamt Fachbereich 1</b>			<b>27,17</b>	<b>27,52</b>	<b>26,07</b>	



## Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	

Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
<b>Viertes Einstiegsamt:</b>							
52100	VG-Oberverwaltungsrat	A 14	IV	1,0	1	1	besetzt nach A 13
<b>Drittes Einstiegsamt:</b>							
52100	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	besetzt nach A 9
52100	VG-Inspektor	A 9 Z	III	0	1	1	
52100	VG-Inspektor	A 9	III	1	1	1	
<b>Zweites Einstiegsamt:</b>							
52100	VG-Hauptsekretär	A 8	II	1	1	1	
<b>Summe Beamte FB 2</b>				<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	
52100	Technische Angestellte/r	E 11		2	2	0	Klimaschutzmanager i.R. eines Förderprogrammes
52100	Techn. Bediensteter	E 10		2	0	0	
52100	Verwaltungsangestellte	E 9b		2	0	0	1 Stelle besetzt nach E8, 1 Stelle besetzt nach E 6
11420	Verwaltungsangestellter	E 9a		1	1	1	
52100	Verwaltungsangestellte	E 9a		1	1	1	
52100	Techn. Bediensteter	E 9b		1	2	2	
52100	Verwaltungsangestellte	E 8		2	2	2	, 1 Stelle ab 01.07.
52100	Verwaltungsangestellte	E 7		0	1	0,8	
52100	Verwaltungsangestellte	E 6		0	1	1	
<b>Summe Tarifbeschäftigte FB 2</b>				<b>11</b>	<b>10</b>	<b>7,8</b>	
<b>Gesamt Fachbereich 2</b>				<b>15</b>	<b>15</b>	<b>12,8</b>	

## Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	

Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Viertes Einstiegsamt:							
12200/ 31100	VG-Verwaltungsrat	A 13	IV	1	1	0	besetzt nach A 12
<b>Summe Beamte FB 3</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
31100	Verwaltungsangestellter	E 11		1	1	1	
12200	Verwaltungsangestellter	E 10		1	1	1	KU in 2029 nach E 9b
12300	Verwaltungsangestellte	E 9b		1	1	1	
12600	Verwaltungsangestellte	E 9a		1	1	1	besetzt nach EG 8
31100	Verwaltungsangestellte	E 9a		2	2	1,82	1 Stelle besetzt mit 30 WS in E 8
12231	Verwaltungsangestellte	E 9a		2	1,77	2	1x besetzt mit E 8, 1x E 7
12200	Verwaltungsangestellter	E 8		1	0	0	bestzt nach E 6
12200	Komm. Vollzugsbeamter	E 8		2	2	2	1x besetzt nach E 7, 1 x besetzt nach E 6
12600	Verwaltungsangestellte	E 7		0,5	0	0	
31100	Verwaltungsangestellte	E 7		0,7	0	0	besetzt nach E 6
12200	Verwaltungsangestellter	E 6		1,93	2,93	2,93	1 Stelle m. 30 WS, 1 Stelle mit 28 WS & 1 St. mit 15 WS besetzt
20100	Verwaltungsangestellte	E 6		1	1	0,77	
31100	Verwaltungsangestellte	E 6		1,5	2,7	1,62	1 Stelle mit 24 WS in E 6 , 1 Stelle
12300	Hilfpolizeibeamte	E 5		0,65	0,65	0,65	besetzt mit 19,5 bzw. 6 WS
<b>Summe Tarifbeschäftigte FB 3</b>				<b>17,28</b>	<b>17,05</b>	<b>15,79</b>	
<b>Gesamt Fachbereich 3</b>				<b>17,28</b>	<b>17,05</b>	<b>15,79</b>	

## Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	
	<b>Kommunale Betriebe</b>						
42418/9	Betr.-Leiter & Schwimmeister	E 9a		1	1	1	
42418/9	Fachangestellter Bäderbetr.	E 7		1	1	1	Stv. Betriebsleiter
42418/9	Fachangestellter Bäderbetr.	E 6		1	1	1	
42418	Fachangestellter Bäderbetr.	E 5		4,5	4,5	4	
42419	Fachangestellter Bäderbetr.	E 5		2,5	2	2	
42418/9	Badtechniker	E 5		1	1	1	
42418	Kassiererinnen	E 3		2,8	2,8	2,8	1 x 18 WS, 2 x 24 WS, 1 x 31 WS, 1 x 12 WS
42418	Reinigungskräfte	E 2		2	2	2	1 x 10 WS, 3 x 20 WS, 1 x 8 WS
42419	Reinigungskräfte	E 2		0,5	0,5	0,5	Saisonkräfte (Mai bis Okt.) ger
	<b>Summe Tarifbeschäftigte Kommunale Betriebe</b>			<b>15,3</b>	<b>14,8</b>	<b>14,3</b>	
	<b>Gesamt Kommunale Betriebe</b>			<b>15,3</b>	<b>14,8</b>	<b>14,3</b>	

## Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	

Wirtschaftspersonal Verwaltung und Schulen							
11450	Hausmeister	E 5		4	0,2	1	je 0,2 Anteil Verwaltung und GS Reil, 0,6 Anteil GS Kröv
11450	Raumpflegerinnen	E 2		1,2	1,2	1,19	3 Teilzeitkräfte mit 15,5 und 13,5 sowie 17,5 WS
21116	Schulsekretärin	E 5		0,4	0,4	0,4	besetzt mit 15,7 WS
21116	Schülerbetreuerin	E 2		0,45	0,45	0,43	besetzt mit 4, 5,2 bzw. 7,8 WS
21116	Hauswirtschaftskraft	E 3		0,63	0,63	0,63	besetzt mit 12,5 WS und 12 WS
21117	Schulsekretärin	E 5		0,16	0,16	0,16	besetzt mit 6 WS
21117	Schulhausmeister	E 3		0	1	1,00	
21117	Raumpflegerinnen/ Betreuerinnen	E 3		1,31	0	0	Reinigung und Betreuung mit 23,19,5, 8,5 WS
21117	Raumpflegerin	E 2		0,12	1,25	1,43	Reinigung mit 4,5 WS
21118	Schulsekretärin	E 5		0,3	0,3	0,29	besetzt mit 11,2 WS
21118	Hauswirtschaftskraft	E 3		0,45	0,45	0,41	besetzt mit 8,5 bzw. 7,5 WS
21118	Schulhausmeister	E 5		2	2	2,00	1 Stelle aus Förderung bis 5.2024, Nachbestzung bei Produkt 11450 kw in 2025
21118	Betreuungskräfte	E 3		0,19	0,19	0,19	besetzt mit 7,5
21118	Raumpflegerinnen	E 2		1,15	1,15	1,03	besetzt mit 24 WS und 16 WS
21119	Schulsekretärin	E 5		0,15	0,15	0,15	besetzt mit 3,5 WS
21119	Schulhausmeister	E 5		0	0,2	0,2	siehe Produkt 11450
21119	Raumpflegerinnen	E 2		0,55	0,55	0,52	besetzt mit jeweils 10 WS
21119	Betreuungskraft	E 3		0,6	0	0	besetzt mit 23,25 WS
21119	Betreuungskraft	E 2		0	0,6	0,6	besetzt mit 23,25 WS
21119	Hauswirtschaftskraft	E 3		0,2	0,2	0,5	besetzt mit 19,5 WS
21120	Schulsekretärin	E 5		0,25	0,25	0,23	besetzt mit 8,8 WS
21120	Schulhausmeister	E 5		0	0,6	0,60	siehe Produkt 11450
21120	Raumpflegerinnen	E 2		1	0,9	0,87	besetzt mit 13,5 bzw. 20 WS
21120	Hauswirtschaftskraft	E 3		0,13	0,35	0,67	besetzt mit 12,5 WS
21120	Betreuungskräfte	E 3		1,6	0	0	besetzt jeweils mit 26 WS

## Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	
21120	Betreuungskräfte	E 2		0	1,6	1,6	besetzt jeweils mit 26 WS
	<b>Summe Tarifbeschäftigte Wirtschaftspersonal</b>			<b>16,84</b>	<b>14,78</b>	<b>16,1</b>	
	<b>Gesamt Wirtschaftspersonal</b>			<b>16,84</b>	<b>14,78</b>	<b>16,1</b>	

## Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	
<b>B. Sondervermögen</b>							
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>							
		<b>TVV</b>					
5331	Werkleiter	14		0,50	0,50	0,50	(bisher Techn. Werkleiter)
5331	stellv. Werkleiter	12		0,50	0,50	0,50	(bisher Kaufm. Werkleiter)
5331	Verw.-Angestellter	11		0,50	0,50	0,50	ku
5331	techn. Mitarbeiter Ingenieur	9		0,50	0,50	0,50	ab 01.08.2023 besetzt mit EG 8
5331	Wassermeister	9		1,00	1,00	1,00	
5331	Tiefbautechniker	10		0,50	0,50	0,50	
5331	Technische Mitarbeiterin	7		0,50	0,50	0,50	
5331	Verw.-Angestellte	9		0,50	0,50	0,50	
5331	Verw.-Angestellte	8		0,50	0,50	0,50	
5331	Verw.-Angestellte	6		0,50	0,50	0,50	
5331	Verw.-Angestellter	7		0,50	0,50	0,50	
5331	Verw.-Angestellter	7		0,50	0,50	0,50	
5331	Verw.-Angestellte	5		0,50	0,50	0,50	
5331	Techn. Zeichnerin	7		0,50	0,50	0,50	z.Zt. besetzt mit EG 6
5331	Reinigungskraft	2		0,15	0,15	0,15	Eingr. in TVÖD
5331	Versorger	7		1,00	1,00	1,00	(mit Vorarbeiterzulage)
5331	Versorger	7		1,00	0,00	0,00	
5331	Versorger	6		3,00	4,00	4,00	
5331	Versorger	5		1,00	1,00	1,00	(vorläufig Zeitbetrag bis 31.07.2024)
5331	Azubi	Ausb. Verg.		0,50	0,50	0,50	Kfm. für Büromanagement
5331	<b>Summe Tarifbeschäftigte Wasserversorgung</b>			<b>14,15</b>	<b>14,15</b>	<b>14,15</b>	

## Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	
	<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>						
		<b>TVV</b>					
5381	Werkleiter	14		0,50	0,50	0,50	(bisher Techn. Werkleiter)
5381	stellv. Werkleiter	12		0,50	0,50	0,50	(bisher Kaufm. Werkleiter)
5381	Verw.-Angestellter	11		0,50	0,50	0,50	ku
5381	techn. Mitarbeiter Ingenieur	9		0,50	0,50	0,50	ab 01.08.2023 besetzt mit EG 8
5381	Abwassermeister	9		1,00	1,00	1,00	
5381	Elektrotechniker	9		1,00	1,00	0,00	besetzt ab 01.09.22
5381	Tiefbautechniker	10		0,50	0,50	0,50	
5381	Techn. Mitarbeiterin	7		0,50	0,50	0,50	
5381	Verw.-Angestellte	9		0,50	0,50	0,50	
5381	Verw.-Angestellte	8		0,50	0,50	0,50	
5381	Verw.-Angestellte	6		0,50	0,50	0,50	
5381	Verw.-Angestellter	7		0,50	0,50	0,50	
5381	Verw.-Angestellte	7		0,50	0,50	0,50	
5381	Verw.-Angestellter	5		0,50	0,50	0,50	
5381	Verw.-Angestellte	7		0,50	0,50	0,50	z.Zt. besetzt mit EG 6
5381	Reinigungskraft	2		0,15	0,15	0,15	Eingr. in TVÖD
5381	Energieelektroniker	6		1,00	1,00	1,00	
5381	Elektrotechniker	8		1,00	1,00	1,00	kw
5381	Entsorger/Abw.-Meister	7		1,00	1,00	1,00	
5381	Entsorger/Abw.-Meister	7		1,00	0,00	0,00	
5381	Entsorger/Klärfacharbt.	6		5,00	6,00	6,00	
5381	Entsorger	5		1,00	1,00	1,00	(ab 01.07.2022 - vorläufig Zeitvertrag)
5381	Arbeiter	3		1,00	1,00	1,00	
5381	Azubi	Ausb. Verg.		0,50	0,50	0,50	Kfm. für Büromanagement
5381	<b>Summe Tarifbeschäftigte Wasserversorgung</b>			<b>20,15</b>	<b>20,15</b>	<b>19,15</b>	

## Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	
	nachrichtlich (gem. § 5 (4) Nr. 2 GemHVO)						
	VG-Insp.-Anwärter		III	1	0	0	
	VG-Sekr. Anwärter		II	1	1	0	
	Azubi Verw.-Fachangestellte			7	7	6	
	Azubi Fachangest. Bäderbetriebe			1	1	1	
	Umschüler Fachangest. Bäderbetriebe			0	0	0	
	Azubi VG-Werke			3	3	2	

	<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>1.</b>	<b>Beamte</b>						
	Bürgermeister	B 3	IV	1,00	1,00	1,00	
	Bürgermeister	B 2	IV	0,00	0,00	0,00	
	VG-Oberverwaltungsrat	A 14	IV	2,00	2,00	2,00	
	VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	0,00	
	VG-Amtsrat	A 12	III	3,00	3,00	3,00	
	VG-Oberinspektor	A 10	III	0,00	0,00	0,00	
	VG-Inspektor mit Zulage	A 9 Z	III	0,00	1,00	1,00	
	VG-Inspektor	A 9	III	1,00	1,00	1,00	
	VG-Hauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
	<b>insgesamt Beamte</b>			<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	



## Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	
<b>2.</b>	<b>Arbeitnehmer</b>	<b>TVÖD</b>					
	Tarifbeschäftigte	E 12		0,00	0,00	0,00	
	Tarifbeschäftigte	E 11		5,00	3,00	1,00	
	Jugendpflegerin	S 11b		1,00	1,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte	E 10		4,00	3,00	2,50	
	Tarifbeschäftigte	E 9c		5,00	3,00	2,67	
	Tarifbeschäftigte	E 9b		8,52	7,00	7,52	
	Tarifbeschäftigte	E 9a		9,70	11,47	11,52	
	Tarifbeschäftigte	E 8		9,30	9,82	9,13	
	Tarifbeschäftigte	E 7		4,85	3,00	2,80	
	Tarifbeschäftigte	E 6		8,43	12,13	10,32	
	Tarifbeschäftigte	E 5		15,91	13,91	13,76	
	Tarifbeschäftigte	E 3		8,91	5,62	6,20	
	Tarifbeschäftigte	E 2		6,97	11,20	11,14	
	<b>insgesamt Arbeitnehmer</b>	<b>TVÖD</b>		<b>87,59</b>	<b>84,15</b>	<b>79,56</b>	
<b>3.</b>	<b>Arbeitnehmer</b>	<b>TVV</b>					
	Tarifbeschäftigte	14		1,00	1,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte	13		0,00	0,00	0,00	
	Tarifbeschäftigte	12		1,00	1,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte	11		1,00	1,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte	10		1,00	1,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte	9		5,00	5,00	4,00	
	Tarifbeschäftigte	8		2,00	2,00	2,00	
	Tarifbeschäftigte	7		8,00	6,00	6,00	
	Tarifbeschäftigte	6		10,00	12,00	12,00	
	Tarifbeschäftigte	5		3,00	3,00	3,00	
	Tarifbeschäftigte	4		0,00	0,00	0,00	
	Tarifbeschäftigte	3		1,00	1,00	1,00	
	<b>insgesamt Arbeitnehmer</b>	<b>TVV</b>		<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>32,00</b>	
	<b>insgesamt Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>129,59</b>	<b>127,15</b>	<b>120,56</b>	

## Übersicht nach § 5 Abs. 4 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024 der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Maßgebl. Einwohnerzahl gem. § 8 KomStOVO

17.370 Einwohner

Tz.	Text	höherer Dienst					gehobener Dienst							mittlerer Dienst						
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	zus.
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)																			
1.1	Laut Stellenplan			2		2		1	3				4		1	1				2
1.2	Zurechnung der ku-Stellen nach § 2 (1) KomStOVO (-/+)																			
1.3				2		2		1	3				4		1	1				2
2	Bei Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt nach § 3 (1) KomStVO																			
2.1	Beamte bei Feuerwehren (Unterabschnitt .....																			
2.2																				
2.3																				
2.9	Insgesamt																			
3	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.3 abzüglich 2.9)			2		2		1	3				4		1	1				2
4	Obergrenzenberechnung																			
4.1	vorhandene Stellen							1	3				4		1	1				2
4.2	v.H.-Satz	10	30	-	-	-	6	16	30	-	-	-	8	30					-	-
4.3	zulässige Stellen nach § 26 (1) BBesG							1	2	1			4			1				1
4.4	zulässige Stellen nach §§ 5 bis 7 KomStOVO							2	2					1	1					
4.5	zulässige Stellen nach § 3 (2) KomStOVO bzw. n.Fußnoten																			
4.6	Überhang (+)/Unterschreitung (-)							-1	1	-1			-1							1

**Berechnung des Umlagebedarfs gem. § 72 GemO  
der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach  
im Haushaltsjahr 2024**

Lfd. Nr.	GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
1	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.315.050
2	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	363.200
3	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
4	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	432.300
5		=	zu deckende Auszahlungen	13.110.550
6	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 7	/.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG- Umlage)	5.441.390
7	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	/.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.710
8	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F	/.	Außerordentliche Einzahlungen	0
9	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	174.300
10		=	<b>Umlagebedarf 1</b>	7.705.750
11		/.	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	0
12	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
13		=	<b>Umlagebedarf 2</b>	7.705.750
14	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für zukünftige Maßnahmen)	0
15	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.620
16		=	<b>Umlagebedarf 3</b>	9.088.370
17	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F	+	Auszahlungen zur außenplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
18		=	<b>Umlagebedarf 4</b>	9.088.370

**zu Pos. 11:**

Der Zahlungsmittelbestand beträgt bereinigt zum 01.01.2023 rd. 400.000 €. Dieser Betrag wird für die Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit benötigt und somit nicht zur Verringerung des Umlagebedarfs in Abzug gebracht (VV. Nr.2.2 zu § 72 GemO).

**Übersicht über die Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"  
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften  
der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach  
im Haushaltsjahr 2024**

Lfd. Nr.	Gebietskörperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlagegrundlage n		Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 4 : Sp. 3 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
			2023	2024						
	Name	Personen	in Euro			in v.H.	in Euro			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	
1	Bausendorf	1.464	1.584.579,00	530.833,00	33,50	584.835,65	996.844	0,00	30.932,00	
2	Bengel	861	1.454.823,00	487.365,00	33,50	0,00	1.184.594,92	914.430,48	-102.250,00	
3	Burg (Mosel)	361	391.760,00	131.239,00	33,50	192.165,18		0,00	29.720,00	
4	Diefenbach	92	101.697,00	34.068,00	33,50	521.958,90		0,00	3.685,00	
5	Enkirch	1.467	1.615.341,00	541.139,00	33,50	0,00	1.439.442,12	826.331,43	-162.190,00	
6	Flußbach	434	480.375,00	160.925,00	33,50	0,00	384.814,20	181.880,04	-4.219,00	
7	Hontheim	833	893.628,00	299.365,00	33,50	0,00	211.388,10	261.731,29	36.110,00	
8	Irmenach	652	706.091,00	236.540,00	33,50	0,00	258.838,29	20.293,39	-14.860,00	
9	Kinderbeuern	1.023	1.131.851,00	379.170,00	33,50	0,00	913.803,59	706.902,54	84.998,00	
10	Kinheim	787	855.883,00	286.720,00	33,50	0,00	1.065.467,54	879.331,16	-26.974,00	
11	Kröv	2.265	2.893.802,00	969.423,00	33,50	0,00	2.149.118,13	3.891.800,51	25.726,00	
12	Lötzbeuren	483	515.740,00	172.772,00	33,50	371.210,66		0,00	-88.950,00	
13	Reil	989	1.138.000,00	381.230,00	33,50	0,00	1.150.901,22	46.085,33	-158.110,00	
14	Starkenbourg	234	253.425,00	84.897,00	33,50	0,00	117.351,02	45.494,06	6.573,00	
15	Traben-Trarbach	5.742	8.795.088,00	2.946.354,00	33,50	0,00	5.836.589,69	2.090.152,35	155.077,00	
16	Willwerscheid	61	66.852,00	22.395,00	33,50	271.049,96		0,00	2.040,00	
	Insgesamt	17.748	22.878.935,00	7.664.435,00	536,00	1.941.220,35	15.709.153,28	9.864.432,58	-182.692,00	

