

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

VERBANDSGEMEINDE BAD KREUZNACH



ALTENBAMBERG



BIEBELSHEIM



FEILBINGERT



FREI-
LAUBERSHEIM



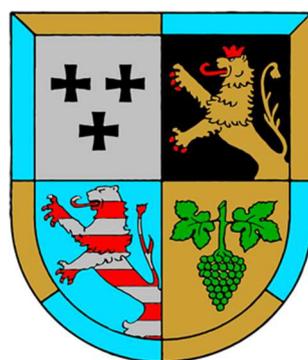
FÜRFELD



HACKENHEIM



HALLGARTEN



HOCHSTÄTTEN



NEU-BAMBERG



PFÄFFEN-
SCHWABENHEIM



PLEITERSHEIM



TIEFENTHAL



VOLXHEIM

HAUSHALTSJAHR 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Haushaltssatzung	5
II. Vorbericht	9
III. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	25
IV. Haushaltsvermerke	37
V. Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	39
VI. Teilhaushalt 1	41
VII. Teilhaushalt 2	83
VIII. Teilhaushalt 3	101
IX. Teilhaushalt 5	121
X. Teilhaushalt 6	137
XI. Investitionsübersichten	143
XII. Verpflichtungsermächtigungen	155
XIII. Stellenplan	159
XIV. Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft	165

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl.S.153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133), am XX. April 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als Aufsichtsbehörde und deren Schreiben vom XX. XXXX. 2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt:

		2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf		8.163.975,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		8.363.570,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf		-199.595,00 Euro

2. Im Finanzhaushalt:

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		17.225,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		640.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.854.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		-1.214.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		-1.196.775,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

		2024
zinslose Kredite auf		0,00 Euro
verzinsten Kredite des laufenden Haushaltsjahres auf		0,00 Euro
der Gesamtbetrag der Kredite auf		0,00 Euro

Der Fehlbetrag soll aus dem bestehenden Guthaben der Verbandsgemeinde in der Einheitskasse gedeckt werden.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2025** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **1.550.000,00 Euro** veranschlagt. Darin enthalten sind aus Vorjahren bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.150.000,00 Euro.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2026** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **400.000,00 Euro** veranschlagt.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2027** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **300.000,00 Euro** veranschlagt.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen ist dem Haushaltsplan sowie der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf **insgesamt 2.250.000,00 Euro**. Darin enthalten sind aus Vorjahren **bereits genehmigte** Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **1.550.000,00 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 5.000.000,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Regiebetrieb Abwasserbeseitigung

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Regiebetrieb Abwasserbeseitigung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen 1.672.700,00 Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 3.000.000,00 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 555.000,00 Euro veranschlagt.

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch das Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG – vom 07. Dezember 2022), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 26 v.H. festgesetzt.

§ 7 Sonderumlage

Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage werden für folgende Zwecke von den aufgeführten Ortsgemeinden nach den angegebenen Maßstäben eine Sonderumlage (§ 32 Abs. 2 LFAG) erhoben:

Sonderumlage der Ortsgemeinden Altenbamberg, Biebelsheim, Frei-Laubersheim, Feilbingert, Hallgarten, Hochstätten, Neu-Bamberg, Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Tiefenthal und Volxheim zur Deckung der Aufwendungen für die Grundschulen in Feilbingert, Frei-Laubersheim und Pfaffen-Schwabenheim.

Die Ist-Ausgaben für die Grundschulen in Feilbingert, Frei-Laubersheim und Pfaffen-Schwabenheim werden nach Finanzkraft (Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage) verteilt. Die Abrechnung erfolgt vor dem Jahresabschluss.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10 v.H. und mehr des jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 12.500,00 Euro, überschritten sind.

§ 9 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsvorjahres (2022) betrug nach derzeitigem Kenntnisstand 10.512.697,47 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt 11.118.404,68 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres 2024 beträgt voraussichtlich gerundet 10.918.810 Euro.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind einzeln in den jeweiligen Teilhaushalten zu veranschlagen und abzubilden.

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird nicht zugelassen.

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach, den 28. März 2024

Marc Ullrich
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3, 4 und 5 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX. April 2024 bis XX. April 2024 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 11, Zimmer 115, öffentlich aus.

Bad Kreuznach, den XX. April 2024

Marc Ullrich
Bürgermeister

Vorbericht

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 zuletzt geändert durch § 22 des Gesetzes vom 07. Februar 2023 (GVBl. S. 29) zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Gemäß § 96 Abs.2 GemO ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan enthält alle für die im Haushaltsjahr der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (§ 96 Abs. 3 GemO). Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan (§ 96 Abs. 4 GemO). Der Haushaltsplan ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Aufgabenbereiche (Produkte), die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Er dient somit dem Ausgleich zwischen Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip). Die Entscheidung über den Haushalt zählt somit zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderates (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 GemO). Indem der Gemeinderat über die Gestaltung der Aufwendungen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Erträge befindet, setzt er politische Prioritäten. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 1 GemO).

Nach § 95 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

II. Ergebnishaushalt 2023

1. Gesamtergebnis

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen einer Periode ab. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und erfasst periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt bei **Erträgen** in Höhe von **8.163.975 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **8.363.570 €** mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 199.595 € (Pos. E 23) ab. Die **Jahresfehlbetragsquote** beträgt **2,44 %** (die Jahresüberschussquote / Jahresfehlbetragsquote spiegelt den Anteil des positiven bzw. negativen Jahresergebnisses bezogen auf die Erträge wider).

Doppische Fehlbeträge führen zu einer Verminderung des Eigenkapitals, sofern sie nicht innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen eingesetzt werden müssen (vgl. § 18 Abs. 3 und 4 GemHVO).

1.1 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) betragen 8.108.775 €, die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) 8.301.970 €. Dies ergibt ein laufendes

Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -193.195 €. Die **Ergebnisquote** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit bei **96,79 %** (Anteil des laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit -Pos. E 16- am Jahresergebnis -Pos. E 23).

2. Erträge

2.1 Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Die Verbandsgemeinde erhält in 2023 voraussichtliche Schlüsselzuweisungen B (Neuregelung des LFAG) in Höhe von 1.25.000 Euro. Die Schlüsselzuweisungen B2 und die Investitionsschlüsselzuweisungen entfallen aufgrund der Neuregelungen der Finanzbeziehungen innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz.

2.2 Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen (Pos E 4) und privatrechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E 5) in Höhe von 256.450 € bzw. 231.500 € sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) in Höhe von 92.830 € ergeben in 2024 zusammen einen Betrag von 580.780 €. Setzt man diese Summe in Relation zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich eine **Leistungsentgeltquote** von **7,16 %**. **Die Steigerung beruht im Wesentlichen auf höheren Erträgen bei den Gebühren.**

3. Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E 9)

Setzt man die Personal- und Versorgungsaufwendungen in das Verhältnis zu der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, so ergibt dies die Finanzkennzahl der **Personalintensität 1**, die bei der Verbandsgemeinde **48,28 %** (vgl. Vorjahr: 49,32 v.H.) beträgt. Die **Personalintensität 2** beträgt **49,43 %** (vgl. Vorjahr: 48,63 v.H.). Sie errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit relativiert.

Die Haushaltsansätze basieren auf dem Stellenplan 2024 und den Meldungen der Personalabteilung. Stelleneinsparungen und Stellenmehrungen sind ebenso berücksichtigt wie Tariferhöhungen.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung. Im Ergebnishaushalt des vorliegenden Haushaltsjahres betragen sie insgesamt 1.827.850 € und entsprechen somit einem Anteil von **22,02 %** der Gesamtaufwendungen. Die Steigerung zu den Vorjahren ergibt sich im Wesentlichen aus vielen beabsichtigten Unterhaltungsmaßnahmen an den Grundschulen. Hierbei sollen in diesem Jahr vorwiegend Maßnahmen zur Sicherstellung und Gewährleistung des Brandschutzes und im Bereich der Energetik vorgenommen werden. Ob die Vorhaben alle umgesetzt werden können erscheint der Finanzverwaltung fraglich.

3.3 Bilanzielle Abschreibungen (Pos. E 11)

Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Die Abschreibungen sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und beeinflussen somit das Jahresergebnis.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 302.065 € in 2024 enthalten. Die **Abschreibungsintensität** beträgt **3,64 %** (Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit). Nach erfolgter Aktivierung des Anlagevermögens nach Fertigstellung verschiedener Bauvorhaben (bspw. Grundschule Feilbingert, Schlussrechnungen liegen noch nicht alle vor) wird die Abschreibungsintensität in den kommenden Jahren aufgrund der vermehrten Investitionen in den Schulen und im Bereich der Feuerwehr wahrscheinlich sehr stark steigen.

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (Pos. E 12)

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen voraussichtlich nur noch rund 50.000 €. In Vorjahren liegen die Rechnungsergebnisse teilweise über 1 Mio. €. Aufgrund der Neuregelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes haben sich die Finanzbeziehungen zwischen Land, Kreis und Verbandsgemeinden geändert (hier insbesondere der Kreisumlage). Entfielen hierauf zuvor alleine rund 760.000 €, wird diese künftig nicht mehr von der Verbandsgemeinde erhoben, da sie keine der Berechnung zu Grunde liegenden Schlüsselzuweisungen A mehr erhält. Die Ortsgemeinden werden hierfür verstärkt herangezogen. Die Höhe der Kreisumlage liegt derzeit bei einem Umlagesatz von 47,20 Prozentpunkten. Die Kreisumlage soll vermutlich noch in diesem Jahr durch Nachtragshaushaltssatzung deutlich angehoben werden.

4. Finanzergebnis

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17) in Höhe von 55.000 € Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. E 18) in Höhe von 61.600 € gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo von -6.600 € ergibt, der zusammen mit dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 16) in Höhe von 193.195 € das Jahresergebnis in Höhe von -199.595 € (E 23) bildet.

Die **Zinslastquote** beträgt **0,74 %** (diese zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit). Die **Zinsdeckungsquote** zeigt an, in welchem Umfang die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden und beträgt bei der Verbandsgemeinde **0,75 %**.

III. Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 setzt einen Saldo von 17.225 € fest

1. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt

Vergleicht man das ordentliche Ergebnis (Pos. E 23) in Höhe von -199.595 € mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) in Höhe von 17.225 €, so ergibt sich eine Differenz von 216.820 €.

Dieser Unterschiedsbetrag basiert insbesondere auf im Ergebnishaushalt zusätzlich zu veranschlagender, nicht zahlungswirksamer Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (vgl. Pos. E 2, Konto 4150000 und 4151000) und den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Pos. E 11), der Zuführung zu Rückstellungen (Pos. E 9, Konto 50790000 und 50820000) ggfls. Erträgen aus der internen Leistungsverrechnung und Einstellungen in Sonderposten.

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 640.000 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.854.000 € bilden einen negativen Saldo von 1.214.000 €.

Die Einzelmaßnahmen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2027 und deren Finanzierung ergeben sich aus den Investitionsübersichten, die den einzelnen Teilhaushalten beigelegt sind. Außerdem wird auf die Erläuterungen bei den einzelnen Produkten bzw. Investitionsübersichten verwiesen.

Größte Ausgabenfaktoren im Jahr 2024 sind die Ausgaben im Bereich der Grundschule in Freilaubersheim, die Ausgaben für Container in Pfaffen-Schwabenheim sowie der erneut erforderlich werdende Anbau im Bereich der Grundschule Feilbingert. Hinzu kommen die weitere Umsetzung des Feuerwehrfahrzeugkonzeptes, sowie Baumaßnahmen im Bereich der Radwegeinfrastruktur und des Hochwasserschutzes.

Betrachtet man die geleisteten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2021 in Höhe von aufgerundet 590.000 € ergibt sich, bei veranschlagten Haushaltsmitteln für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (bspw. für Baumaßnahmen) in Höhe von 1.074.300 € eine Investitionsausführungsquote von lediglich 54,92 %. Der Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2022 lag bei veranschlagten 1.113.100 €. Hiervon wurden im Jahr 2022 tatsächlich ca. 594.000 € verausgabt. Dies entspricht einer Investitionsausführungsquote in Höhe von lediglich 52,27 %. Im Haushaltsjahr 2023 wurden rund 685.000 € verausgabt – von veranschlagten rund 1 Mio. €. Dies entspricht einer Ausführungsquote von rund 68,5 %.

Die Finanzverwaltung weist in diesem Zuge ausdrücklich auf § 10 Abs. 2 GemHVO hin, wonach Investitionsvorhaben erst veranschlagt werden dürfen, wenn die sogenannte „Investitions- und Ausführungsreife“ besteht. Es zeigt sich wiederholt, dass durch die Fachabteilungen Ansätze vorgelegt werden, die den Grundsätzen des § 10 Abs. 2 GemHVO nicht genügen. Dem Rat ist zu empfehlen, dass Investitionsvorhaben künftig nicht mehr im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn Sie die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. Oftmals mangelt es bereits bei den Beratungen bzw. Beschlussfassungen an der diesbezüglichen Beratungsreife der Vorlagen. Beispielsweise sei hier nochmals auf die Grundschule Feilbingert hingewiesen. Kaum ist der Anbau baulich fertiggestellt, muss die Grundschule aufgrund mangelnder Grundlagenermittlung wahrscheinlich aufgestockt werden. Bei besserer vorheriger Planung und Betrachtung des Projektes, hätten hier wahrscheinlich erhebliche Kosten eingespart werden können.

Die Maßnahmen sollten insofern bis zum Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen und einer genehmigten Haushaltssatzung, die diesbezügliche Auszahlungsansätze aufweist, zurückgestellt werden.

Bei der Umsetzung freiwilliger Maßnahmen sollte den kommunalen Gremien durch die zuständigen Fachabteilungen ein diesbezüglicher Gegenfinanzierungsvorschlag vorgelegt werden. Auf das diesbezügliche Ministerschreiben des Ministers des Innern und für Sport bezüglich der Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen vom 01. Januar 2022 wird an dieser Stelle explizit hingewiesen. Die Kommunalaufsichtsbehörden haben die Gemeinden angehalten, diesbezügliche Finanzierungsvorschläge durch Anhebung der Realsteuersätze als neue Anlage zu den Haushaltsplänen beizufügen. Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde enthält eine diesbezügliche Anlage bei den Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Dort ist abgebildet, wie sich ein Investitionsvorhaben auf die Höhe der Umlage der Verbandsgemeinde über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren auswirkt.

3. Kredite

3.1 Aufnahme von Investitionskrediten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können nur teilweise durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) beträgt -1.214.000 Euro. Die Finanzierung des ungedeckten Betrages ist im Rahmen der Einheitskasse durch das bestehende Guthaben der VG abbildbar.

3.2 Tilgung von Investitionskrediten

Die planmäßige Tilgung ist im Haushaltsjahr 2024 mit 112.000 € veranschlagt (Pos. F 36). Die Tilgungsrate sinkt um rund 153.000 € gegenüber dem Vorjahr an. Dies ist im Wesentlichen der Rückführung eines Kredites geschuldet. Zudem wird die Verbandsgemeindeverwaltung die in Vorjahren aufgenommenen Investitionskredite – entsprechend des Ratsbeschlusses aus dem September 2023 intern verleihen.

3.3 Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten umfasst sowohl die Investitionskredite (Altschulden zuzüglich geplante Neuaufnahme) unter Abzug der regulären Tilgung wie auch die Entwicklung der Liquiditätskredite. Er ist grundsätzlich abgebildet in der dem Haushalt beigefügten Übersicht.

Für die Beurteilung der Schulden und dem Einklang des Haushaltsplanes mit den Vorgaben der Kommunalaufsichtsbehörde sowie der Gemeindeordnung kann dargestellt werden, dass die Verbandsgemeinde zum Stand 31. Dezember 2023 einen Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 1.763.267,45 € aufwies.

Der Stand der Restschuld gegenüber der Stadt Bad Kreuznach, aufgrund der Zusatzvereinbarung zur Vereinbarung vom 20. Juli 2016 über die Folgen der Eingemeindung der Stadt Bad Münster am Stein-

Eberburg in die Stadt Bad Kreuznach, in welcher die Übernahme der Investitionskredite der zu 31. Dezember 2016 bestehenden Darlehen der VG BME geregelt ist, beträgt 206.930,45 €.