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

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

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

## Übersicht gem. § 4 (4) GemHVO über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte bzw. Leistungen der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

### Teilhaushalt Organisation und Finanzen

Leistung	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11120	Zentrale Steuerung, Controlling
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien, Gemeindeorgane
11160	Gleichstellung
11200	Personal
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11450	Sonstige zentrale Dienste
11610	Finanzen
11620	Zahlungsabwicklung
12110	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12601	Brandschutzverwaltung
12800	Zivil- und Katastrophenschutz (Ausstattung Verwaltungsstab)
21710	Gymnasien
26300	Musikschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28118	Seniorenveranstaltungen
28130	Partnerschaften
31212	Bürgerarbeit
57500	Tourismusförderung

### Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

11420	Liegenschaften
51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
52100	Bau- und Grundstücksordnung
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilhaushalt Bürgerdienste

12200	Ordnungsangelegenheiten
12231	Personenstandswesen
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung
20100	Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung
21110	Grundschulen
21116	Grundschule Traben-Trarbach
21117	Grundschule Enkirch
21118	Grundschule Alftal
21119	Grundschule Reil
21120	Grundschule Kröv
21501	Clara Viebig Realschule+ Wittlich
27100	Volkshochschulen
31100	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)
31121	Grundsicherung im Alter (4.Kapitel SGB XII)
31122	Grundsicherung Erwerbsunfähigkeit (4.Kapitel SGB XII)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
31300	Hilfen für Asylbewerber
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36200	Jugendarbeit
42110	Förderung des Sports
54800	Seniorenbus

## Teilhaushalt Bäderbetriebe

42418	Moseltherme Traben-Trarbach
42419	Freibad Kröv

## Finanzteilhaushalt

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62300	Treunhandvermögen

**Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage  
zur Planung für das Haushaltsjahr 2024  
(vorläufig)**

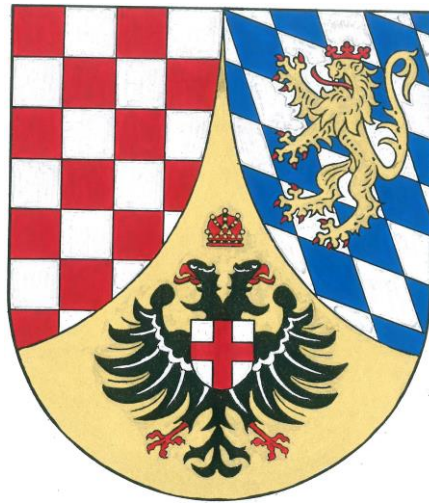
lfd. Nr.	Gemeinde	Realsteuern			Ein- kommen- steueranteil in Euro	Ausgleichs- betrag § 28 FAG in Euro	Umsatz- steuer- anteil in Euro	Steuerkraft- messzahl § 17 FAG in Euro	Schlüssel- zuweisungen		<i>nachrichtl.</i> Schlüsselzuw. B gem. § 14 FAG in Euro	<i>nachrichtl.</i> Finanzaus- gleichsumlage gem. §30 LFAG in Euro	Finanz- kraftzahl in Euro	VG-Umlage abgerundet 33,50% in Euro	<i>nachrichtl.</i> Anteil in % an VG-Umlage	VG-Umlage 2023	Saldo 2024 zu 2023
		Grund- steuer A in Euro	Grund- steuer B in Euro	Gewerbe- steuer in Euro					A gem. § 13 FAG in Euro	Zuw. gem § 19 FAG in Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Bausendorf	4.033	139.226	181.180	617.050	64.014	28.983	1.034.486	548.161	1.932	40.284	0	1.584.579	530.833	6,93%	511.845	18.988
2	Bengel	6.800	102.979	882.689	380.412	39.464	42.479	1.454.823	0	0	0	12.098	1.454.823	487.365	6,36%	389.039	98.326
3	Burg (Mosel)	11.175	45.203	56.742	138.529	14.371	4.097	270.117	121.643	0	0	0	391.760	131.239	1,72%	126.278	4.961
4	Diefenbach	245	10.755	8.849	60.962	6.325	283	87.419	14.278	0	8.225	0	101.697	34.068	0,45%	31.814	2.254
5	Enkirch	27.020	221.224	329.465	645.674	66.982	40.689	1.331.054	284.287	0	11.385	0	1.615.341	541.139	7,07%	509.998	31.141
6	Flußbach	1.818	35.159	80.744	251.933	26.136	3.556	399.346	79.097	1.932	7.606	0	480.375	160.925	2,10%	154.020	6.905
7	Hontheim	9.042	78.399	44.709	336.711	34.930	15.969	519.760	373.868	0	32.292	0	893.628	299.365	3,91%	276.360	23.005
8	Irmenach	14.166	92.005	41.793	291.045	30.193	4.012	473.214	232.877	0	7.100	0	706.091	236.540	3,09%	225.865	10.675
9	Kinderbeuern	5.603	88.076	360.256	450.553	46.740	31.028	982.256	149.595	0	26.700	0	1.131.851	379.170	4,95%	361.917	17.253
10	Kinheim	15.698	109.145	131.031	305.685	31.713	13.814	607.086	248.797	0	0	0	855.883	286.720	3,75%	289.495	-2.775
11	Kröv	42.608	385.973	1.048.669	942.619	97.789	85.232	2.602.890	0	290.912	0	0	2.893.802	969.423	12,65%	917.486	51.937
12	Lötzbeuren	4.582	45.342	12.893	193.594	20.084	738	277.233	238.507	0	23.555	0	515.740	172.772	2,26%	167.356	5.416
13	Reil	16.557	112.037	433.475	500.807	51.954	23.170	1.138.000	0	0	0	0	1.138.000	381.230	4,98%	360.614	20.616
14	Starkenburg	3.778	27.547	29.322	96.140	9.974	3.193	169.954	83.471	0	0	0	253.425	84.897	1,11%	81.296	3.601
15	Traben-Trarbach	28.794	1.069.547	4.482.940	2.447.007	253.854	512.946	8.795.088	0	0	0	24.544	8.795.088	2.946.354	38,45%	2.643.023	303.331
16	Willwerscheid	1.380	5.906	5.116	35.835	3.717	233	52.187	14.665	0	0	221	66.852	22.395	0,30%	21.957	438
	<b>Gesamt:</b>	193.299	2.568.523	8.129.873	7.694.556	798.240	810.422	20.194.913	2.389.246	294.776	157.147		22.878.935	7.664.435	100%	7.068.363	596.072

**Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage  
zur Abrechnung für das Haushaltsjahr 2023  
(endgültig)**

lfd. Nr.	Gemeinde	Realsteuern			Ein- kommen- steueranteil in €uro	Ausgleichs- betrag § 28 FAG in €uro	Umsatz- steuer- anteil in €uro	Steuerkraft- messzahl § 17 FAG in €uro	Schlüssel- zuweisungen		<i>nachrichtl. Schlüsselzu- w. B gem. § 14 FAG in €uro</i>	Finanz- kraftzahl in €uro	VG-Umlage abgerundet 33,00% in €uro	nachrichtl. Anteil in % an VG-Umlage	VG-Umlage 2022
		Grund- steuer A in €uro	Grund- steuer B in €uro	Gewerbe- steuer in €uro					A gem. § 13 FAG in €uro	Zuw. gem. § 19 FAG in €uro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bausendorf	4.130	138.844	250.674	582.866	59.360	30.406	1.066.280	482.903	1.864	53.966	1.551.047	511.845	7,25%	439.389
2	Bengel	6.700	103.988	627.721	359.338	36.595	44.565	1.178.907	0	0	0	1.178.907	389.039	5,51%	310.980
3	Burg (Mosel)	12.348	43.668	30.570	130.855	13.327	4.298	235.066	147.597	0	0	382.663	126.278	1,79%	114.144
4	Diefenbach	255	10.937	8.570	57.585	5.864	298	83.509	12.899	0	5.356	96.408	31.814	0,46%	28.406
5	Enkirch	29.184	227.232	285.398	609.904	62.113	42.686	1.256.517	288.934	0	0	1.545.451	509.998	7,22%	440.589
6	Flußbach	1.960	35.359	90.921	237.976	24.236	3.730	394.182	70.682	1.864	3.679	466.728	154.020	2,18%	131.630
7	Hontheim	9.318	79.515	32.927	318.058	32.391	16.753	488.962	348.493	0	19.863	837.455	276.360	3,91%	245.850
8	Irmenach	8.932	94.321	22.677	274.921	27.998	4.210	433.059	251.383	0	6.434	684.442	225.865	3,20%	204.143
9	Kinderbeuern	5.392	87.174	162.516	425.591	43.343	32.551	756.567	340.154	0	23.582	1.096.721	361.917	5,13%	321.738
10	Kinheim	17.171	114.585	87.378	288.749	29.407	14.492	551.782	323.613	1.864	22.757	877.259	289.495	4,10%	250.923
11	Kröv	42.804	373.116	997.488	890.397	90.680	89.417	2.483.902	0	296.360	19.102	2.780.262	917.486	12,99%	781.512
12	Lötzbeuren	4.865	44.510	11.223	182.868	18.624	775	262.865	244.275	0	29.489	507.140	167.356	2,37%	145.817
13	Reil	16.018	110.879	193.003	473.062	48.177	24.308	865.447	227.324	0	562	1.092.771	360.614	5,11%	305.744
14	Starkenburg	4.116	27.175	13.628	90.814	9.249	3.350	148.332	98.022	0	0	246.354	81.296	1,16%	77.141
15	Traben-Trarbac	29.932	1.071.179	3.675.506	2.311.443	235.401	538.136	7.861.597	0	147.566	0	8.009.163	2.643.023	37,40%	2.516.717
16	Willwerscheid	-745	7.487	7.666	33.850	3.447	245	51.950	14.588	0	0	66.538	21.957	0,32%	17.874
	<b>Gesamt:</b>	192.380	2.569.969	6.497.866	7.268.277	740.212	850.220	18.118.924	2.850.867	449.518	184.790	21.419.309	7.068.363	100%	6.332.597



# Verbandsgemeinde Traben-Trarbach



Bilanz

2022



# Bilanz 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 1

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 11:26:07

## Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>41.765.296,49</b>	<b>42.105.132,84</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.119.973,09</b>	<b>1.070.158,67</b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.217,87	54.458,89
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	67.762,41	53.480,63
	01130000 Sonstige Lizenzen	3.455,46	978,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.048.755,22	1.015.699,78
	01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.048.755,22	1.015.699,78
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>19.717.534,28</b>	<b>20.048.911,58</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	29.617,64	2.426,40
	02120000 Laubwald	712,20	712,20
	02130000 Nadelwald	28.905,44	1.714,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.866,76	14.302,48
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	31,34	31,34
	02250000 Kinderspielplätze	2.117,77	907,60
	02290000 Grünflächen / Sonstige	3.624,16	3.624,16
	02330000 Öd- und Unland	19,14	19,14
	02340000 Weideland	1.258,51	1.258,51
	02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten	2.473,63	2.473,63
	02390000 Ackerland / Sonstige	2.557,73	203,62
	02620000 Seen und Teiche	95,20	95,20
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige	5.689,28	5.689,28
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.414.445,53	9.568.729,92
	03311000 Grundschulen	1.397.318,93	1.718.689,92
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	5.599.686,79	5.447.845,01
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	1.053.231,86	1.040.866,25
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.315.346,17	1.314.286,83
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige Gebäude, Bauten	10.812,00	10.812,00
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	38.049,78	36.229,91
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	463.329,73	437.760,20
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.557,76	5.557,76
	04831000 Fußwege	23.065,42	22.379,34
	04832000 Wanderwege	4.948,32	3.463,83
	04841000 Parkplätze	1,00	1,00
	04920000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und des Hochwasserschutzes	0,00	0,00
	04929000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	429.757,23	406.358,27
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.597.047,96	5.743.227,61
	05310000 Grundschulen und Hauptschulen	47.315,21	0,00
	05311000 Grundschulen	3.936.318,68	5.128.618,86
	05700000 Verwaltungsgebäude	25.675,05	23.930,54
	05800000 Grundstückseinrichtungen	9.337,47	8.490,20
	05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	578.401,55	582.188,01
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.970.899,08	2.153.001,87
	07110000 Dienstfahrzeuge	77.687,95	132.347,36
	07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.170.435,00	1.386.350,99