Im Rahmen der Einheitskasse weist die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach derzeit grundsätzlich ein Guthaben von mehreren Millionen Euro auf. „Es sieht also gar nicht so schlecht aus“.

3.4 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Verbandsgemeindeverwaltung baut kontinuierlich den Stand der Liquiditätskredite im Rahmen der Einheitskasse durch vorzunehmende Umschuldungen in Investitionskredite ab. Waren am 31. Dezember 2020 noch 10.200.000 € an Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung in der Bilanz unter Position 4.2.2 ausgewiesen, konnten diese zum 31. Dezember 2021 auf 7.000.000 € abgetragen werden. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 weist die Bilanz einen Betrag in Höhe von 3.500.000 € aus. Am 31. Dezember 2023 betrug der Stand der Liquiditätskredite nur noch 450.000 €. Ich hoffe und rechne damit, dass die gänzliche, nachhaltige Entschuldung mit Liquiditätskrediten im Laufe des Jahres 2024 gelingt.

IV. Entwicklung der „Freien Finanzspitze“

Hier wird auf die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der so genannten „Freien Finanzspitze“) verwiesen, die für 2024 eine freie Finanzspitze von -94775 € ausweist. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2026 wird eine erhebliche negative freie Finanzspitze ausgewiesen, weshalb dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Verbandsgemeinderat bereits in Vorjahren empfohlen wurde, die Höhe der Umlage zu überdenken. Vor dem Hintergrund der nicht erfolgenden Einnahmeausschöpfung der Verbandsgemeinde bei der Umlage und bei den Entgelten teilte die Kommunalaufsichtsbehörde bereits mehrfach mit, dass der Haushalt der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach grundsätzlich Anlass biete, diesen förmlich zu beanstanden, dieser jedoch ausnahmsweise nicht förmlich beanstandet werden wurde. Dies gibt der Finanzverwaltung zu denken auf, weshalb insbesondere die weitere Entwicklung der „freien Finanzspitze“ unter Berücksichtigung des Gebotes des Haushaltsausgleiches aus § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 GemHVO diesseits auch weiterhin als besorgniserregend erachtet wird.

V. Zusammenfassung

V. Zusammenfassung

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

Das Ministerium des Innern und für Sport hat im Rundschreiben vom 04. Dezember 2023 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023 ausgeführt, die nachfolgen Auszugsweise abgebildet werden:

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden - In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushälterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften

haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. (...)

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs [Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19)] erfolgte durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist.

Aus diesem ergibt sich u. a. Folgendes:

a) Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2024 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

in Mio. Euro 2024

Mindestfinanzausstattung 3.118

+ Finanzausgleichsumlage 130

+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen 0

+ Symmetrieansatz 463

= Finanzausgleichsmasse 3.711

- b) Die Finanzausgleichsumlage wurde umgestaltet. Sie ist nicht mehr abhängig nur von der Steuerkraftmesszahl, sondern nunmehr vom anteiligen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl. Oberhalb einer umlagefreien Zone kommen nur noch drei Progressionsstufen (15 v. H. von 25 bis 50 v.H. des Unterschiedsbetrages, 25 v. Fl. von 50 v. Fl. bis 100 v.Fl. des Unterschiedsbetrages und 35 v. Fl. ab 100 v. Fl. des Unterschiedsbetrages) zur Anwendung. Die für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 vorgesehene Absenkung mit nur zwei Progressionsstufen (15 v. Fl. von 50 bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages, 20 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024.
- c) Im Jahr 2024 sind letztmals Härteausgleiche in Höhe von 80 Mio. Euro zu Gunsten der kreisfreien Städte und in Höhe von 25 Mio. Euro zu Gunsten der Ortsgemeinden vorgesehen.

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2024

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2024 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 9. November 2023 Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,081 Mrd. Euro berechnet. Überdies wird von Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von rd. 264,8 Mio. Euro ausgegangen.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2024 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gern. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner

(1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)

1.477,17

Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)

1.122,65

Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG

entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden

Nivellierungssätze

Grundsteuer A

345

v. H.

Grundsteuer B

465

v. H.

Gewerbsteuer 4. Quartal 2022

345

v. H.

Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2023

345

v. H.

Schlüsselzuweisungen B gern. § 14 LFAG

Grundbetrag - Kreisfreie Städte

956,00

Euro

Grundbetrag - Landkreise

458,00

Euro

Grundbetrag - Verbandsfreie Gemeinden

1.229,00

Euro

Grundbetrag - Verbandsgemeinden

1.203,00

Euro

Grundbetrag - Ortsgemeinden

826,00

Euro

Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen - Kreisfreie Städte 560.162.920,77 Euro

Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Landkreise 1.023.661.157,88 Euro

Eine vorläufige Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2023 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

(...)

7. Finanzierung der Unterbringung und Versorgung Zuflucht suchender Menschen

Um der auch für die Kommunen besonders herausfordernden Situation bei der Unterbringung und Versorgung der Zuflucht suchenden Menschen zu begegnen, wird das Land die Kommunen im kommenden Jahr zusätzlich zu den ohnehin veranschlagten Mitteln mit weiteren 267,2 Mio. Euro unterstützen. Damit stellt das Land die in 2024 vom Bund gewährten Mittel in Höhe von 67,2 Mio. Euro vollständig zur Verfügung. Es wird zudem weitere 200 Mio. Euro für das Jahr 2024 zur

Verfügung stellen. Die gesetzliche Umsetzung der Zuweisungen sowie deren Verteilung auf die einzelnen Kommunen wird zeitnah erfolgen. Eine überschlägige Aufstellung über die die Verteilung der angekündigten Mittel kann der in der Anlage 3 befindlichen Tabelle entnommen werden.
(...)

9. Beteiligung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an den notwendigen Kosten

Nach § 27 Abs. 2 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) vom 3. September 2019 hat sich der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots an der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen. In seinem Urteil vom 8. Dezember 2022 hat sich das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz auf der Grundlage von § 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 KiTaG a.F. zu dem Begriff der „angemessenen“ Kostenbeteiligung des Jugendamtsträgers an den Baukosten einer Kindertagesstätte geäußert und in der Regel ein Anteil von 40 % zuerkannt. Vor diesem Hintergrund wird den Trägern von Kindertagesstätten bei dem Bau einer Kindertagesstätte im Hinblick auf die Finanzierung eine enge Abstimmung mit dem Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe empfohlen.

10. Fehlende Jahresabschlüsse / Änderung Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Aufgrund des Ministerschreibens vom 12. Januar 2022 sowie des darauffolgenden Schreibens der ADD vom 23. Februar 2022 erfolgte mit der Anlage 4 erstmals eine Berichterstattung durch die Kommunalaufsichtsbehörden (ADD sowie Kreisverwaltungen) zum 31. März 2023 gegenüber der obersten Aufsichtsbehörde.

Eine vorläufige Auswertung der gemeldeten Daten lässt den Schluss zu, dass in Einzelfällen noch ein erheblicher Rückstand bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und insoweit ein dringlicher Handlungsbedarf besteht.

Insofern möchte ich einerseits auf die Nummer 5 des Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften vom 2. November 2021 nochmals hinweisen und andererseits alle Beteiligten um einen sukzessiven und zugleich zügigen Abbau der Bearbeitungsrückstände bitten.

Die unmittelbaren Kommunalaufsichtsbehörden sind angehalten hierfür Sorge zu tragen.

(...)

12. Liquiditätsplanung; Ergänzung der VV zu § 93 GemO

Im Vorgriff auf eine formelle Ergänzung von Nr. 10 der W zu § 93 GemO bestehen keine Bedenken, wenn die Liquiditätsplanung nach den folgenden Grundsätzen für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt:

10.2.1 Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem Haushaltsvorvorjahr (Beispiel: Haushaltsplan 2024: Haushaltsjahr 2018 bis einschließlich Haushaltsjahr 2022). Zu den Liquiditätskrediten zählen insbesondere auch die Verbindlichkeiten gegenüber einer Einheitskasse sowie Kontokorrentkredite. Vorhandene liquide Mittel sind nicht zu berücksichtigen, d. h. nicht in Abzug zu bringen.

10.2.2 Die Gemeinde hat im Rahmen einer internen Ermittlung die Liquiditätskreditbestände für alle Tagesabschlüsse innerhalb des Zeitraumes nach 10.2.1 zu ermitteln.

10.2.3 Betragsmäßige Ausgangsbasis für die weitere Liquiditätsplanung stellt der Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten innerhalb des Zeitraumes nach 10.2.1 dar.

10.2.4 Zu dem Betrag nach Nummer 10.2.3 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5. v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Planjahr der Wert nach Satz 1 zu verdoppeln.

10.2.5 Änderungen des Betrages nach Nr. 10.2.4 aufgrund aktueller Maßnahmen wie Investitionen oder durch den Abschluss entsprechender Maßnahmen im Betrachtungszeitraum nach Nummer 10.2.1 können berücksichtigt werden. Entsprechende Änderungen sind zu erläutern.

10.2.6 Auf das in der Anlage 4 zur W-GemHSys neu enthaltene Muster 31 wird verwiesen.
(...)

Das Ministerium des Innern und für Sport weist die Gemeinden erneut und unmissverständlich darauf hin, dass die Kommunen auch weiterhin gehalten sind, ihre Ausgaben strikt auf Notwendigkeit dem Grunde und der Höhe nach zu überprüfen sowie ihre Einnahmepotenziale auszuschöpfen. Hiervon konnte aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ausnahmsweise in den Jahren 2020 und 2021 in begründeten Fällen abgewichen werden, wovon auch die Ortsgemeinde Gebrauch machte. Die Gemeinden haben die Haushalte grundsätzlich wieder in der Ergebnis- und Finanzrechnung auszugleichen. Die Kommunalaufsichtsbehörden sind gehalten unausgeglichene Haushalte grundsätzlich abzulehnen.

Die Verbandsgemeinde ist von den Neuregelungen des LFAG ebenso wie die Ortsgemeinden betroffen. Die Ortsgemeinden werden in Teilen erheblich höhere, nach Ansicht des Landes bedarfsgerechte, Schlüsselzuweisungen erhalten, jedoch auf der Ausgabenseite deutlich höhere Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde entrichten. Zudem wurden die Ortsgemeinden durch die Neuregelung des LFAG gedrängt, die Realsteuerhebesätze, die für die Umlageermittlungen herangezogen werden, anzuheben, da sich die Gemeinden im Falle einer Nichtanhebung monetär schlechter stellen würden.

Das Aufkommen an der Einkommenssteuer der Gebietskörperschaften im vierten Quartal 2022 und den ersten drei Quartalen 2023 ist im Vergleich zum Vorjahr erfreulicherweise angestiegen (rund 0,5 Mio. €). Auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer lagen um rund 170.000 € höher als im Vorjahreszeitraum. Die Steuerkraft der Gemeinden der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach und damit die Berechnungsgrundlage für die Verbandsgemeindeumlage steigt um voraussichtlich rund 300.000 Euro. Während ein Umlageprozentpunkt der Verbandsgemeindeverwaltung in 2022 noch rund 123.000 Euro betrug, standen der Verbandsgemeinde in 2023 pro Umlageprozentpunkt rund 148.900 Euro zur Verfügung. Im Jahr 2024 wird dieser vermutlich rund 151.000 € betragen. Bei einem gleichbleibenden Umlagesatz der Verbandsgemeinde von 26 v.H. erhöht sich das Umlageaufkommen der Gemeinden an die Verbandsgemeinde um rund 53.000 Euro auf ca. 3.929.000 €.

Betrachtet man den Haushalt der Verbandsgemeinde so würde dem Nachkommen des gesetzlich normierten Einnahmeerhebungsgebotes bedeuten, dass die Verbandsgemeinde die Umlage erneut anheben müsste. Um den Regelungen des Gesetzgebers Genüge zu tun, müsste die Verbandsgemeinde grundsätzlich eine Anhebung um 1,3 v.H vornehmen.

2. Haushaltsausgleich

Neben allen kommunalpolitisch wünschenswerten Zielen ist vorrangig, die Vorgaben des Gesetzgebers im § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO einzuhalten. Danach hat die Verbandsgemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr auszugleichen. Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, ist eine Rechtsverletzung, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde nach §§ 117 ff. GemO rechtfertigt.

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

- der **Ergebnishaushalt** mindestens ausgeglichen ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Fehlbetrag (Pos. E 23) in Höhe von **199.585 €** aus und ist somit nicht ausgeglichen.

im **Finanzhaushalt** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Im vorliegenden Finanzhaushalt 2024 weist das Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Saldo in Höhe von **17.225 €** (Pos. F 23) aus und ist somit ausgeglichen.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (1.854.000 €) übersteigt in 2024 die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (640.000 €) um 1.214.000 € (Pos. F 33).

Der Saldo aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos F 34), der Aufnahme von Investitionskrediten (Pos F 35) und der Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) führt in 2024 zu einem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40) in Höhe von 1.196.775 €.

3. Ausblick

Mit dem doppischen Rechnungswesen (Ergebnishaushalt) wird der Verbrauch sämtlicher sächlicher und finanzieller Ressourcen, ihre Restitution durch Abgaben und andere Zuflüsse finanzieller Ressourcen sowie deren Saldo dargestellt. Der Jahresfehlbetrag bzw. Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang Aufwendungen eingespart bzw. zusätzliche Erträge generiert werden mussten, um dem übergeordneten Ziel der Doppik, nämlich der Sicherstellung der intergenerativen Gerechtigkeit, Rechnung zu tragen.

Die im vorliegenden Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen dienen grundsätzlich (mit einigen Ausnahmen) der Erfüllung von Pflichtaufgaben der Verbandsgemeinde; das Einsparpotential bei den Aufwendungen ist insofern begrenzt. Auch eine Steigerung der Erträge ist nicht ohne eine weitere Anhebung der Umlage in größerem Umfang möglich. Die Verbandsgemeinde sollte sich über den nicht ausgeglichenen Haushalt und den damit einhergehenden grundlegenden Rechtsverstoß im Klaren sein.

Vor dem Hintergrund der teils schwierigen Haushaltslage der verbandsangehörigen Ortsgemeinden, wurde den kommunalen Gremien in Vorjahren eine Anhebung der Verbandsgemeindeumlage empfohlen, die jedoch vom Rat abgelehnt wurde. Im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2023 konnte die Verbandsgemeinde einmalig die Umlagebelastung um 2 v.H. auf sodann 24. V.H. senken. Ein wichtiges Signal an die Gemeinden, welche durch diesen Schritt um mehrere Hunderttausend Euro entlastet wurden. Auch in den Folgejahren soll nun überprüft werden, ob ein solcher Schritt möglich – wenn nicht sogar zur nachhaltigen der Gemeinden mit Geboten ist. Mittlerweile kann - nach umfangreicher Aufbereitung schwerwiegender Versäumnisse der Vergangenheit - den einzelnen Gebietskörperschaften recht genau mitgeteilt werden, wo die kommunale Familie innerhalb des Gebietes der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach monetär steht. Ein wichtiges Zwischenziel im Zuge der Bearbeitung der behördenübergreifend bestehenden Rückstände.

Die verbandsangehörigen Gemeinden müssen auch in den kommenden Haushaltsjahren die Höhe ihrer Realsteuerhebesätze prüfen und ggfls. auf das notwendige Mindestmaß zur Deckung ihrer laufenden Aufwendungen, unter Berücksichtigung der jeweiligen Liquiditätskreditstände, anheben. Die Ortsgemeinden kamen diesen kommunalaufsichtsbehördlichen Forderungen bereits sukzessive in den letzten Jahren nach und hoben – mit wenigen Ausnahmen - verbandsgemeindeweit über den Realsteuerhöhen des Landesdurchschnittes. Vor dem Hintergrund gleichwertiger Lebensverhältnisse im Gebiet der Verbandsgemeinde sollten die Ortsgemeinden überlegen, die auf sie entfallenden Steuern übergreifend – unter Berücksichtigung etwaiger besonderer Verhältnisse wie bspw. der Haushaltslage – zu harmonisieren und anzugleichen.

Aufgrund der Änderungen der Ausrichtungen der Kommunalaufsicht sowie der Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen wird es jedoch auch wohl künftig nahezu unumgänglich, ja fast alternativlos sein, dass die Gebietskörperschaften die Höhe der Steuersätze überprüfen.

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dies nicht von der Verbandsgemeindeverwaltung, sondern insbesondere durch die Neuausrichtungen der Kommunalaufsichtsbehörden (diverse Rundschreiben des Ministeriums des Innern) sowie aufgrund der vom Landtag im Jahr 2022 im Zuge der Nivellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes erhöhten Bemessungsgrundlagen ausgeht. Ich hatte die kommunalen Gremien entsprechend unterrichtet. Niemand hebt gerne Realsteuern aus eigenem Antrieb an. Doch ist es in der Haushaltswirtschaft einer Ortsgemeinde bzw. auch der Verbandsgemeinde wie „zu Hause“. „Was ich nicht habe, kann ich grundsätzlich nicht ausgeben.“ Die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Ortsgemeinden müssen erneut alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Fehlbeträge auch in den kommenden Jahren so gering wie möglich zu halten bzw. die Haushalte aus eigener Kraft ausgleichen.

Im Hinblick auf mögliche Fehlbeträge durch die glücklicherweise abebbende Corona-Pandemie sowie der enorm gestiegenen Energiepreise aufgrund der weltweit anhaltenden Unruhen können die finanziellen Folgen leider nur sehr schwer abgewogen werden. Allen kommunalen Gremien wird daher vorgeschlagen, weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten, die für einen ausgeglichenen Haushalt der Gemeinden und des Gemeindeverbandes grundsätzlich rechtlich geboten und erforderlich sind. Die Finanzverwaltung steht für diesbezügliche Gespräche gerne bereit und ist für Vorschläge offen.

Bei den in der vorliegenden Haushaltsplanung ausgewiesenen Fehlbeträgen ist die sorgsame Prüfung von weiteren Einsparpotenzialen, einer fortwährenden Betrachtung des Umlagesatzes sowie der Prüfung der Auskömmlichkeit der Gebührenhöhen, um nicht zuletzt auch den Grundzügen des Haushaltsrechtes und den Forderungen der zuständigen Aufsichtsbehörde Rechnung zu tragen, grundsätzlich erforderlich, um auch in Zukunft die kommunale Willensbildung in der eigenen Hand behalten zu wollen.

Aufgrund der noch nicht in Gänze aufbereiteten Forderungen und Verbindlichkeiten der Gebietskörperschaften sind grundsätzlich zunächst alle Ausgaben auf deren Erforderlichkeit hin zu überprüfen und nur notwendige Ausgaben im Rahmen der Haushaltsausführung zu leisten. Die Verwahrgeldproblematik innerhalb der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach ist zwar noch nicht in Gänze abgearbeitet, wir stehen aber kurz vor dem Abschluss. Die Vorbereitungen der ausstehenden Jahresabschlüsse der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde werden uns in den kommenden Jahren beschäftigen. Auch ist noch fraglich, wie sich die Grundsteuerreform des Bundes auswirkt. Ich rechne mit wesentlichen Mehrbelastungen der Bürgerinnen und Bürger, obwohl ursprünglich eine „kostenneutrale“ Reform angedacht war. Künftig wird die Verbandsgemeinde sehr sorgfältig die Möglichkeiten etwaiger Umlagesenkungen im Rahmen des Haushaltsvollzuges prüfen, um die kommunale Familie zu entlasten.

Alle Gemeinden sind jedoch auch weiterhin dazu angehalten, eine sorgsame Haushaltsausführung vorzunehmen, auch die Verbandsgemeinde selbst. Ich möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass die Kolleginnen und Kollegen der Finanzverwaltung die erheblichen Bearbeitungsrückstände unter Berücksichtigung der derzeit bestehenden personellen Engpässe nach Kräften abarbeiten. Viele Aufgaben sind noch zu erledigen, doch bin ich zuversichtlich, dass die Verwaltung den Gemeinden künftig wieder als Dienstleister zur Verfügung steht und diese unterstützt.

Ich hoffe auch weiterhin, dass die in Vorjahren veranschlagten Haushaltsmittel auskömmlich kalkuliert wurden und die vermeintlich erwirtschafteten Überschüsse auch tatsächlich in der Höhe verbucht werden können und es nicht zu einem „bösen Erwachen“ der Gebietskörperschaften kommt. Die Investitionskredite wurden weitestgehend aufgenommen, Vorhaben abgerechnet, Mittel angefordert, Satzungen überarbeitet. All dies schafft Klarheit im Rahmen der kommunalen Willensbildung. Insofern darf ich mich auch (für das ab und an noch ausbaufähige) Verständnis bei den Gemeinden bedanken. Bei solch einer Menge an „Baustellen“ ist es gar nicht so einfach den Überblick zu behalten und jedem immer direkt gerecht zu werden.

Die Finanzverwaltung arbeitet weiterhin konzentriert an der Behebung der Probleme und Rückstände und konnte deshalb bereits viele wichtige Zwischenziele zusammen mit der Aufsichtsbehörde

und dem Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt abarbeiten. Die Ortsgemeinden erhalten regelmäßig Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, um den kommunalen Gremien etwas mehr Planungssicherheit im Rahmen der Haushaltsausführung zu geben. Nach erheblichem Mehraufwand für die Kolleginnen und Kollegen der Finanzverwaltung können den Gemeinden wieder belastbare Zahlen zukommen gelassen werden. Auch im Bereich der Mahnung und Vollstreckung (ein eher unbeliebtes Thema in der Bevölkerung) werden verstärkt die vorgenommenen Umstrukturierungen sichtbar und fruchten. Einige der Ortsgemeinden weisen erfreulicherweise ein hohes Guthaben auf, wohingegen andere einen enorm hohen Stand der Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse haben. Ich gebe jedoch zu bedenken, dass dies nicht immer so war und insbesondere aufgrund eines enorm gestiegenen Steueraufkommens – insbesondere der drei vorangegangenen Jahre, nicht zuletzt auch durch die Anhebungen der Realsteuern – beruht.

Die Ortsgemeinden hoben ab dem Jahr 2023 aufgrund des beabsichtigten Haushaltsausgleiches in Teilen höhere Hebesätze als die Nivellierungssätze. Die über den Nivellierungssätzen liegenden vom Hundertsätze unterliegen nicht der Umlageermittlung und verbleiben bei der Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinden zeigten dadurch den Willen, den Haushalt grundsätzlich gegen zu finanzieren. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger ist diese Anstrengung nicht zu verkennen, jedoch möchte ich nochmals anmerken, dass fast alle Ortsgemeinden die Hebesätze erneut anheben müssten, um einen gesetzlich normierten Haushaltsausgleich vorzunehmen. Auch die Verbandsgemeinde müsste die Umlage um rund 1,3 v.H. anheben, um dem Haushaltsausgleichsgebot nachzukommen.

Im Laufe des Jahres 2024 müssen weitere wichtige Aufgaben vorrangig abgearbeitet werden, um bspw. drohende Verjährungen abzuwenden, verschiedene Vorhaben abzuschließen, um sodann die erforderlichen Vorbereitungen der auch weiterhin ausstehenden Jahresabschlüsse einzelner Gebietskörperschaften umzusetzen.

In diesem und in den kommenden Jahren werden die Verbandsgemeinde insbesondere die Vorhaben im Bereich des Schulbaus und in den Gemeinden der Kindertagesstätten beschäftigen. Neben den Schulerweiterungen in Frei-Laubersheim und Pfaffen-Schwabenheim muss aufgrund mangelnder Grundlagenermittlung in Vorjahren wohl auch in Feilbingert nochmals erweitert werden. Zudem stehen in nahezu allen Grundschulen umfangreiche Sanierungsvorhaben aufgrund unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen an, welche die Schulumlage in den kommenden Jahren wohl bei nahezu 10 v.H. „einpendeln“ lassen werden. Laut vorliegendem Plan beträgt die Umlage rund 9,6 v.H.. Im abgelaufenen Haushaltsjahr wird die Abrechnung vermutlich eine Schulumlage von „nur“ 5. v.H. ausweisen. Mithin wird die Gesamtumlagebelastung des Jahres 2023 in der Verbandsgemeinde wahrscheinlich bei weniger als 30 v.H. liegen.

Insgesamt liegt die Umlagebelastung der Verbandsgemeinde im Jahr 2024 (laut Plan) damit bei ca. 36 v.H.. Addiert man die Kreisumlage von 47,2 v.H. hinzu ergibt sich eine derzeitige Umlagebelastung für die verbandsangehörigen Gemeinden in Höhe von ca. 83 v.H.. Aus Teilen des Kreisvorstandes und von Mitgliedern des Kreistages wird derzeit verlautet, dass der Kreis voraussichtlich eine Nachtragshaushaltssatzung beschließen müsse. In dieser soll wohl die Kreisumlage angehoben werden. Aus Gesprächen mit der Verwaltung im vergangenen Jahr wurde bereits bekannt, dass eine Umlage von voraussichtlich ca. 50 v.H. gehoben werden müsse. Die Gemeinden werden hierdurch erheblich belastet. Mögen sich die Bürgermeister/-innen der Ortsgemeinden und die Ratsmitglieder des Verbandsgemeinderates einmal in der Intensität mit diesem Thema befassen, wie Sie es bei vorangegangenen Debatten zur Verbandsgemeindeumlage taten. Die Steigerung der Kreisumlage im Jahr 2022 und sei diese nur um 0,2 v.H. gewesen, wurde von den kommunalen Gremien innerhalb des Gebietes der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach stillschweigend zur Kenntnis genommen. Ich bin sehr gespannt, wie die erneute Anhebung gewertet wird.

Ziel der Verbandsgemeindeverwaltung ist es wieder zu den originären Aufgaben der Behörde zurück zu gelangen und den Ortsgemeinden sowie den dort lebenden Bürgerinnen und Bürgern als Dienstleister und Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.

Mit Spannung erwarten wir den Ausgang der anstehenden Kommunalwahlen. Ich hoffe, dass die Ausübung des kommunalen Ehrenamtes den kommenden (oder bleibenden) Ratsmitgliedern auch künftig viel Freude bereitet und diese am Geschehen der Gemeinde mitwirken. Es gibt noch viel zu tun, doch auf einer soliden Basis und mit gegenseitigem Verständnis für die Belange der Bürgerinnen und Bürger können die Ratsmitglieder, die Gemeinden und die Verwaltung, unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Spielräume, auch künftig lösungsorientiert handeln.

Ich danke den scheidenden Ratsmitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche mir mit dem kommenden Rat eine harmonische, konstruktive und zu Gunsten der Verbandsgemeinde geführte sachliche politische Debatte auch in schwierigen Zeiten.