# Bilanz 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 2

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 11:26:07

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1.966,32	623,96
	07210000 Energieversorgung	25.911,27	21.873,15
	07220000 Betriebstechnik	648.483,96	578.701,15
	07250000 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	46.414,58	33.105,26
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.737.461,67	1.705.949,46
	08210000 Betriebsausstattung	430.706,98	414.891,74
	08211000 Werkstatteinrichtungen	177,81	144,48
	08213000 Werkzeuge	2,00	2,00
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz	280.876,52	396.941,47
	08214100 Brand- und Katastrophenschutz (nicht zuwendungsfähig)	913,62	714,87
	08214200 Brand- und Katastrophenschutz	496,27	226,50
	08214300 Brand- und Katastrophenschutz	6.884,28	5.114,81
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	16.016,22	11.907,00
	08220000 Geschäftsausstattung	319.170,18	298.336,64
	08221000 Büromöbel	19.575,80	14.103,53
	08222000 Büromaschinen	32,19	16,33
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	658,63	514,01
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	643.104,90	546.941,27
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	14.126,86	14.051,02
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.719,41	2.043,79
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.486.865,91	423.513,64
	09600000 Anlagen im Bau	1.486.865,91	423.513,64
1.3.	<b>Finanzanlagen</b>	<b>20.927.789,12</b>	<b>20.986.062,59</b>
1.3.3.	Beteiligungen	10.500,00	10.500,00
	11111111 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang Anlage im Bau	0,00	0,00
	11111112 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang Zuschüsse / Beiträge	0,00	0,00
	11200000 Nicht börsennotierte Anteile	10.500,00	10.500,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	20.716.919,35	20.716.919,35
	12110000 Sondervermögen / Eigenbetriebe	20.715.919,35	20.715.919,35
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	1.000,00	1.000,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	200.219,77	258.493,24
	13130000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Investmentzertifikate	0,00	58.273,47
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	200.219,77	200.219,77
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00
	13512000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	150,00	150,00
2.	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.622.757,28</b>	<b>15.681.658,43</b>
2.2.	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.250.753,78</b>	<b>13.947.253,77</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	442.667,12	534.218,88
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	8.588,67	1.649,43
	15144000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	188,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	896,33	270,00



# Bilanz 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 3

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 11:26:07

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen sonstigen privaten Bereich	37.381,83	40.290,75
	15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	411,86
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	8.637,26	1.912,90
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.835,80
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	32.215,03
	15446000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	251,85	29.377,55
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	7.382,51	6.753,30
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	0,00	0,00
	15531000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	4.603,77	7.919,04
	15541000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen die EU / gegen den Bund	3.785,43	0,00
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen die EU / gegen das Land	9.329,35	38.404,74
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	304.088,73	325.571,67
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen die EU / gegen Zweckverbände	1.824,60	1.953,37
	15546000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen die EU / gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.749,35	5.019,03
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	9.118,75
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	53.147,44	23.555,90
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	0,00	771,76
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.474,53	7.414,27
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen private Unternehmen	276,20	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den sonstigen privaten Bereich	7.198,33	7.414,27
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	58.374,34	1.448.228,90
	16310000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	17.977,46	7.479,50
	17311080 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen, laufendes Verrechnungskonto Abwasserwerk	0,00	0,00
	17311090 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen, laufendes Verrechnungskonto Wasserwerk	40.396,88	1.438.671,83
	17319000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe / Sonstige	0,00	2.077,57
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.402.818,55	10.583.875,39
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	120,00	5.852,80



# Bilanz 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 4

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 11:26:07

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
16490000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.599,22
17431000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	0,00	25.913,06
17431010	Sonstige Forderungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Stadt	2.655.460,00	1.261.748,56
17431017	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto / Realschule+	0,00	0,00
17431020	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto / Enkirch	656.856,81	817.761,50
17431030	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände / Burg	0,00	0,00
17431040	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände / Starkenburg	115.640,48	64.870,06
17431050	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände / Irmenach	228.552,14	60.632,31
17431060	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände / Lötzbeuren	0,00	0,00
17431070	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände / Forstverband	59.139,63	95.623,81
17431118	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Zweckverband "Starkenburger Fels"	0,00	0,00
17431119	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Anstalt des öffentlichen Rechts / laufendes Verrechnungskonto Energiegemeinschaft Traben-Trarbach AöR	0,00	44.673,09
17431121	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Bausendorf	0,00	0,00
17431122	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Bengel	1.291.785,51	1.072.278,77
17431123	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Diefenbach	0,00	0,00
17431124	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Flußbach	307.535,41	197.926,99
17431125	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Hontheim	361.823,00	371.108,15
17431126	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Kinderbeuern	880.430,26	976.418,62
17431127	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Kinheim	1.034.331,03	809.062,97
17431128	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Kröv	4.187.543,43	4.264.088,39
17431129	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Reil	598.676,84	483.805,24
17431130	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Willwerscheid	0,00	0,00
17431133	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Forstzweckverband KB	0,00	29.511,85



# Bilanz 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 5

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 11:26:07

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	17431134 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen Zweckverbände / Tourismus ZVB Moselregion TT-Kröv	24.924,01	0,00
	17431151 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Traben-Trarbach / Starkenburg	0,00	0,00
	17431152 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Enkirch	0,00	0,00
	17431154 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Irmenach	0,00	0,00
	17431161 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Bausendorf	0,00	0,00
	17431162 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Bengel	0,00	0,00
	17431163 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Diefenbach / Willwerscheid	0,00	0,00
	17431164 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Flussbach	0,00	0,00
	17431166 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Kinderbeuern	0,00	0,00
	17431167 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Kinheim	0,00	0,00
	17431168 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Kröv	0,00	0,00
	17431169 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Reil	0,00	0,00
	17499000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.339.419,24	1.373.516,33
	17910000 Vorschussgelder	46.730,01	46.730,01
	17911000 Forderungen Lohnsteuer	0,00	0,00
	17912230 Vorl. Ausg. Asyl / Sozial	-19,00	0,00
	17914000 Forderungen Spenden	0,00	0,00
	17919001 Forderungen Vorschussgelder	17.069,63	18.600,00
	17919011 KasseStandesamt Trapka	0,00	0,00
	17919012 Forderungen Kasse Standesamt Erpel	0,00	0,00
	17919013 Forderungen Kasse Meldeamt Trasser	0,00	0,00
	17919014 Forderungen Kasse Meldeamt Müllen	0,00	0,00
	17919015 Forderungen EC-Zahlungen FB3	0,00	0,00
	17919018 Kasse Meldeamt Schnitzius	0,00	0,00
	17919030 Forderungen Geldsammlungen	0,00	0,00
	17919031 Forderungen Allgem.Hinterlegungen	0,00	0,00
	17919032 Forderungen Beitreibung f. fremde Kassen	0,00	0,00
	17919034 Forderungen Irrtümliche Überweisungen	0,00	0,00
	17919036 Forderungen Fundgelder	0,00	0,00
	17919040 Forderungen Eigenanteil Wahlleistungen	0,00	0,00
	17919046 Forderungen Haftpflichtvers. Asylbewerber	0,00	0,00



# Bilanz 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 6

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 11:26:07

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	17919080 Forderungen Sicherheitsleistungen	0,00	0,00
	17919110 Forderungen Abtretungen	93,64	0,00
	17919111 Forderungen Beiträge Wiederaufbaukasse	118,23	88,58
	17919121 Forderungen Dt. Weinfonds	506,48	1.068,40
	17919131 Forderungen Beiträge Landwirtschaftskammer	810,42	299,65
	17919141 Forderungen Absatzförderung f. Wein	671,87	1.372,47
	17919151 Forderungen Müllabfallsäcke	79,20	24,00
	17919200 Forderungen Kaution Verkehrsschilder	0,00	0,00
	17919203 Forderungen Unfallkasse Rhein.-Pfalz - Umlage	0,00	0,00
	17919210 Forderungen Lohn-und Gehaltsvorschüsse	0,00	0,00
	17919230 Forderungen Vorl. Ausg. Asyl / Sozial	0,00	0,00
	17919800 Forderungen Auszahlungen Folgejahr	0,00	0,00
	17929000 Forderungen ungeklärte Zahlungseingänge	4.887,62	0,00
	17931000 Vorsteuer 7%	0,00	0,00
	17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	13.048,18	8.455,78
	17935000 Vorsteuer 16 %	0,00	0,00
	17936000 Vorsteuer 5 %	0,00	0,00
	17939000 Vorsteuer / Sonstige	0,00	0,00
	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	1.255.422,96	1.296.877,44
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>1.372.003,50</b>	<b>1.734.404,66</b>
	18310000 Barkasse	6.248,94	15.673,54
	18310010 Sparkasse	141.831,95	313.430,50
	18310011 Sparkasse Schwebeposten	0,00	0,00
	18310020 Postbank	0,00	0,00
	18310030 Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank	0,00	0,00
	18310031 VVR-Bank Schwebeposten	0,00	0,00
	18310099 Verrechnung Kröv / TT	0,00	0,00
	18310199 Verrechnung Kröv / TT Schwebeposten	0,00	0,00
	18310300 Verrechnung	0,00	0,00
	18310400 Sparkasse	1.113.144,41	1.161.114,66
	18310410 Sparkasse Schwebeposten	-8.479,23	-201.787,86
	18310500 VR-Bank	50.667,17	198.737,20
	18310510 VR-Bank Schwebeposten	0,00	0,00
	18310800 Raiffeisenbank	68.590,26	247.236,62
	18310810 Raiffeisenbank Schwebeposten	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.984,47	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.984,47	0,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.984,47	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>57.393.038,24</b>	<b>57.786.791,27</b>



# Bilanz 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 7

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 11:26:07

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>14.809.268,52</b>	<b>14.599.091,28</b>
1.1.	Kapitalrücklage	14.935.255,03	14.809.268,52
	20100000 Kapitalrücklage	14.935.255,03	14.809.268,52
	20510000 Interimskonto OP-Vortrag	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-125.986,51	-210.177,24
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>9.441.676,76</b>	<b>9.754.523,75</b>
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.441.676,76	9.754.523,75
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.441.675,76	9.754.522,75
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	10.071,29	9.920,97
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	875.819,91	1.100.893,29
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.171.343,46	7.191.818,01
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	985.585,11	1.066.680,53
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	206.395,69	197.144,39
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	6.203,90	5.256,50
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	140.114,48	138.024,26
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	46.141,92	44.784,80
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,00	1,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1,00	1,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.705.036,31</b>	<b>8.953.772,83</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.308.108,00	8.398.716,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen	2.489.065,00	2.146.024,00
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Beihilferückstellungen	634.842,00	536.508,00
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen	4.264.883,00	4.689.018,00
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen	919.318,00	1.027.166,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	396.928,31	555.056,83
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	130.835,72	148.558,77
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	194.228,88	338.662,10
	29310000 Rückstellungen für Altersteilzeit - Erfüllungsrückstandsverpflichtung	0,00	0,00
	29320000 Rückstellungen für Altersteilzeit - Aufstockungsverpflichtung	0,00	0,00
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	7.744,94	3.378,75
	29500001 Sonstige Rückstellungen / Anti-Rutschbehandlung Moseltherme	12.000,00	12.000,00
	29600000 Sonstige Rückstellungen für Leistungsprämie	52.118,77	52.457,21
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>24.437.056,65</b>	<b>24.479.403,41</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.636.102,02	20.036.753,54
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.169.787,02	10.070.438,54





# Bilanz 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 8

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 11:26:07

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	8.244.267,92	9.229.784,27
	31510001 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Zinsaufwendungen	0,00	0,00
	31540000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken	925.519,10	840.654,27
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.466.315,00	9.966.315,00
	32510000 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	10.466.315,00	9.966.315,00
	32510001 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.040,77	187.067,69
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	114.408,76	151.113,79
	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153,55	2.062,94
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	48.478,46	33.890,96
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.733,72	13.981,84
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	1.733,72	13.981,84
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	31130000 Investitionskredite von verbundenen Unternehmen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.078.173,07	795.976,71
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	11.374,67
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
	37311031 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Laufendes Verrechnungskonto Wasserwerk KB	0,00	0,00
	37311032 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Laufendes Verrechnungskonto Abwasserwerk KB	0,00	0,00
	37311080 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Laufendes Verrechnungskonto Abwasserwerk	1.078.173,07	784.602,04
	37311090 Sonstige Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Laufendes Verrechnungskonto Wasserwerk	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.236.244,76	3.343.627,32
	32419100 Sonstiges / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	2.581,77
	32430000 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.736,38
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	521,68	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.773,76	52.587,91
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	905,96	467,03
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	421,54
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	54.866,16