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4031000 Vergnügungssteuer	480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.625.790,90	6.309.605,00	6.362.695,00	5.994.335,00	5.922.500,00	5.939.180,00
	4111000 vom Land	1.777.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111200 Schlüsselzuweisung B	0,00	970.500,00	1.025.000,00	1.030.000,00	1.035.000,00	1.040.000,00
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	144.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.100,09	16.100,00	189.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
	4144210 Zuweisung Land-Schulbücher GS Frei.-L	922,50	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4144220 Zuweisung Land-Schulbücher GS Pf.-Schw.	2.089,40	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4144230 Zuweisung Land-Schulbücher GS Feilbingert	1.387,94	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.687,96	105.700,00	73.700,00	75.200,00	40.700,00	5.700,00
	4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.205,00	85.245,00	78.385,00	77.050,00	72.730,00
	4162000 Verbandsgemeindeumlage	3.191.347,00	3.870.000,00	3.928.000,00	3.950.000,00	3.975.000,00	4.000.000,00
	4162100 Sonderumlage Grundschulen	632.286,39	1.124.000,00	1.057.000,00	837.000,00	771.000,00	797.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	747.313,23	739.450,00	1.001.750,00	926.750,00	931.750,00	936.750,00
	4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Ersatz von Sozialleistungsträger für HE a.E	3.078,34	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4213400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Ersatz von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	360,15	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4213401 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Leistungen von Sozialleistungsträgern für HE nach § 3 AsylbLG	54.695,64	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4214300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E	220,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4214400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE nach § 2 AsylbLG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4219002 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (über 65 Jahre)	1,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E	3.444,76	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4219400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	9.592,97	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4219401 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (§ 50 SGB X) von HE nach § 3 AsylbLG	3.719,73	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4229300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4232000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	0,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	4232200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	386.735,23	379.750,00	496.250,00	501.250,00	506.250,00	511.250,00
	4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	285.463,69	215.000,00	340.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.373,49	221.170,00	256.450,00	256.950,00	257.450,00	257.950,00
	4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	25.926,12	25.050,00	25.550,00	26.050,00	26.550,00	27.050,00
	4311000 Passgebühren	88.435,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.786,04	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4313000 Gebühren für die Bauüberwachung	8.248,79	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4319000 Sonstige	23.606,61	20.400,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.477,82	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	4321100 Elternentgelte - Schulbücher GS Frei-L.	841,17	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4321200 Elternentgelte - Schulbücher GS Pf.-Sch.	633,44	380,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	4321300 Elternentgelte - Schulbücher GS Feilbingert	532,70	40,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4350000 Beteiligung Schülerbetreuung	78.885,00	55.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.637,58	161.000,00	231.500,00	232.500,00	233.500,00	234.500,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.491,72	31.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4412000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	80.801,45	80.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
	4414000 Beteiligung Essenskosten	37.344,41	50.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.886,97	122.130,00	92.380,00	95.880,00	97.380,00	93.880,00
	4423100 von Eigenbetrieben	25.000,00	27.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.948,68	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.700,00	1.700,00
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.860,00	27.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	80,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4425000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	306,00	48.500,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
	4425100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.786,55	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	4425900 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	4.366,09	3.200,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	8.537,45	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	117.131,13	169.500,00	161.500,00	151.500,00	141.500,00	141.500,00
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge	671,50	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4621300 Verkehrspolizeiliche Anordnungen	9.375,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	106.444,63	80.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	4625000 Konzessionsabgaben	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	4627000 Versicherungserstattungen	534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige	105,99	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.971.613,30	7.725.355,00	8.108.775,00	7.660.415,00	7.586.580,00	7.606.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.881.751,96	3.757.000,00	4.008.450,00	4.435.785,00	4.593.420,00	4.648.055,00
	5012000 Beigeordnete	7.125,97	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
	5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	8.535,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5019000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlichTätige	71.176,80	75.600,00	80.650,00	85.650,00	90.650,00	95.650,00
	5021000 Beamte	195.965,19	329.500,00	311.000,00	342.500,00	355.000,00	364.000,00
	5021200 Leistungszulagen	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	1.686.762,76	2.370.600,00	2.531.000,00	2.825.300,00	2.924.900,00	2.939.600,00
	5031000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	340.718,87	186.550,00	248.400,00	263.600,00	269.600,00	275.600,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	138.106,24	188.600,00	190.100,00	213.610,00	220.620,00	227.030,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	358.267,48	475.950,00	539.700,00	599.000,00	616.500,00	629.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5049000 Sonstige (Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung)	684,32	700,00	850,00	875,00	900,00	925,00
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	74.409,33	90.000,00	78.750,00	76.750,00	86.250,00	86.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.646,92	1.633.100,00	1.827.850,00	1.465.750,00	1.412.250,00	1.149.250,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	136.778,70	247.150,00	186.000,00	190.000,00	193.500,00	197.500,00
	5220007 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerpflichtig 7%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5220019 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerpflichtig 19%)	848,91	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	67.705,61	494.750,00	665.000,00	239.000,00	154.500,00	155.000,00
	5231019 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerpflichtig 19%)	1.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231200 Außenanlagen/Unterhaltung	9.166,27	35.000,00	70.000,00	175.000,00	70.000,00	35.000,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	95.153,42	100.000,00	115.000,00	116.500,00	118.000,00	119.500,00
	5232019 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerpflichtig 19%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	52.031,95	56.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
	5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.926,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.794,95	40.150,00	36.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	5236100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Unterhaltung Atemschutz)	16.031,30	10.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.005,53	21.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88.836,32	131.650,00	101.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	5242000 Essenskosten	52.012,83	50.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.713,52	2.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.583,99	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	7.136,22	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	5245100 Aufwendungen Schulbücher GS Frei-L.	1.158,12	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5245200 Aufwendungen Schulbücher GS Pf.-Sch	1.552,94	1.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	5245300 Aufwendung Schulbücher GS Feilbingert	1.541,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	925,36	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5254100 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den Bund	450,31	0,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	139.507,98	256.500,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	5254500 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	731,85	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.496,75	40.000,00	24.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.890,43	118.000,00	173.000,00	168.500,00	298.500,00	63.500,00
	5292100 Aufwendungen für Dienstleistungen GS Frei-L.	117,72	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5292200 Aufwendungen für Dienstleistungen GS Pf.-Schw.	292,43	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5292300 Aufwendungen für Dienstleistungen GS Feilbingert	246,67	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	0,00	312.630,00	302.065,00	271.150,00	256.240,00	225.675,00
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.855,00	7.785,00	7.745,00	7.745,00	7.745,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	117.730,00	115.545,00	114.475,00	111.530,00	91.805,00
	5343000 Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5347000 Abschreibung Verwaltungsgebäuden	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
	5359000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.250,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	95.455,00	87.345,00	62.380,00	50.420,00	39.580,00
	5394000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	35.060,00	30.220,00	30.215,00	30.215,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.060.989,42	50.500,00	49.200,00	49.400,00	49.600,00	49.800,00
	5413100 an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5414800 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5415000 an den privaten Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5415101 Kostenerstattung im Rahmen der LEADER-Förderung	2.244,78	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	5419000 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5424300 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.231,11	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.626,00	11.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
	5441900 Sonstige	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5442100 Landkreise	751.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5463000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	275.516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	859.232,16	929.000,00	1.050.500,00	1.055.500,00	1.060.500,00	1.065.500,00
	5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	66.192,64	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	5522100 Kosten der Unterkunft und Heizung	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5533000 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für HE a. E	67.159,17	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	5533100 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe f. HE a.E. § SGBXII 31	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5533200 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Darlehen / Darlehen an HE a.E. §§ SGBXII 37,38,91	122,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5533300 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die keine laufende Leistungen a.E erhalten	1.017,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5533400 KRV	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5533410 KRV für Personen unter 65 Jahren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5533600 Bestattungen	2.841,41	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5534000 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)	339.417,01	396.000,00	485.000,00	490.000,00	495.000,00	500.000,00
	5534100 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe § 31 SGB XII	14.049,23	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5534200 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Darlehn §§ 37, 38, 91 SGB XII	2.200,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5534300 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	18.655,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	5537000 Aufwendungen der sozialen Sicherung /Leistungen nach SGB XII / Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für HE in Einrichtungen (i.E.)	95,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5539000 Aufwendungen der sozialen Sicherung /Leistungen nach SGB XII /Sonstige Leistungen / Leistungen für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII (z.B. Mittagessen in der Kita u. Schulen, Schulbedarf, Klassenfahrten)	1.500,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5542400 an Landkreise / kreisfreie Städte	4.656,61	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5571000 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 AsylbLG	627,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5571100 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 2 AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt f. Personen mit Aufenthalt ab 16. Monat)	32.055,13	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5571101 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Einmalige Beihilfen für Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5571110 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	1.961,54	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5571200 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 AsylbLG	292.055,83	125.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	5571210 "AA" Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.483,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5571300 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 Abs. 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe	1.066,56	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5571500 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen	3.475,60	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	728.704,28	935.735,00	1.063.905,00	1.021.710,00	1.036.215,00	1.026.220,00
	5610000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	113,15	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.680,51	50.550,00	73.400,00	65.900,00	65.900,00	58.900,00
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.481,45	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.166,46	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.872,36	40.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	19.224,00	10.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
	5620000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.481,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.868,06	84.560,00	127.660,00	127.660,00	127.660,00	127.660,00
	5622000 Leasing	11.550,14	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5622001 Leasing	1.540,11	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen	9.812,50	9.850,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00	10.150,00
	5624300 Unterhaltung Software, Updates	114.291,20	159.400,00	119.500,00	120.700,00	121.900,00	123.100,00
	5624400 Unterhaltung Hardware	1.330,98	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625900 Sonstige	806,31	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5630000 Geschäftsaufwendungen	65.887,24	58.450,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00
	5631000 Büromaterial	25.988,14	32.600,00	43.400,00	40.900,00	40.900,00	39.400,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	11.876,11	12.400,00	17.250,00	17.750,00	18.250,00	18.750,00
	5633000 Porto und Versandkosten	356,96	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	5633100 Porto	25.178,22	35.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5633300 Postfachgebühren	22,90	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	45.441,36	46.225,00	48.600,00	49.200,00	49.800,00	50.400,00
	5634100 Fernmeldegebühren	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5634300 Miete, Leasing	3.576,21	4.625,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
	5635200 Amtsblatt	28.999,86	27.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	37.701,20	47.000,00	55.750,00	52.250,00	52.750,00	53.250,00
	5636100 Aufwendungen für die Majestätenweinprobe	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5637000 Bankgebühren	7.859,78	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	5639000 Sonstiges	2.142,79	8.500,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00	6.000,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	121.984,38	140.150,00	146.500,00	148.050,00	158.600,00	159.650,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52.595,67	48.550,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00
	5649000 Sonstige	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5663000 Säumniszuschläge	1.507,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5671000 Gewerbesteuer	5.156,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5672000 Körperschaftsteuer	3.560,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5681000 Grundsteuer	10.543,16	11.500,00	11.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	850,54	1.950,00	1.470,00	1.475,00	1.480,00	1.485,00
	5692000 Verfügungsmittel	1.874,18	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5693000 Repräsentationen	1.856,20	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.287.324,74	7.617.965,00	8.301.970,00	8.299.295,00	8.408.225,00	8.164.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	684.288,56	107.390,00	- 193.195,00	- 638.880,00	- 821.645,00	- 558.240,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.684,28	55.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4716000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	17.684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760001 Gewinnausschüttung AöR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.412,50	109.500,00	61.600,00	11.500,00	11.400,00	11.300,00
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	5.707,12	7.000,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (z.B. KfW)	22.273,37	100.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5793000 Kreditbeschaffungskosten	1.432,01	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.728,22	- 54.500,00	- 6.600,00	- 6.500,00	- 6.400,00	- 6.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	672.560,34	52.890,00	- 199.795,00	- 645.380,00	- 828.045,00	- 564.540,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	241,28	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	672.801,62	52.890,00	- 199.595,00	- 645.180,00	- 827.845,00	- 564.340,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.073.694,76	298.815,00	17.225,00	- 452.415,00	- 648.655,00	- 411.395,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 198,96	100.000,00	640.000,00	206.000,00	482.000,00	1.052.000,00
	6814000 von der EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814100 vom Bund	- 198,96	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 vom Land	0,00	100.000,00	350.000,00	186.000,00	482.000,00	1.052.000,00
	6814300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6854000 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6857100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198,96	110.000,00	640.000,00	206.000,00	482.000,00	1.052.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	7814300 an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7815000 an den privaten Bereich	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	592.736,17	998.000,00	1.804.000,00	1.305.000,00	1.695.000,00	2.455.000,00
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	570.000,00	75.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	61.040,13	220.000,00	330.000,00	630.000,00	540.000,00	600.000,00
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	48.945,39	126.000,00	294.000,00	200.000,00	20.000,00	15.000,00
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	13.144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.605,97	652.000,00	585.000,00	400.000,00	635.000,00	840.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.736,17	1.005.500,00	1.854.000,00	1.385.000,00	1.775.000,00	2.455.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 592.935,13	- 895.500,00	- 1.214.000,00	- 1.179.000,00	- 1.293.000,00	- 1.403.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	480.759,63	- 596.685,00	- 1.196.775,00	- 1.631.415,00	- 1.941.655,00	- 1.814.395,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	248.230,00	0,00	85.000,00	85.000,00	1.380.000,00	1.490.000,00
	6925000 vom inländischen Geldmarkt Sparkassen	248.230,00	0,00	85.000,00	85.000,00	1.380.000,00	1.490.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	130.988,40	265.000,00	112.000,00	110.000,00	108.000,00	145.000,00
	7925000 vom inländischen Geldmarkt	130.988,40	265.000,00	112.000,00	110.000,00	108.000,00	145.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	117.241,60	- 265.000,00	- 27.000,00	- 25.000,00	1.272.000,00	1.345.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 377.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	861.685,00	1.223.775,00	1.656.415,00	669.655,00	469.395,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 259.962,39	596.685,00	1.196.775,00	1.631.415,00	1.941.655,00	1.814.395,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 576.606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 836.568,70	596.685,00	1.196.775,00	1.631.415,00	1.941.655,00	1.814.395,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 199.402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	942.706,36	33.815,00	- 94.775,00	- 562.415,00	- 756.655,00	- 556.395,00

Haushaltsvermerke

Gegenseitig deckungsfähig sind gem. § 16 Abs. 2 GemHVO:

- 1) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 1, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme des Produktes 12600, Allgemeiner Brandschutz, welches ein eigenes Budget bildet, sowie die Konten der Kontengruppe 53 und 58, der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 und dem Sachkonto Verfügungsmittel 5692 (Deckungskreis 1). Das Sachkonto 5415000 des Produktes 11100 wird ebenfalls kein Bestandteil des Deckungskreises.
- 2) alle Ansätze für Aufwendungen im Produkt 12600, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 2)
- 3) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 3, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 3)
- 4) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 5, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 4)
- 5) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 6, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 5)
- 6) die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 mit Ausnahme der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 (Deckungskreis 6)
- 7) Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 7).

Alle o.a. Haushaltsvermerke gelten gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gem. § 15 Abs. 2 GemHVO dürfen Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden. Gem. § 15 Abs. 4 gilt dies entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen (Finanzhaushalt).

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Teilhaushalt 1

11100 Verwaltungssteuerung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11135 Veranstaltungen
11200 Personal
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11430 Bauhof
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11450 Sonstige zentrale Dienste
11610 Finanzbuchhaltung
11620 Zahlungsabwicklung
12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen
12214 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12231 Personenstandswesen
12233 Ausweise
12260 Schiedsmann
12350 Verkehrsüberwachung
12600 Allgemeiner Brandschutz

Teilhaushalt 2

21100 Grundschule Frei-Laubersheim
21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim
21120 Grundschule Feilbingert
24210 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilhaushalt 3

31100 Allgemeine Sozialverwaltung
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31120 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel § 41 Abs. 2 SGB XII)
31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel § 41 Abs. 3 SGB XII)
31175 Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungen)
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
31310 Hilfen und Leistungen für Asylbewerber
36610 Jugendarbeit

Teilhaushalt 5

51100 Räumliche Planungs- und Erschließungsmaßnahmen
52100 Bau- und Grundstücksordnung
53100 Elektrizitätsversorgung AöR (derzeit nur nachrichtlich)
53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung
53310 Kommunale Wasserversorgung
55100 Radwege
55210 Gewässerunterhaltung
57500 Tourismusförderung