# Bilanz 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 9

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 11:26:07

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
36440000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
36450000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	0,00	0,00
36490000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
37429000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	0,00	0,00
37430002	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeindeverbänden - Zuwendung Flutschäden	30.000,00	0,00
37431000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
37431010	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Stadt	0,00	0,00
37431017	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto/ Realschule+	0,00	0,00
37431020	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Enkirch	0,00	0,00
37431030	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Burg	68.471,09	123.820,02
37431040	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Starkenburg	0,00	0,00
37431050	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Irmenach	0,00	0,00
37431060	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Lötzbeuren	634.016,23	542.154,95
37431070	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Forstverband	0,00	0,00
37431118	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto / Zweckverband "Starkenburger Fels"	121.787,64	107.418,94
37431119	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Anstalt des öffentlichen Rechts / laufendes Verrechnungskonto Energiegemeinschaft Traben-Trarbach AöR	7.705,02	0,00
37431121	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Bausendorf	274.816,56	468.609,50
37431122	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Bengel	0,00	0,00
37431123	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Diefenbach	341.069,45	488.295,09
37431124	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Flußbach	0,00	0,00
37431125	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto Hontheim	0,00	0,00
37431126	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Kinderbeuern	0,00	0,00
37431127	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Kinheim	0,00	0,00



# Bilanz 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 10

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 11:26:07

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
37431128	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Kröv	0,00	0,00
37431129	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Reil	0,00	0,00
37431130	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Willwerscheid	245.404,01	317.321,99
37431133	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Forstzweckverband KB	26.930,07	0,00
37431134	sonstige Verbindlichkeiten / gegen Zweckverbände / Tourismus ZVB Moselregion TT-Kröv	0,00	92.222,62
37431151	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Traben-Trarbach / Starkenburg	42.558,66	62.423,46
37431152	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Enkirch	105.420,98	105.046,09
37431153	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Burg (Mosel)	6.175,00	6.175,00
37431154	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Irmenach	67.383,41	67.446,78
37431155	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Lötzbeuren	80.081,57	80.081,57
37431161	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Bausendorf	117.951,04	117.342,72
37431162	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Bengel	15.764,08	15.336,14
37431163	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Diefenbach / Willwerscheid	201.148,45	0,00
37431164	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Flussbach	47.622,04	47.622,04
37431165	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Hontheim	264.329,20	288.577,23
37431166	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Kinderbeuern	18.117,84	17.689,62
37431167	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Kinheim	64.294,56	63.912,98
37431168	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Kröv	20.259,89	18.067,13
37431169	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Reil	304.736,57	177.181,79
37431170	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Angliederungsgen. Bonsbeuern / laufendes Verrechnungskonto Angliederungsgen. Bonsbeuern	0,00	2.445,95
37431171	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Angliederungsgen. Diefenbach / laufendes Verrechnungskonto Angliederungsgen. Diefenbach	0,00	7.201,82
37431172	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Angliederungsgen. Willwerscheid / laufendes Verrechnungskonto Angliederungsgen. Willwerscheid	0,00	5.573,10
37439000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	0,00
37440000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00



# Bilanz 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 11

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 11:26:07

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	37499900 Verbindlichkeiten ZVK	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	321.762,31	101.996,31
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00
	37629900 Verbindlichkeiten Gehälter	0,00	0,00
	37630001 sonstige Verbindlichkeiten - zweckgebundene Spenden OG	1.500,00	1.500,00
	37630002 sonstige Verbindlichkeiten - Freiwillige Feuerwehren	46.117,83	29.083,78
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	0,00	0,00
	37913100 Allgemeine Hinterlegungen	4.821,94	4.821,94
	37913200 Beitreibung f. fremde Kassen	0,00	0,00
	37913600 Fundgelder	0,00	0,00
	37914000 Eigenanteil Wahlleistungen	0,00	0,00
	37914600 Haftpflichtvers. Asylbewerber	24,00	24,00
	37918000 Sicherheitsleistungen	0,00	0,00
	37919001 Verbindlichkeiten Vorschussgelder	0,00	1.400,00
	37919010 Verbindlichkeiten Vorl. Ausg. (Paypal, Amazon)	0,00	0,00
	37919020 Verbindlichkeiten Bes.Verwendung des Bürgermeisters	1.371,99	1.371,99
	37919032 Verbindlichkeiten Beitreibung f. fremde Kassen	0,00	0,00
	37919035 Verbindlichkeiten Ungekl.Kassenüberschüsse/-fehlbeträge	0,00	0,00
	37919036 Verbindlichkeiten Fundgelder	176,32	599,91
	37919045 Verbindlichkeiten Spenden f.Ausländer	1.622,29	1.622,29
	37919046 Verbindlichkeiten Haftpflichtvers. Asylbewerber	1.808,41	3.279,62
	37919080 Verbindlichkeiten Sicherheitsleistungen	19.530,74	11.004,27
	37919203 Verbindlichkeiten Unfallkasse Rhein.-Pfalz - Umlage	0,00	0,00
	37919210 Verbindlichkeiten Lohn-und Gehaltsvorschüsse	0,00	0,00
	37919222 Verbindlichkeiten Vorläufig zu verbuchende Ausgaben	0,00	0,00
	37919230 Verbindlichkeiten Vorl. Ausg. Asyl / Sozial	0,00	2.054,15
	37919600 Verbindlichkeiten Versicherungen (GVV, Provinzial)	0,00	0,00
	37919800 Verbindlichkeiten Auszahlungen Folgejahr	0,00	0,00
	37929020 Verbindlichkeiten Kautionsverkehrsschilder	0,00	0,00
	37940000 Sonstige / weiterzuleitende Spenden	0,00	0,00
	37949000 Verbindlichkeiten Spenden	0,00	0,00
	37950000 Sonstige / ungeklärte Zahlungseingänge	0,00	0,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	0,00	0,00
	37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0,00	0,00
	37966000 Umsatzsteuer 16 %	0,00	0,00
	37967000 Umsatzsteuer 5 %	0,00	0,00
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37975000 Jobrad	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	0,00	0,00
	37979010 Verbindlichkeiten Lohnsteuer	60.211,79	45.234,36
	37979110 Beiträge Wiederaufbaukasse	29,65	0,00



# Bilanz 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Seite : 12

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 11:26:07

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	37979111 Verbindlichkeiten Beiträge Wiederaufbaukasse	0,00	0,00
	37979120 Deutscher Weinfonds	232,88	0,00
	37979121 Verbindlichkeiten Dt. Weinfonds	0,00	0,00
	37979130 Beiträge zur Landwirtschaftskammer	510,77	0,00
	37979131 Verbindlichkeiten Beiträge Landwirtschaftskammer	0,00	0,00
	37979140 Gebietliche Absatzförderung f. Wein	316,33	0,00
	37979141 Verbindlichkeiten Absatzförderung f. Wein	0,00	0,00
	37979150 Müllabfuhrgebühren f. d. Landkreis	0,00	0,00
	37979151 Verbindlichkeiten Müllabfallsäcke	0,00	0,00
	37979900 Verbindlichkeiten Abtretungen	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37989000 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	7.760,37	0,00
	37991000 Sonstige Verbindlichkeiten / Abgrenzung ins Vorjahr	175.727,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>57.393.038,24</b>	<b>57.786.791,27</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*