Teilhaushalt 6

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Produkte

11100	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11135	Veranstaltungen
11200	Personal
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11430	Bauhof
11440	Technikunterstützung und Informationsverarbeitung
11450	Sonstige zentrale Dienste
11610	Finanzbuchhaltung
11620	Zahlungsabwicklung
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12214	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12231	Personenstandswesen
12233	Ausweise
12260	Schiedsmann
12350	Verkehrsüberwachung
12600	Allgemeiner Brandschutz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Keller, Anna Georgina (Zentrale Dienste)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319000 Sonstige	1.919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.366,09	49.200,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
4423100 von Eigenbetrieben	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4425900 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	4.366,09	3.200,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.285,84	89.200,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	992.724,51	992.700,00	1.111.000,00	1.189.525,00	1.242.550,00	1.272.575,00
5012000 Beigeordnete	7.125,97	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	8.535,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5019000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	600,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5021000 Beamte	139.028,46	200.000,00	164.000,00	170.000,00	177.000,00	182.000,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	341.112,49	485.000,00	554.400,00	610.000,00	635.000,00	650.000,00
5031000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	340.718,87	100.000,00	165.300,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	29.571,83	40.000,00	40.700,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	74.129,51	100.000,00	117.100,00	125.000,00	130.000,00	133.000,00
5049000 Sonstige (Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung)	684,32	700,00	850,00	875,00	900,00	925,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	51.218,06	47.500,00	50.000,00	50.500,00	60.000,00	60.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,43	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,43	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.970,00	1.065,00	340,00	230,00	185,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.970,00	1.065,00	340,00	230,00	185,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.244,78	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
5415101 Kostenerstattung im Rahmen der LEADER-Förderung	2.244,78	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
5419000 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.286,98	50.550,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	113,15	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	609,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.481,45	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	494,85	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	29.686,87	26.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
5692000 Verfügungsmittel	1.874,18	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.744,70	1.071.520,00	1.186.565,00	1.264.465,00	1.317.480,00	1.347.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.001.458,86	- 982.320,00	- 1.142.815,00	- 1.220.715,00	- 1.273.730,00	- 1.303.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.001.458,86	- 982.320,00	- 1.142.815,00	- 1.220.715,00	- 1.273.730,00	- 1.303.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.001.458,86	- 982.320,00	- 1.142.815,00	- 1.220.715,00	- 1.273.730,00	- 1.303.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 974.462,47	- 977.350,00	- 1.141.750,00	- 1.220.375,00	- 1.273.500,00	- 1.303.625,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 974.462,47	- 977.350,00	- 1.141.750,00	- 1.220.375,00	- 1.273.500,00	- 1.303.625,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 974.462,47	- 977.350,00	- 1.141.750,00	- 1.220.375,00	- 1.273.500,00	- 1.303.625,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2023: Weitere Corona-Sonderzuweisung des Landkreises Bad Kreuznach, Schreiben der Landrätin bzgl. der Weiterleitung des auf die VG entfallenden Anteiles
11100 . 4319000	Sonstige	Überführt zu 4424300. Vorher Kostenerstattungen für Fotokopien von Gemeinden.
11100 . 4423100	von Eigenbetrieben	Kostenerstattung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung an den Sachkosten. Aufgrund gestiegener Sachkosten auch Ansatzserhöhung.
11100 . 4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Rückerstattung Personalkosten LAG Rheinhausen. Die Erträge aus der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden für die Inanspruchnahme des EDV-Administrators wurden seit Jahren nicht abgerechnet. Nach Kenntnis der Finanzabteilung erfolgen auch keine Aufzeichnungen, um eine diesbezügliche Abrechnung vornehmen zu können, mithin erfolgt eine Ansatzreduzierung. Erträge aus den Abrechnungen der Kopien mit den Ortsgemeinden. Die letzte Abrechnung erfolgte Anfang 2023 für 2019 ff. Kostenerstattung der Stadt Bad Kreuznach für die Jahresabschlüsse der Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg und der auf die VG BME entfallenden Anteile.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 4425900	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	Erträge aus Wahlleistungen für die im Ruhestand befindlichen Beamten
11100 . 5012000	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung der Beigeordneten für die Vertretung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde aufgrund erhöhten Urlaubsanspruches aus Vorjahren.
11100 . 5014000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder für Sitzungen des Verbandsgemeinderates sowie für die Ausschüsse.
11100 . 5019000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Aufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte
11100 . 5021000	Beamte	Dienstbezüge für die bei diesem Produkt eingesetzten Beamtinnen und Beamten.
11100 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.
11100 . 5031000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	Versorgungsumlageanteile für die im Stellenplan ausgewiesenen Beamten. Derzeit nur auf einem Produkt abgebildet entgegen der Hinweise der Finanzabteilung und des statistischen Landesamtes.
11100 . 5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).
11100 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.
11100 . 5049000	Sonstige (Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung)	nachträgliches Anlegen wegen Personalabteilung für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.
11100 . 5051000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	Beihilfe- und Unterstützungsaufwendungen für die zugeordneten Beamten und tariflich Beschäftigten.
11100 . 5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Grundansatz von 3.000 € / Jahr
11100 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bspw. Beratungsleistungen
11100 . 5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Planmäßige Abschreibung der Anschaffungskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Überführung von Produkt 11102, Verwaltungsführung, in Höhe von 2.075 €, etc.
11100 . 5415101	Kostenerstattung im Rahmen der LEADER-Förderung	Mitgliedsbeitrag an die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Rheinhessen. LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union, das privaten wie auch öffentlichen Projektträgern die Möglichkeit bietet, für Projekte der ländlichen regionalen Entwicklung eine Förderung zu erhalten. 5.000 € Personalkostenerstattung 1.700 € Mittelanmeldung LAG 2023
11100 . 5419000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr sowie Förderzuschuss an das Forstamt Soonwald für die Waldjugendspiele. Überführt von Produkt 36200. Zuschuss an den DRK Ortsverband 500 € / Jahr, überführt von Produkt 41430
11100 . 5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Bspw. Ausgaben für Führungszeugnisse
11100 . 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde.
11100 . 5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Fahrtkostenerstattungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.
11100 . 5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Kostenerstattungen für arbeitsplatzbedingte Anschaffungen, wie bspw. Arbeitsplatzbrillen, spezielle Mäuse/Tastaturen und Stühle etc. Untersuchungen Gesundheitsamt/Betriebsarzt.
11100 . 5625300	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Gerichts- und sonstige Kosten aus Rechtsverfahren (Vor- und Klageverfahren).
11100 . 5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge für u. a. den Gemeinde- und Städtebund (17.500 €), Tierschutzverein (rund 16.000 €) Musikschule Mittlere Nahe (rd. 6.500 €) Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachverband der Kommunal- und Kassenverwalter, Kommunal Akademie, Regionalinitiative Rhein-Hunsrück e. V., Wirtschaftsförderung des Landkreises
11100 . 5692000	Verfügunsmittel	Verfügunsmittel, die dem Bürgermeister zur zweckfreien Verwendung zur Verfügung stehen. Senkung des Ansatzes.
11100 . 6423100	von Eigenbetrieben	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,48	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
4425100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	177,48	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,48	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.985,24	39.300,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
5635200 Amtsblatt	28.999,86	27.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	9.129,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5693000 Repräsentationen	1.856,20	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.985,24	39.300,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.807,76	- 39.170,00	- 42.870,00	- 43.370,00	- 43.870,00	- 44.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.807,76	- 39.170,00	- 42.870,00	- 43.370,00	- 43.870,00	- 44.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.807,76	- 39.170,00	- 42.870,00	- 43.370,00	- 43.870,00	- 44.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.337,63	- 39.170,00	- 42.870,00	- 43.370,00	- 43.870,00	- 44.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.337,63	- 39.170,00	- 42.870,00	- 43.370,00	- 43.870,00	- 44.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.337,63	- 39.170,00	- 42.870,00	- 43.370,00	- 43.870,00	- 44.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 4425100	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	Erträge für die Zustellung des Verbandsgemeinde-Mitteilungsblattes von Privaten. Es erhält nur noch ein externes Unternehmen das Amtsblatt.
11130 . 5635200	Amtsblatt	Kosten für das Verbandsgemeinde-Mitteilungsblatt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	<i>Kosten für die Internet-Präsentation und das Bürgerinformationssystem. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Inno WIS (Bürgerinformationssystem) 8.000 € Chamaeleon (Veranstaltungskalender) 1.500 € ggfls. weitere 500 €</i>
11130 . 5693000	Repräsentationen	<i>Für Präsente (Bücher, Wein, Wandteller, Blumen u. ä.), auch anlässlich Ehejubiläen (z.B. Goldene Hochzeiten).</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11135	Veranstaltungen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11135 Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4629000 Sonstige	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,22	25.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	78,22	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5636100 Aufwendungen für die Majestätenweinprobe	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78,22	25.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78,22	- 25.000,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78,22	- 25.000,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78,22	- 25.000,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 25.000,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 25.000,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 25.000,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11135 Veranstaltungen:		
11135 . 4629000	Sonstige	Veranstaltungserlöse u. a. von der Majestätenweinprobe. Sponsoring von verschiedenen Firmen für Veranstaltungen der Verbandsgemeinde.
11135 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungskosten VG-Weinfest (freiwillige Aufgabe)
11135 . 5636100	Aufwendungen für die Majestätenweinprobe	Aufwendungen für die Majestätenweinprobe (freiwillige Aufgabe)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4424500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten</i>	80,05 80,05	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5019000 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i> 5021200 <i>Leistungszulagen</i>	0,00 0,00 0,00	20.600,00 600,00 20.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5254300 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> 5291000 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	130.105,07 120.000,00 10.105,07	170.000,00 150.000,00 20.000,00	165.000,00 150.000,00 15.000,00	165.000,00 150.000,00 15.000,00	165.000,00 150.000,00 15.000,00	165.000,00 150.000,00 15.000,00	165.000,00 150.000,00 15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> 5619000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	36.302,81 17.078,81 19.224,00	30.000,00 20.000,00 10.000,00	54.500,00 35.000,00 19.500,00	47.500,00 27.500,00 20.000,00	48.000,00 27.500,00 20.500,00	48.500,00 27.500,00 21.000,00	48.500,00 27.500,00 21.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.407,88	220.600,00	229.500,00	222.500,00	223.000,00	223.500,00	223.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.327,83	- 220.300,00	- 229.200,00	- 222.200,00	- 222.700,00	- 223.200,00	- 223.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.327,83	- 220.300,00	- 229.200,00	- 222.200,00	- 222.700,00	- 223.200,00	- 223.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 166.327,83	- 220.300,00	- 229.200,00	- 222.200,00	- 222.700,00	- 223.200,00	- 223.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.428,35	- 220.300,00	- 229.200,00	- 222.200,00	- 222.700,00	- 223.200,00	- 223.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 181.428,35	- 220.300,00	- 229.200,00	- 222.200,00	- 222.700,00	- 223.200,00	- 223.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181.428,35	- 220.300,00	- 229.200,00	- 222.200,00	- 222.700,00	- 223.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 4424500	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten</i>	<i>Arzneimittelrabatte Pfälzische Pensionsanstalt</i>
11200 . 5021200	<i>Leistungszulagen</i>	<i>Den sich im aktiven Dienst befindlichen Beamten, die derzeit überdurchschnittliche Leistungen erbringen, soll zur Sicherung der Funktionsfähigkeit der Behörde und um mögliche Abwanderungen zu anderen Dienstherrn abzuwenden, eine rechtlich mögliche Leistungsprämie / ein Zuschlag gewährt werden. Ermächtigungsgrundlage bildet das Landesbesoldungsgesetz (LBesG) i.V.m. den dazu ergangenen Rechtsverordnungen.</i>
11200 . 5254300	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung an Stadt Bad Kreuznach für Beihilfeempfänger von Mitarbeitern der ehemaligen VG BME. 30.000 € / Quartal zzgl. Schlussabrechnung</i>
11200 . 5291000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen für die Grundbetreuung Arbeitssicherheit und Betriebsarzt. Erstellung Gefährdungsbeurteilungen.</i>
11200 . 5612000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Kosten für die Aus- und Fortbildung des Verwaltungspersonals. Derzeit erhöhter Schulungsaufwand bei steigenden Seminarpreisen.</i>
11200 . 5619000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Kosten für bspw. Stellenbewertungsverfahren</i> <i>Ausgaben an das LSJV wegen Nicht-Erbringung der Schwerbehindertenquote</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.505,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.505,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.151,45	80.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	93.000,00
4412000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	81.151,45	80.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	93.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.266,92	25.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00
4425000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	22.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00
4425100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.657,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.418,37	106.505,00	124.150,00	125.650,00	127.150,00	128.650,00	128.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.362,76	140.000,00	138.000,00	139.000,00	125.000,00	126.500,00	126.500,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	30.610,35	75.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00
5220007 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerpflichtig 7%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220019 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerpflichtig 19%)	848,91	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	10.830,67	25.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5231019 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerpflichtig 19%)	1.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	28.179,63	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00
5232019 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerpflichtig 19%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	883,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	45.610,00	62.575,00	62.505,00	62.505,00	61.410,00	61.410,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.510,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	17.305,00	17.305,00
5347000 Abschreibung Verwaltungsgebäuden	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	175,00	105,00	105,00	105,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.521,20	19.150,00	19.400,00	20.800,00	20.900,00	21.000,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641000 Versicherungsbeiträge	5.983,20	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
5663000 Säumniszuschläge	55,84	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5681000 Grundsteuer	10.543,16	11.500,00	11.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.883,96	204.760,00	219.975,00	222.305,00	208.405,00	208.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.534,41	- 98.255,00	- 95.825,00	- 96.655,00	- 81.255,00	- 80.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8.534,41	- 98.255,00	- 95.825,00	- 96.655,00	- 81.255,00	- 80.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.534,41	- 98.255,00	- 95.825,00	- 96.655,00	- 81.255,00	- 80.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.075,67	- 54.150,00	- 39.900,00	- 40.800,00	- 25.400,00	- 25.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6854000 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	99.075,67	- 49.150,00	- 44.900,00	- 45.800,00	- 30.400,00	- 25.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	7.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	99.075,67	- 54.150,00	- 39.900,00	- 40.800,00	- 25.400,00	- 25.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude):

11410 . 4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus der Gewährung von Zuschüssen.
11410 . 4412000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	Die jährlichen Mieterträge wurden aufgrund der vertraglichen Bedingungen angepasst.
11410 . 4425000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	Erstattung der Mietnebenkosten für die bei 11410.4412000 aufgelisteten Unternehmen. Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Energiekosten.
11410 . 4425100	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	Wird künftig nur noch unter Sachkonto 4425000 abgebildet, da Ausdifferenzierung in zwei Sachkonten nicht erforderlich.
11410 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Erstattung der Mietnebenkosten für die bei 11410.4412000 aufgelisteten Privatpersonen.
11410 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude):

11410 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	<p>Regelansatz: 25.000 €</p> <p>Im Bereich der Ordnungs- und Sozialverwaltung sollen etwaige Umbaumaßnahmen für die elektronische Gesichtserkennung für die Ausweise vorgenommen werden; 5.000 €</p> <p>15.000 € für Baulicher Brandschutz im VG Gebäude; u. a.: Diverse Elektroarbeiten(Beleuchtung Beschilderung etc.) (600 €) Brandschutztechnik: Wartung Rauchwärmeabzug ca. 1.500 € Schreiner/Metallbau: Panikbeschläge (1.000 €), Feststelleinrichtungen (4.500 €), Push-Bar-Beschlag (2.500 €) Trockenbau: Ausgang zum Flur Bauamt (1.500 €), Trennwand Kopierraum EG zum Flur muss feuerhemmend ausgebildet werden inkl. Brandschutztür (3.000 €)</p> <p>19.000 € für Maßnahmen zur Schaffung von Büroflächen/Arbeitsschutz/Personenschutz Trockenbauwände in der Vollstreckung und Durchbruch zur Kasse (6.000 €) Trockenbauwand Bauabteilung, Abtrennung Server (6.000 €) Fenstergitter im Bereich der Kasse (5.000 €; 500 € pro Fenster) Schließung Tür zw. Büro Bollenbach und Ritter mit Trockenbauwand (2.000 €)</p> <p>10.000 € Kosten für Kanalhausanschluss (Baumaßnahme Stadt KH Berliner Straße)</p> <p>Pauschale Ansatzreduzierugn auf 40.000 € 2024 / 2025</p>
11410 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	<p>Bewirtschaftungskosten des Verwaltungsgebäudes. Reinigungskosten: ca: 27.500 € / Jahr, laufende weitere Bewirtschaftungskosten: ca. 7.500 € / Jahr (Ansatzreduzierung vom 13.04.2023) Der Beschluss des HFA (2023) zur Senkung der Reinigungsstandards wurde bisher nicht umgesetzt.</p>
11410 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<p>Beschaffung von Mobiliar im Gebäude aufgrund der TÜV-Berichte zum Arbeitsschutz, die offensichtliche Mängel aufgewiesen hatten Tische und Stühle (2023 bestellt verspätete Lieferung erst in 2024): 10.467,03€, Geplante Bestellung Tische 2024: 5.800€, Sozialraum 4.200€, Trauzimmer Pauschale Ansatzreduzierung zum Haushaltsausgleich: -10.000 €</p>
11410 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<p>Durchführung des E-Checks in den Gebäuden, etc.. Durchführung grundsätzlich alle vier Jahre</p>
11410 . 5340000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<p>Planmäßige Abschreibung der Herstellungskosten für das Verwaltungsgebäude.</p>
11410 . 5347000	Abschreibung Verwaltungsgebäuden	<p>Planmäßige Abschreibung der Herstellungskosten für das Verwaltungsgebäude.</p>
11410 . 5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<p>Planmäßige Abschreibung der Anschaffungskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Verwaltungsgebäudes</p>
11410 . 5681000	Grundsteuer	<p>Veranschlagung gemäß Grundsteuerbescheid Stadt KH, Erhöhung aufgrund Stadtratsbeschluss aus 06/22 auf 550 v.H. ab 2023, ggfls. weitere Erhöhung aufgrund der Neuregelung des LFAG. Später weitere Erhöhung wegen der beabsichtigten Grundsteuerreform des Bundes.</p>
11410 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	<p>Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb 1.000 € netto für die Verwaltung. Ab dem Jahr 2023 soll ein "Grundansatz für bewegliches Vermögen" innerhalb der Verbandsgemeindeverwaltung gebildet werden, um Anlagevermögen oberhalb des Wertes von 1.000 € netto beschaffen zu können. Hierunter fallen Auszahlungen für bspw. Büromobiliar, aber auch für etwaige andere erforderliche Ausstattungsgegenstände.</p>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,48	3.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	1.141,24	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung	329,24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	70,00	40,00	0,00	0,00	0,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70,00	40,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	911,83	1.300,00	370,00	375,00	380,00	385,00
5641000 Versicherungsbeiträge	752,68	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	159,15	300,00	170,00	175,00	180,00	185,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.382,31	5.320,00	2.410,00	2.375,00	2.380,00	2.385,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.382,31	- 5.320,00	- 2.410,00	- 2.375,00	- 2.380,00	- 2.385,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.382,31	- 5.320,00	- 2.410,00	- 2.375,00	- 2.380,00	- 2.385,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.382,31	- 5.320,00	- 2.410,00	- 2.375,00	- 2.380,00	- 2.385,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.928,07	- 5.250,00	- 2.370,00	- 2.375,00	- 2.380,00	- 2.385,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.928,07	- 5.250,00	- 2.370,00	- 2.375,00	- 2.380,00	- 2.385,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.928,07	- 5.250,00	- 2.370,00	- 2.375,00	- 2.380,00	- 2.385,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)</i>	<i>Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung.</i>
11430 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)</i>	<i>Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen am Bauhof.</i>
11430 . 5235000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>wird bei 11450 abgebildet</i>
11430 . 5238000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kosten für die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</i>
11430 . 5320000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>Planmäßige Abschreibung von Anschaffungskosten</i>
11430 . 5641000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>KFZ-Versicherungsbeiträge</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützung Informationsverarbeitung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützung Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4423100 von Eigenbetrieben	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.059,54	122.600,00	102.000,00	104.350,00	106.700,00	109.050,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	74.834,27	95.400,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.713,69	7.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.511,58	19.800,00	17.000,00	17.250,00	17.500,00	17.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.637,49	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.637,49	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.510,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	1.455,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.510,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	1.455,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5463000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	275.516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.254,64	106.000,00	102.550,00	103.550,00	104.550,00	105.550,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	163,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	104.635,35	90.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
5624400 Unterhaltung Hardware	1.330,98	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5631000 Büromaterial	7.124,96	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.468,20	246.610,00	218.960,00	222.310,00	225.660,00	228.055,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 521.468,20	- 236.410,00	- 210.760,00	- 214.110,00	- 217.460,00	- 219.855,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 521.468,20	- 236.410,00	- 210.760,00	- 214.110,00	- 217.460,00	- 219.855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 521.468,20	- 236.410,00	- 210.760,00	- 214.110,00	- 217.460,00	- 219.855,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 537.652,11	- 236.600,00	- 211.050,00	- 214.400,00	- 217.750,00	- 221.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützung Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	11.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 548.845,95	- 236.600,00	- 211.050,00	- 214.400,00	- 217.750,00	- 221.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 537.652,11	- 236.600,00	- 211.050,00	- 214.400,00	- 217.750,00	- 221.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützung Informationsverarbeitung:

11440 . 4423100	von Eigenbetrieben	Erstattung an den EDV-Kosten vom Abwasserbeseitigungsbetrieb, Mittlerweile werden die Personalkosten anteilig im Stellenplan direkt beim Abwasserbetrieb abgebildet und verbucht, sodass eine Ansatzreduzierung erfolgt.
11440 . 4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattungen von den Gemeinden für die Nutzung der Software Mensa Max, zzgl. Kostenerstattung der OG Fürfeld aufgrund der erhöhten Inanspruchnahme des VG Verwaltungspersonals (personeller Mehraufwand) aufgrund der Nicht-Nutzung der Software Mensa-Max
11440 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Für die Anschaffung von weiteren Notebooks und Dockingstations, Headsets, Monitore etc.
11440 . 5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Planmäßige Abschreibung der Anschaffungskosten für die in der VG eingesetzte Hardware.
11440 . 5463000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Künftige Kostenerstattung an den Landkreis Bad Kreuznach für die "grauen Flecken". Das Ausschreibungsergebnis war zu hoch, die Ausschreibung wurde aufgehoben. Die VG trägt die Kosten gemäß eines Ratsbeschlusses. Ob es eine Gegenfinanzierung gibt, ist fraglich.
11440 . 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Für Schulungsaufwand sind Kosten in Höhe von 2.500 € veranschlagt.
11440 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Kosten für die Unterhaltung von Software, Updates Bspw. More Rubin (Ratsinformationssystem) 1.500 €
11440 . 5624400	Unterhaltung Hardware	Kosten für die Unterhaltung der Hardware.
11440 . 5631000	Büromaterial	Neben dem herkömmlichen Büromaterial wie Toner, USB-Sticks, Kabel etc. werden hier die Kopienabrechnungen und Wartungspauschale für die in der Verwaltung befindlichen Kopierer veranschlagt. Ansatzreduzierung aufgrund Kündigung von Verträgen.
11440 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	SSL Zertifikat

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,69	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	244,69	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244,69	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.249,22	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	21.959,47	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.701,86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.587,89	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,30	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung	2.093,97	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	403,33	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138.246,27	156.625,00	165.125,00	166.625,00	168.125,00	169.625,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.045,60	4.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5622000 Leasing	11.550,14	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5622001 Leasing	1.540,11	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5631000 Büromaterial	7.702,72	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.472,06	10.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.500,00
5633100 Porto	25.178,22	35.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5633300 Postfachgebühren	22,90	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	30.984,57	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
5634100 Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641000 Versicherungsbeiträge	46.449,07	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	300,88	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.992,79	193.875,00	171.125,00	172.625,00	174.125,00	175.625,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.748,10	- 188.375,00	- 165.125,00	- 166.625,00	- 168.125,00	- 169.625,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.748,10	- 188.375,00	- 165.125,00	- 166.625,00	- 168.125,00	- 169.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 168.748,10	- 188.375,00	- 165.125,00	- 166.625,00	- 168.125,00	- 169.625,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.326,45	- 188.375,00	- 165.125,00	- 166.625,00	- 168.125,00	- 169.625,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 166.326,45	- 188.375,00	- 165.125,00	- 166.625,00	- 168.125,00	- 169.625,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 166.326,45	- 188.375,00	- 165.125,00	- 166.625,00	- 168.125,00	- 169.625,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Parkentgelte ab 01/2024 i.H.v. 5.000 €, Erstattungen von Portokosten durch private Unternehmen
11450 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Bei Produkt 11100 berücksichtigt.
11450 . 5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Bei Produkt 11100 berücksichtigt.
11450 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Bei Produkt 11100 berücksichtigt.
11450 . 5235000	Fahrzeugunterhaltung	Kosten der Unterhaltung für die in der Verwaltung befindlichen Fahrzeuge der VG. Hier auch Sprit / Diesel
11450 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unter Maschinen und technischen Anlagen sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen.
11450 . 5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Kosten für das Anmieten von Parkplätzen für das Verwaltungspersonal auf dem ehemaligen REWE-Parkplatz von der Stadt Bad Kreuznach. Die Tiefgarage wird derzeit durch Belegung der Fremdunternehmen (Mieter) genutzt. In Teilen befinden sich auf den eingezeichneten Stellplätzen keine angemeldeten Kraftfahrzeuge. Eine diesbezügliche Entscheidung der Nutzung der belegten Parkmöglichkeiten durch die Mitarbeiter der Verwaltung durch die Hausleitung steht - trotz Hinweisen - aus (Anmerkung Frau Keller). Anmieten eines Wasserspenders für die Verwaltung (1.000 € / Jahr). Dadurch ggfls. Reduzierung der Kosten der Getränke für Sitzungen, etc.
11450 . 5622000	Leasing	Folgende Leasingraten für Dienstwagen wurden veranschlagt: Leasing Ford Transit monatl. 270 € Leasing Ordnung- und Soziales ab vorr. 06/23 monatl. 300 € Leasing VW Golf Kombi monatl. 300 €
11450 . 5622001	Leasing	Leasingraten für die Frankiermaschine 1.000 € Leasingraten für Drucker 7.000 € (Abschaffung von Großgeräten zur Kostenreduzierung ab 2023)
11450 . 5631000	Büromaterial	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung.
11450 . 5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	Bezugskosten für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften sowie Ergänzungslieferungen zu Gesetzes- und Vorschriftensammlungen für die gesamte Verwaltung einschl. anfallender Einbindekosten.
11450 . 5633100	Porto	Portokosten für die Verwaltung. Aufgrund des Erlasses von Dauerbescheiden im Jahr 2023 wird in 2024 mit einem etwas geringeren Aufkommen an Portokosten gerechnet. Danach wieder steigende Portokosten wegen der voraussichtlichen Anhebung der Grundsteuer durch den Bund (Neubemessung ab 2025) und dem Bescheidversand
11450 . 5633300	Postfachgebühren	Postfachgebühren
11450 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Fernmeldegebühren für die Verwaltung.
11450 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse 17.000 € Rechtsschutz: rd. 10.000 € Haftpflcht: rd. 3.600 € Cyber-Versicherung: rund 4.000 € Eigenschaden: rd. 7.000 € weitere Versicherungen: rd. 5.000 € / Jahr
11450 . 5682000	Kraftfahrzeugsteuer	Kraftfahrzeugsteuer für Dienstwagen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzbuchhaltung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzbuchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.419,88	533.800,00	574.700,00	626.100,00	645.600,00	658.100,00
5021000 Beamte	47.419,95	75.000,00	115.000,00	122.500,00	127.000,00	130.000,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	250.144,22	305.000,00	294.000,00	330.000,00	342.500,00	350.000,00
5031000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	0,00	56.300,00	68.100,00	68.600,00	69.100,00	69.600,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.688,80	22.500,00	22.500,00	25.000,00	26.000,00	26.500,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	52.787,31	60.000,00	62.600,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	7.379,60	15.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.419,88	533.800,00	574.700,00	626.100,00	645.600,00	658.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.419,88	- 533.800,00	- 574.700,00	- 626.100,00	- 645.600,00	- 658.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 377.419,88	- 533.800,00	- 574.700,00	- 626.100,00	- 645.600,00	- 658.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 377.419,88	- 533.800,00	- 574.700,00	- 626.100,00	- 645.600,00	- 658.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.390,49	- 533.800,00	- 574.700,00	- 626.100,00	- 645.600,00	- 658.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 405.390,49	- 533.800,00	- 574.700,00	- 626.100,00	- 645.600,00	- 658.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 405.390,49	- 533.800,00	- 574.700,00	- 626.100,00	- 645.600,00	- 658.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzbuchhaltung:

11610 . 5021000	<i>Beamte</i>	<i>Dienstbezüge der Beamten für die diesem Produkt zugeordneten Beamtenstellen.</i>
11610 . 5022000	<i>Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer</i>	<i>Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.</i>
11610 . 5031000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)</i>	<i>Versorgungsumlageanteile für die im Stellenplan ausgewiesenen Beamtenstellen</i>
11610 . 5032000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).</i>
11610 . 5042000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.</i>
11610 . 5051000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte</i>	<i>Beihilfe- und Unterstützungs-Aufwendungen für die zugeordneten Beamten.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung (Verwahrgelder und Vorschüsse)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Verwahrgelder und Vorschüsse):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4319000 Sonstige	224,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.494,91	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.860,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	6.634,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	106.555,62	80.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	106.449,63	80.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4629000 Sonstige	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.275,41	86.950,00	77.150,00	67.150,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.885,46	362.500,00	293.500,00	387.000,00	405.500,00	417.500,00	
5021000 Beamte	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	178.439,72	260.000,00	222.200,00	295.000,00	309.000,00	319.000,00	
5031000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.367,80	25.000,00	16.500,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	37.638,47	52.000,00	47.300,00	62.500,00	66.000,00	67.000,00	
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	2.439,47	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,43	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.890,43	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.882,78	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5630000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5637000 Bankgebühren	7.859,78	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5663000 Säumniszuschläge	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.658,67	381.650,00	310.150,00	403.650,00	422.150,00	434.150,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.383,26	- 294.700,00	- 233.000,00	- 336.500,00	- 365.000,00	- 377.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.383,26	- 294.700,00	- 233.000,00	- 336.500,00	- 365.000,00	- 377.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.412,80	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.970,46	- 292.500,00	- 230.300,00	- 333.800,00	- 362.300,00	- 374.300,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.377,52	- 292.500,00	- 230.300,00	- 333.800,00	- 362.300,00	- 374.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Verwahrgelder und Vorschüsse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 187.377,52	- 292.500,00	- 230.300,00	- 333.800,00	- 362.300,00	- 374.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 321.431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 321.431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 44.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 366.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	276.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.377,52	- 292.500,00	- 230.300,00	- 333.800,00	- 362.300,00	- 374.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Verwahrgelder und Vorschüsse):

11620 . 4319000	Sonstige	Kostenerstattungen für das Ausstellen von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen
11620 . 4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung für die bearbeiteten Verfahren vom Landkreis im Bereich der Vollstreckung. Neue Vereinbarung ab 2023 erwirkt, betragsliche Anhebung
11620 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Kostenerstattungen für Vollstreckungsersuchen.
11620 . 4622000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	Aufgrund der in Vorjahren versäumten Mahnläufe wird derzeit noch mit etwas höheren Erträgen gerechnet.
11620 . 4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus der ILV der Erstellung der Umsatzsteuererklärungen, GuV, etc., auch für die Ortsgemeinden
11620 . 5021000	Beamte	Derzeit keine Beamten bei diesem Produkt
11620 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.
11620 . 5051000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	Beihilfe- und Unterstützungs-Aufwendungen für die zugeordneten Beamten.
11620 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterstützungen im Buchungssystem. Wiederkehrende Sicherheitsüberprüfungen.
11620 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Abbilden der einschlägigen Software S-Firm
11620 . 5630000	Geschäftsaufwendungen	Rücklastschriftgebühren, etc.
11620 . 5637000	Bankgebühren	Bankgebühren, rd. 7.500 € Kosten des Kontos 34 und rund 1.000 € Kosten der EC-Geräte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.756,99	1.800,00	31.000,00	13.500,00	13.500,00	3.000,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
5631000 Büromaterial	776,45	800,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
5639000 Sonstiges	980,54	1.000,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	1.000,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.756,99	1.800,00	31.000,00	13.500,00	13.500,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.756,99	- 1.800,00	- 31.000,00	- 10.500,00	- 9.500,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.756,99	- 1.800,00	- 31.000,00	- 10.500,00	- 9.500,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.756,99	- 1.800,00	- 31.000,00	- 10.500,00	- 9.500,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.657,65	- 1.800,00	- 31.000,00	- 10.500,00	- 9.500,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.657,65	- 1.800,00	- 31.000,00	- 10.500,00	- 9.500,00	- 3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.657,65	- 1.800,00	- 31.000,00	- 10.500,00	- 9.500,00	- 3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12120 . 4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erstattung der Kosten für die Durchführung von Wahlen durch den Bund.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12120 . 4424200	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	<i>Erstattung der Kosten für die Durchführung von Wahlen durch das Land. Kommunal- und Europawahlen 2024</i>
12120 . 5631000	<i>Büromaterial</i>	<i>Büromaterial für die Durchführung von Wahlen. Jährliche Kosten für Updates des Programmes Wahlvorbereitung der KommWis.</i>
12120 . 5639000	<i>Sonstiges</i>	<i>Jährliche Kosten des Vorhaltens der Software KommWis</i>
12120 . 5641000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherungsbeiträge der Wahlvorstände</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12214	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12214 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.162,33	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	
4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	25.926,12	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.541,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4319000 Sonstige	1.694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.375,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
4621300 Verkehrspolizeiliche Anordnungen	9.375,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.537,33	47.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.902,67	330.800,00	380.000,00	428.000,00	437.250,00	446.500,00	
5021000 Beamte	1.668,16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	137.534,87	235.000,00	294.200,00	330.000,00	337.500,00	345.000,00	
5031000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.102,04	18.300,00	21.400,00	25.500,00	26.250,00	27.000,00	
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.764,16	40.000,00	61.900,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	3.833,44	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.259,08	11.000,00	13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
5254100 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den Bund	450,31	0,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.208,78	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.599,99	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E11 Abschreibungen	0,00	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.237,48	21.750,00	17.750,00	17.850,00	17.950,00	18.050,00	
5624300 Unterhaltung Software, Updates	329,14	13.500,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	
5631000 Büromaterial	746,09	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
5639000 Sonstiges	1.162,25	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.399,23	363.600,00	411.375,00	459.850,00	469.200,00	478.550,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.861,90	- 316.600,00	- 360.875,00	- 408.850,00	- 417.700,00	- 426.550,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.861,90	- 316.600,00	- 360.875,00	- 408.850,00	- 417.700,00	- 426.550,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 151.861,90	- 316.600,00	- 360.875,00	- 408.850,00	- 417.700,00	- 426.550,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.482,20	- 325.550,00	- 360.850,00	- 408.850,00	- 417.700,00	- 426.550,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12214 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.482,20	- 325.550,00	- 360.850,00	- 408.850,00	- 417.700,00	- 426.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159.482,20	- 325.550,00	- 360.850,00	- 408.850,00	- 417.700,00	- 426.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12214 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

12214 . 4310000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für u.a. Fischereischeine, Gestattungen, Gewerbe- An- und Abmeldungen etc.
12214 . 4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Bescheiden für u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen.
12214 . 4621300	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	Verkehrspolizeiliche Anordnungen.
12214 . 5021000	Beamte	Derzeit keine eingesetzten Beamtinnen und Beamte auf dem Produkt.
12214 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.
12214 . 5031000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	Versorgungsumlageanteile für die im Stellenplan ausgewiesenen Beamtenstellen.
12214 . 5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).
12214 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.
12214 . 5051000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	Beihilfe- und Unterstützungs-Aufwendungen für die zugeordneten Beamte.
12214 . 5254300	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung der Gebührenanteile
12214 . 5291000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kosten für Ölspurbeseitigungen, etc.
12214 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Unterhaltung der Software, Update von u.a. EWOIS.
12214 . 5631000	Büromaterial	Büromaterial im Bereich Ordnungsverwaltung.
12214 . 5639000	Sonstiges	Mittel für Zwangseinweisungen, Bestattungen nach POG, etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12231	Personenstandswesen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.734,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4319000 Sonstige	19.734,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	539,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.283,70	21.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.348,06	96.700,00	123.900,00	135.800,00	141.700,00	146.400,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	82.554,65	72.700,00	96.400,00	105.000,00	110.000,00	114.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.398,82	6.300,00	6.900,00	7.800,00	8.200,00	8.400,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.394,59	15.200,00	20.600,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.871,25	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5630000 Geschäftsaufwendungen	1.090,45	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5631000 Büromaterial	780,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.219,31	102.650,00	131.550,00	138.950,00	144.850,00	149.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.935,61	- 81.650,00	- 111.050,00	- 118.450,00	- 124.350,00	- 129.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.935,61	- 81.650,00	- 111.050,00	- 118.450,00	- 124.350,00	- 129.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.935,61	- 81.650,00	- 111.050,00	- 118.450,00	- 124.350,00	- 129.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.588,32	- 81.500,00	- 110.900,00	- 118.300,00	- 124.200,00	- 128.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.588,32	- 81.500,00	- 110.900,00	- 118.300,00	- 124.200,00	- 128.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.588,32	- 81.500,00	- 110.900,00	- 118.300,00	- 124.200,00	- 128.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12231 Personenstandswesen:

12231 . 4319000	Sonstige	Gebühren für Personenstandsurkunden etc. Die Gebührensätze wurden angehoben
12231 . 4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erträge für den Verkauf von Stammbüchern.
12231 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.
12231 . 5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).
12231 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.
12231 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kosten für die Beschaffung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstiger Gebrauchsgegenstände Neugestaltung Trauzimmer
12231 . 5291000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Im Jahr 2024 sollen Registerbücher repariert und aufbereitet werden. Der Ansatz wird deshalb um 2.500 € / Jahr angehoben um den entstehenden Mehraufwand zu decken.
12231 . 5630000	Geschäftsaufwendungen	Kosten für Stammbücher, Stempel, kleinere Trauungspräsente, etc.
12231 . 5631000	Büromaterial	Büromaterial wie u.a. Papier für Stammbücher.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12233	Ausweise	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12233 Ausweise:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.468,30	80.250,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
4311000 Passgebühren	88.435,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4319000 Sonstige	32,50	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.468,30	80.250,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.000,64	117.800,00	121.250,00	125.000,00	128.750,00	132.500,00	
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	65.347,35	91.500,00	94.000,00	97.000,00	100.000,00	103.000,00	
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.957,80	7.100,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00	
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.695,49	19.200,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.609,29	67.050,00	69.000,00	69.050,00	69.100,00	69.150,00	
5624100 laufende Lizenzaufwendungen	9.812,50	9.850,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00	10.150,00	
5630000 Geschäftsaufwendungen	64.796,79	56.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
5631000 Büromaterial	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.609,93	184.850,00	190.250,00	194.050,00	197.850,00	201.650,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.141,63	- 104.600,00	- 109.850,00	- 113.650,00	- 117.450,00	- 121.250,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.141,63	- 104.600,00	- 109.850,00	- 113.650,00	- 117.450,00	- 121.250,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.141,63	- 104.600,00	- 109.850,00	- 113.650,00	- 117.450,00	- 121.250,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.172,94	- 104.600,00	- 109.850,00	- 113.650,00	- 117.450,00	- 121.250,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.172,94	- 104.600,00	- 109.850,00	- 113.650,00	- 117.450,00	- 121.250,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.172,94	- 104.600,00	- 109.850,00	- 113.650,00	- 117.450,00	- 121.250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12233 Ausweise:

12233 . 4311000	Passgebühren	Passgebühren
12233 . 4319000	Sonstige	Ansatzreduzierung wg. Nicht Inanspruchnahme, Gebühren für Beglaubigungen u. ä.
12233 . 5624100	laufende Lizenzaufwendungen	Laufende Lizenzaufwendungen, KommWIS
12233 . 5630000	Geschäftsaufwendungen	rund 65 % müssen an den Bund für die Produktionskosten abgeführt werden, Aufwendungen für Ausweise, Reisepässe etc. Zudem soll ab dem Jahr 2024 ein Online Terminal für die Herstellung und das eigenständige Beantragen von Pass- und Ausweisangelegenheiten beschafft werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 6.500 € / Jahr, Diese werden durch Mehrerträge gedeckt.
12233 . 5631000	Büromaterial	Büromaterial für das Einwohnermeldeamt wie z.B. Falschgeldprüfstift, Signaturkarten etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12260	Schiedsmann	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsmann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4310000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	0,00 0,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5631000 <i>Büromaterial</i> 5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	129,00 0,00 129,00	350,00 50,00 300,00	300,00 50,00 250,00	300,00 50,00 250,00	300,00 50,00 250,00	300,00 50,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129,00	- 300,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129,00	- 300,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 129,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119,00	- 300,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>119,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	119,00	- 300,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12260 Schiedsmann:

12260 . 4310000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>Verwaltungsgebühren aus Schiedsmannsverfahren aufgrund besonderer Nachweisungen des Schiedsmannes.</i>
-----------------	---	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12260 Schiedsmann:

12260 . 5631000	<i>Büromaterial</i>	<i>Büromaterial für den im gesamten Verbandsgemeindebereich zuständigen Schiedsmann.</i>
12260 . 5642000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag an den „Bund deutscher Schiedsmänner“.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	661,50	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4621000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	661,50	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	661,50	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.850,36	40.900,00	39.400,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00	42.300,00
5022000 <i>Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer</i>	8.365,39	30.700,00	30.000,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00
5032000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	403,11	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
5042000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.081,86	7.200,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.481,55	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5620000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.481,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.331,91	45.400,00	42.400,00	43.700,00	44.500,00	45.300,00	45.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.670,41	- 37.900,00	- 37.400,00	- 38.700,00	- 39.500,00	- 40.300,00	- 40.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.670,41	- 37.900,00	- 37.400,00	- 38.700,00	- 39.500,00	- 40.300,00	- 40.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.670,41	- 37.900,00	- 37.400,00	- 38.700,00	- 39.500,00	- 40.300,00	- 40.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.290,23	- 37.900,00	- 37.400,00	- 38.700,00	- 39.500,00	- 40.300,00	- 40.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.290,23	- 37.900,00	- 37.400,00	- 38.700,00	- 39.500,00	- 40.300,00	- 40.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.290,23	- 37.900,00	- 37.400,00	- 38.700,00	- 39.500,00	- 40.300,00	- 40.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung:

12350 . 4621000	<i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	<i>Ordnungsrechtliche Erträge, Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder, Abbilden der Schnittstelle EuroWig</i>
12350 . 5022000	<i>Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer</i>	<i>Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.</i>
12350 . 5032000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).</i>
12350 . 5042000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.</i>
12350 . 5613000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>Reisekostenabrechnungen im Bereich der Verkehrsüberwachung.</i>
12350 . 5620000	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Abschleppmaßnahmen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	allgem. Brandschutz	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 allgem. Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.687,96	23.505,00	37.580,00	32.125,00	32.125,00	28.750,00
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.687,96	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.805,00	31.880,00	26.425,00	26.425,00	23.050,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.687,96	31.505,00	47.580,00	42.125,00	42.125,00	38.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.737,82	187.750,00	198.000,00	206.250,00	214.000,00	221.750,00
5019000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	70.576,80	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
5021000 Beamte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	42.785,39	84.500,00	91.500,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00
5031000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.312,03	6.000,00	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.063,60	18.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.667,78	233.500,00	269.500,00	217.000,00	219.000,00	221.000,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	27.750,17	57.500,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	29.261,79	35.000,00	75.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	2.859,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung	49.608,74	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.673,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5236100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Unterhaltung Atemschutz)	16.031,30	10.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.686,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.193,57	36.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5242000 Essenskosten	468,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.477,39	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	925,36	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5248000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 allgem. Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5254500 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	731,85	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	99.345,00	114.515,00	90.315,00	89.275,00	79.450,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	28.245,00	28.245,00	28.245,00	28.245,00	27.925,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	64.285,00	59.515,00	40.155,00	39.120,00	29.615,00
5394000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	19.980,00	15.140,00	15.135,00	15.135,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5419000 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122.990,50	144.500,00	179.500,00	160.000,00	169.500,00	165.000,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.699,98	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.671,61	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.872,36	40.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	1.392,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5631000 Büromaterial	1.173,84	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	10.702,22	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5634100 Fernmeldegebühren	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	1.056,78	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5641000 Versicherungsbeiträge	45.112,43	50.000,00	50.000,00	50.500,00	60.000,00	60.500,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.525,16	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5649000 Sonstige	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	390,51	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.396,10	670.095,00	766.515,00	678.565,00	696.775,00	692.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 424.708,14	- 638.590,00	- 718.935,00	- 636.440,00	- 654.650,00	- 653.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 424.708,14	- 638.590,00	- 718.935,00	- 636.440,00	- 654.650,00	- 653.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 424.708,14	- 638.590,00	- 718.935,00	- 636.440,00	- 654.650,00	- 653.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.829,90	- 557.050,00	- 636.300,00	- 572.550,00	- 591.800,00	- 597.050,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.000,00	100.000,00	147.000,00	232.000,00	252.000,00
6814200 vom Land	0,00	53.000,00	100.000,00	147.000,00	232.000,00	252.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	100.000,00	147.000,00	232.000,00	252.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	165.310,17	570.000,00	495.000,00	895.000,00	580.000,00	795.000,00
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	61.040,13	220.000,00	330.000,00	630.000,00	540.000,00	600.000,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	25.229,86	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.520,18	320.000,00	160.000,00	260.000,00	35.000,00	190.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.310,17	570.000,00	495.000,00	895.000,00	580.000,00	795.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.310,17	- 517.000,00	- 395.000,00	- 748.000,00	- 348.000,00	- 543.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 allgem. Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 565.140,07	- 1.074.050,00	- 1.031.300,00	- 1.320.550,00	- 939.800,00	- 1.140.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 399.829,90	- 557.050,00	- 636.300,00	- 572.550,00	- 591.800,00	- 597.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 allgem. Brandschutz:

12600 . 4144300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer zur Beschaffung persönlicher Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehrangehörigen.</i>
12600 . 4150000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus der Gewährung von Zuschüssen des Landes für den Bau von Feuerwehrgerätehäusern sowie der Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen.</i>
12600 . 4321000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Für Feuerwehreinsätze, die aufgrund satzungsrechtlicher Regelungen vom Verursacher zu fordern sind (z.B. Öl-Einsätze, Verkehrsunfälle, Bergrettungseinsätze ff.). Die Abrechnungen stehen seit Jahren aus. Die Abrechnungsgrundlagen sind aus 2006 und teilweise aufgrund mangelnder stzungsrechtlicher Regelungen gar nicht abrechenbar.</i>
12600 . 5019000	<i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrangehörige, Verdienstauffälle, etc.</i>
12600 . 5021000	<i>Beamte</i>	<i>Aufteilung der Beamtenstelle</i>
12600 . 5022000	<i>Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer</i>	<i>Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.</i>
12600 . 5032000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).</i>
12600 . 5042000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten</i>
12600 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)</i>	<i>Strom- und Abfallentsorgungskosten für die Feuerwehrgerätehäuser.</i>
12600 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)</i>	<i>Kosten für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (35.000€). Diverse Reparaturarbeiten an den Feuerwehrgerätehäusern (4.500 €) Trennfuge an Zufahrt sanieren FWGH Fürfeld, ca. 2.500,00€ brutto Ertüchtigung der Notausgangstür (Anschlag + Panikbeschlagn) FWGH Hallgarten (TÜV 2019), ca. 2.500,00 brutto Ertüchtigung der Notausgangstür (Anschlag + Panikbeschlagn) FWGH Pfaffen-Schwabenheim (TÜV 2019), ca. 2.500,00 brutto Abgasabsaugung gem. TÜV 2019 in FWGH Feilbingert (2), Biebelsheim (1), Pfaffen-Schwabnheim (2), Fürfeld (1), Volkheim (2). Pro Abgasabsaugung werden 3.500 € kalkuliert.</i>
12600 . 5232000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (z.B. Reinigungsmittel, Toilettenartikel) der Feuerwehrgerätehäuser im gesamten Verbandsgemeindebereich</i>
12600 . 5235000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>Kosten für die Instandsetzung der Feuerwehrfahrzeuge sowie Betriebsstoffe für sämtliche Feuerwehrfahrzeuge der Feuerwehreinheiten im Verbandsgemeindebereich.</i>
12600 . 5236000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Unter Maschinen und technischen Anlagen sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen (z.B. Pumpen, Notstromaggregate, Kompressoren, Sirenen, Funkgeräte u. ä.). Es wurden für alle Feuerwehrgerätehäuser Stromerzeuger angeschafft, die jedes Jahr gewartet werden müssen. Zudem müssen unsere Feuerlöschkreiselpumpen vermehrt gewartet werden.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 allgem. Brandschutz:

12600 . 5236100	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Unterhaltung Atemschutz)	Unterhaltung des Atemschutzes. Die Umrüstung von Normaldruck auf Überdruck muss aufgrund der Einstellung der Ersatzteil-Lieferung erfolgen. Die geplante Umrüstung über zwei Jahre (2023 und 2024) muss jetzt in einem Jahr erfolgen. Dadurch fallen Mehrkosten für die Ersatzteile im Bereich AS an.
12600 . 5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unter Betriebs- und Geschäftsausstattung sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen (z.B. Werkstatt-, Lager- und Büroeinrichtungen, Werkzeuge, EDV-Anlagen u.ä.).
12600 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kosten für die Beschaffung geringwertiger Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Für allgemeine Ersatzbeschaffungen wie u.a. Schläuche B und C, Flutlichtstrahler, Leitern, Saugschläuche und Notfallrucksäcke beläuft sich der Haushaltsansatz auf 25.000 €. Der Prüfdienst der LFKA prüft unsere Feuerwehren ab November 2023. Erfahrungsgemäß werden diverse Geräte ausgemustert und müssen dann Ersatzbeschafft werden. Der HH-Ansatz wird für 2024 auf 35.000,- € erhöht. In den Folgejahren wird der Ansatz wieder reduziert.
12600 . 5242000	Essenskosten	Essenskosten für Einsätze und Übungen.
12600 . 5244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	Kosten für Werkstättenbedarf
12600 . 5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	Sonstiges Verbrauchsmittel wie z.B. Ölbindemittel. Der Ansatz für Batterien, Klebebänder, Verbandskasten für die Feuerwehren und vieles mehr hat nicht ausgereicht. Auch in diesem Bereich sind die Kosten gestiegen. Der Ansatz wird auf 2000,- Euro erhöht (1.500,- Euro).
12600 . 5248000	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für den Feuerwehrkameradschaftsabend. Anstelle des Kameradschaftsabend soll ein Grillfest eingeführt werden. An diesem Grillfest sollen alle Kameradinnen und Kameraden verköstigt werden. Warum 5.000 € anstatt 1.500 €?
12600 . 5254500	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	Kosten bei Einsätzen an Dritte, z.B. THW.
12600 . 5320000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Überführt von Produkt 12602
12600 . 5340000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planmäßige Abschreibung der Kosten für den Bau der Feuerwehrgerätehäuser.
12600 . 5350000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	Überführt von Produkt 12601
12600 . 5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Planmäßige Abschreibung der Kosten für die Anschaffung der Feuerwehrfahrzeuge.
12600 . 5419000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr sowie die Alters Kameradschaft. Im Ansatz für die Jugendfeuerwehr/Kinderfeuerwehr von 10.000,- Euro sollen die Anschaffung von Jugendfeuerwehr-Bekleidung gemäß Bekleidungskonzept, die Anschaffung der Bekleidung für die Kinderfeuerwehren, die notwendigen Materialien für die JFW und die Kinderfeuerwehr, sowie die Kosten für die Ausflüge und Veranstaltungen vorgehalten werden. Der Ansatz für die Alterskameraden soll auf 1500,- € erhöht werden. Dies wurde im FW-Ausschuss so abgestimmt. Muss im HFA diskutiert werden. Ansatzsteigerung um mehr als 50%. Kleidungsstücke sind nicht über Zuweisungen abzubilden. Kameradschaftsabend ist unter 524800 abgebildet.
12600 . 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Für die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen, Teilnahme an Lehrgängen, sowie Kosten für Führerscheinausbildung einschließlich der Erstattung von Personalkosten bei Freistellungen für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen. Hier werden bspw. die Kosten der LKW-Führerscheineignungsuntersuchung (Augenarzt, Betriebsarzt, etc.) mit abgebildet, da diese zwingende Voraussetzung für die Fahrerlaubnis bilden. Gerade der Bereich Aus- und Fortbildung ist durch die Führerscheinkosten (jährlich 6-8 Führerscheine) und die Ausbildung an der LFKA gestiegen. Für 2024 sind 20 % mehr Plätze beantragt worden. Zudem kommen die Lehrgangsplätze, die kurzfristig belegt werden können. Der Ansatz wird auf 30.000,- Euro erhöht (25.000,- Euro). Ansatzreduzierung wurde vom HFA 2023 beschlossen. Muss diskutiert werden.
12600 . 5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Hier werden die Kosten der Untersuchungen bspw. der Organe (Betriebsarzt) und der Atemschutzgeräteträgerereignung oder aber auch Impfungen sowie die allgemeine Tauglichkeitsuntersuchung veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 allgem. Brandschutz:

12600 . 5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Die Anzahl der Aktiven ist auf fast 300 gestiegen. Das bedeutet eine jährliche Ersatz- bzw. Neubeschaffung von mind. 30 Stück Dienst- und Schutzkleidung. Bisher fehlt es an einer geeigneten Einsatzjacke für den Sommer. Diese soll durch die neue Schutzkleidung abgedeckt werden. Bei der neuen Einsatzjacke handelt es sich um eine Schutzjacke mit herausnehmbaren Innenfutter. Alle Angehörigen sollen diese Einsatzjacke erhalten. Um nicht 300 Jacken sofort zu kaufen, wird die Beschaffung auf 50 Sätze im Jahr beschränkt (Neueinkleidung und Tausch von defekter Kleidung). Zu den 50 Sätzen dünner Einsatzbekleidung wird weiterhin die Ersatz- bzw. Neubeschaffung weiterer Schutz- bzw. Dienstkleidung fortgeführt. Der Ansatz wird auf 70.000,- Euro erhöht. Darüber hinaus sind bereits Einsatzkleider bestellt worden. Aus diesem Grund wurde der Ansatz auf 80.000,- Euro von der Fachabteilung erhöht. Dies muss im HFA disskutiert werden, der eine Reduzierung auf 40.000 € im letzten Jahr vornahm. das vorläufige Rechnungsergebnis lag jedoch bei rund 100.000 €. Es wird auch weiterhin nicht beachtet, dass es ggfls. günstigere Anbieter gibt. Bis zur erbeten Rückmeldung oder ggfls. Ausschreibung der Bekleidung, sollte keine Ansatzerhöhung "Frei-Hand" vorgenommen werden. Ansatzreduzierung auf 70.000 € und sodann auf 50.000 € / Jahr. Zuerst sollte ein Konzept zum Austausch der Kleidung erarbeitet und abgestimmt werden.
12600 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Unterhaltung der in der Feuerwehreinsatzzentrale notwendigen Softwares.
12600 . 5631000	Büromaterial	Bürobedarf für die einzelnen Feuerwehreinheiten.
12600 . 5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	Bezugskosten für Fachliteratur, Zeitschriften.
12600 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Telefongebühren der Feuerwehren.
12600 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Feuerwehr-Ehrenzug, Stellenausschreibungen, etc.
12600 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Brandversicherung, sowie Feuer-, Einbruch- und Diebstahl-Versicherungen der einzelnen Gerätehäuser einschl. der Feuerwehertechnischen Zentrale (Leitungswasser-, Feuer- und Sturmversicherung).
12600 . 5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband und den Kreisjugendfeuerwehrverband, der nach der Anzahl der aktiven Mitglieder pro Jahr zu leisten ist. Mitgliedsbeitrag deutsche Jugendherbergen Durch die gestiegene Anzahl von Aktiven ist auch der Beitrag beim Kreisfeuerwehrverband für die Aktiven, Alterskameraden und auch die Jugendlichen (Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr) gestiegen. Der Ansatz wird auf 2.000,- Euro erhöht (1.750,- Euro).
12600 . 6814200	vom Land	Das Vorhaben wird voraussichtlich nur noch mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 27.000 € gefördert. Ein Antrag wurde bisher noch nicht gestellt.
12600 . 6814200	vom Land	Einzahlungen: Ansatz 2024: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung von 2 TLF's beläuft sich auf 78.000 € (insgesamt 2 x 78.000 € = 156.000 €). Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung eines TSF-W beläuft sich auf 41.000 €. Ansatz 2025: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung eines MLF's beläuft sich auf 58.000 € (insgesamt 4 x 58.000 € = 232.000 €) Ansatz 2026: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung eines HLF's beläuft sich auf 84.000 € (insgesamt 4 x 84.000 € = 252.000 €). Bisher wurden keine Anträge für die Fahrzeuge an das Land herangetragen.
12600 . 6814200	vom Land	Einzahlungen: Ansatz 2026: Vorgesehene Landeszuwendung in Höhe von 220.000 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses
12600 . 6814200	vom Land	Einzahlungen: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung von 2 MTF's beläuft sich auf 26.000 € (Festbetragsfinanzierung).
12600 . 7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4 MLF's Ansatz 2024: ca. 220.000 € Anzahlungen für die Beschaffung der MLF's (1 MLF Volxheim mit 230.000 €) zudem Restzahlung Altenabberg rund 20.600 €. Ansatz 2025 und 2026: 480.000 € Restzahlung für die Anschaffung der MLF's (Fürfeld, Hackenheim, Hochstätten) 3 HLF's Ansatz 2025: 20.000 € für die europaweite Ausschreibung von 3 HLF 10 (Pfaffen-Schwabenheim, Hallgarten und Frei-Laubersheim) Ansatz 2026: 300.000 € Anzahlungen für die Beschaffung der HLF's Ansatz 2027: 600.000 € Restzahlung für die Anschaffung der 3 HLF's Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen wird aufgrund der beabsichtigten Austragsvergaben in Vorjahren und der voraussichtlichen Auslieferung der Fahrzeuge zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich; mithin erfolgt eine teilweise Neuveranschlagung aus Vorjahren.
12600 . 7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Auszahlungen: Ansatz 2024 und 2025: Für die Ersatzbeschaffung von 2 MTF's sind Kosten in Höhe von 160.000 € (rund 80.000 € je Fahrzeug) veranschlagt. Die Ausschreibung und die Auftragsvergabe sollte im Jahr 2024 erfolgen. Die Fahrzeuge werden vermutlich im Jahr 2024 und 2025 geliefert und gezahlt, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 erforderlich wird. Neuveranschlagung aus Vorjahren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 allgem. Brandschutz:

12600 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	<p>Zentraler Grundansatz: 5.000 €. Ggfls. noch aus Vorjahren über den Deckungskreis zu beschaffen:</p> <p>Hochregal (für das Gerätehaus Frei-Laubersheim zum Lagern von Einsatzmaterial für den Geräewart) 3.000 €</p> <p>Diesel-Hochdruckpumpe Diese Pumpe ist zum Pumpen von Schmutzwasser. Der Einsatz im Ahrtal hat gezeigt, dass hier noch eine zusätzliche Pumpe angeschafft werden sollte. 1.500 €</p> <p>Taktische Zeichen Für die FEZ und den ELW (die Taktischen Zeichen helfen dem Führungsdienst, größere Schadenslagen im Einsatz (ELW) oder in der Einsatzzentrale (FEZ) abzubilden und dadurch dem Einsatzleiter bei seinen Entscheidungen zu helfen) 2.500 €</p>
12600 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Auszahlungen: Ansatz 2026: 15.000 €, erste Planungskosten für einen Anbau im Feuerwehrgerätehaus in Fellbingert für ein neues Fahrzeug Ansatz 2027: 60.000 €, weitere Planungskosten und ggfls. erste Bauleistungen Ansatz Folgejahre: 300.000 €, restliche Bau- und Planungskosten</p> <p>Neuveranschlagung aus Vorjahren. Die Umsetzung kann erst in Folgejahren erfolgen.</p>
12600 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Gemäß Ratsbeschluss und ersten Ausschreibungsergebnissen beläuft sich die derzeit bekannte Summe auf rund 360.000 €. Unbeachtet blieben jedoch bisher die erforderlichen Baukosten für die Aufstellung der Masten zwischen den Ortsgemeinden. Die Kosten für die Herstellung der Fundamente und der technischen Infrastruktur nebst Erwerb der Mastgestelle und Installation der Geräte wird für zwei Masten auf 50.000 € geschätzt. Unberücksichtigt sind derzeit noch Kosten eines möglicherweise erforderlich werdenden Grunderwerbes. Neu hinzu kamen die durch die Anbringung erforderlichen Einbauten an Gebäuden. Zudem stellte sich wohl nachträglich heraus, dass im Zuge der Ausschreibung durch den Kreis Kosten unberücksichtigt blieben. Dies führt zur Kostensteigerung und Neuveranschlagung.</p> <p>Neuveranschlagung aus Vorjahren unter Berücksichtigung der wesentlichen Kostensteigerungen und der erheblichen Kürzung der in Vorjahren veranschlagten Zuwendungen.</p>
12600 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Neuveranschlagung aus Vorjahren</p> <p>Planungskosten in Höhe von 10.000 € für die Standortwahl eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Hochstätten/Altenbamberg.</p> <p>Eine Veranschlagung der Kosten der Baumaßnahme in Folgejahren kann erst nach erfolgter Standortwahl vorgenommen werden. Eine Ausführung kann erst nach Erstellung und Beschlussfassung über ein genehmigtes Feuerwehrgerätehauskonzept erfolgen.</p>
12600 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Neuveranschlagung aus Vorjahren.</p> <p>Ansatz 2026: 20.000 € für Planungskosten für einen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Neu-Bamberg Ansatz 2027: 130.000 € restliche Planungs- und Baukosten</p>
12600 . 7991011	Handvorschüsse	Anlage Vorschuss Feuerwehr

Teilhaushalt 2

Produkte

- 21100 Grundschule Frei-Laubersheim
- 21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim
- 21120 Grundschule Feilbingert
- 24210 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschule Frei-Laubersheim	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Frei-Laubersheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.189,72	8.195,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	5.189,72	4.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.640,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4350000 Beteiligung Schülerbetreuung	32.640,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.992,30	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4414000 Beteiligung Essenskosten	9.992,30	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.822,02	48.195,00	62.295,00	62.295,00	62.295,00	62.295,00	62.295,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.173,18	109.700,00	119.000,00	122.700,00	126.400,00	130.200,00	
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	66.056,62	83.100,00	91.000,00	94.000,00	97.000,00	100.000,00	
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.544,19	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.572,37	19.900,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.003,59	230.500,00	145.200,00	112.700,00	113.200,00	113.700,00	
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	21.544,58	33.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	7.206,03	102.500,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	16.029,14	18.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.077,54	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830,67	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.270,91	15.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5242000 Essenskosten	13.730,93	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.335,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa	2.978,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	34.000,00	28.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
E11 Abschreibungen	0,00	17.790,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	16.505,00	
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.455,00	11.455,00	11.455,00	11.455,00	10.280,00	
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.356,76	88.000,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	
5610000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Frei-Laubersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,84	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.670,23	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	4.279,37	14.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5631000 Büromaterial	2.209,19	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	646,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5633000 Porto und Versandkosten	194,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	1.539,18	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	20.434,91	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5641000 Versicherungsbeiträge	7.254,31	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.533,53	445.990,00	333.330,00	304.530,00	308.730,00	311.855,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.711,51	- 397.795,00	- 271.035,00	- 242.235,00	- 246.435,00	- 249.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.711,51	- 397.795,00	- 271.035,00	- 242.235,00	- 246.435,00	- 249.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 166.711,51	- 397.795,00	- 271.035,00	- 242.235,00	- 246.435,00	- 249.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.129,80	- 375.700,00	- 257.550,00	- 228.750,00	- 232.950,00	- 237.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00
6814200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.004,78	221.500,00	512.500,00	50.000,00	600.000,00	650.000,00
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	2.583,74	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.421,04	159.000,00	0,00	50.000,00	600.000,00	650.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.004,78	221.500,00	512.500,00	50.000,00	600.000,00	650.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.004,78	- 221.500,00	- 512.500,00	- 50.000,00	- 550.000,00	- 450.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 189.134,58	- 597.200,00	- 770.050,00	- 278.750,00	- 782.950,00	- 687.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.129,80	- 375.700,00	- 257.550,00	- 228.750,00	- 232.950,00	- 237.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschule Frei-Laubersheim:

21100 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	Landeszuschuss für die Betreuende Grundschule.
21100 . 4350000	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge für die Schülerbetreuung.
21100 . 4414000	Beteiligung Essenskosten	Elternbeiträge für die Beteiligung an den Essenskosten.
21100 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	Aufwendungen für Energie/ Wasser /Abwasser aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage um 60% erhöht. Vor allem da bereits im Jahr 2022 die Kosten überschritten wurden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschule Frei-Laubersheim:

21100 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Unterhaltungsbedarf am und im Gebäude sowie am Schulhof laufender Ansatz, allgemeiner Unterhaltungsaufwand Schätzkosten: 15.000 € brutto Ausgehängte Toilettentür Hof (1.000€); Trennwände Jungen WC Beschläge (5.000€); Heizungsprüfung; Haupteingangstür schleift im Sommer und Feststeller funktioniert nur teilweise; Regenrinnenreinigung, defekter Mülleimer Schulhof, Fenster schließen nicht mehr richtig (da Neubau nur ggf. geplant)
21100 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Reinigung der Fenster.
21100 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unter Maschinen und technischen Anlagen sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen.
21100 . 5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unter Betriebs- und Geschäftsausstattung sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen.
21100 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, etc., (Grundanzatz: 5.000 €/Jahr) iPads und iPad-Koffer: 12.000 €
21100 . 5242000	Essenskosten	Essenskosten.
21100 . 5243000	Aufwand für Schülerbetreuung	Aufwendungen für die Schülerbetreuung.
21100 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	BGS-Konto erhöht - steigende Kinderzahl und gesetzliche Verpflichtung zur Aufnahme: Erhöhung der Kinderzahl von 40 auf 60 Rettenungswegeplan rund 10.000 € brutto Neu: Kosten für den Bustransport für den Schwimmunterricht im Hallenbad in Bad Kreuznach und für den Sportunterricht in der Neu-Bamberger Halle. Aufgrund der zusätzlichen Kosten für den notwendigen Bustransport werden insgesamt 18.000 € veranschlagt. Wird künftig unter 5292000, Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet, zuvor Öffentlichkeitsarbeit.
21100 . 5610000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für eine FSJlerin
21100 . 5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Nutzung der Raugrafenhalle in Neu-Bamberg für den Schulsport (4.500 €/ Jahr) ergänzende Miet- und Pachtverhältnisse: 1.500 € pro Jahr. 14.000 € Kosten der Containermiete für die Bestandscontainer. Hier sollte ein Ankauf geprüft werden, um die Kosten zu reduzieren.
21100 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Kosten für die Aktualisierung der eingesetzten Softwares. Zur Digitalisierung des Schulalltages erhöht sich der Haushaltsansatz auf 2.000 €/Jahr. Im Jahr 2022 sind zudem weitere einmalige Softwarebeschaffungen vorgesehen (2.000 €). Abbildung Digitalpakt, Beschaffung der digitalen Infarstruktur, Kosten gemäß Aufstellung Fachabteilung ca. 9.400 €
21100 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Kosten für den Bustransport für den Schwimmunterricht im Hallenbad in Bad Kreuznach und für den Sportunterricht in der Neu-Bamberger Halle. Aufgrund der zusätzlichen Kosten für den notwendigen Bustransport werden insgesamt 17.500 € veranschlagt. Wird künftig unter 5292000, Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet.
21100 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Zusätzliche Veranschlagung von Mitteln von 1.000 € / Jahr Versicherungsprämien für Elektronik-, Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-, Einbruchdiebstahlversicherungen - Erhöhung aufgrund Erweiterung (Container) sowie Schülerhaftpflicht und -unfallversicherung
21100 . 6814200	vom Land	Einzahlungen: Ansatz 2025: 250.000 €, Voraussichtliche Zuwendung nach der Schulbaurichtlinie Ansatz 2026: 1.000.000 €, Voraussichtliche Zuwendung nach der Schulbaurichtlinie
21100 . 6857100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Eur	Einzahlung für die Veräußerung des Gerüstes nach erfolgtem Anbau an die Schule oder dem Ersatzneubau.
21100 . 7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kosten der Errichtung der Container
21100 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	Ankauf eines Gerüstes nebst Aufbau zu einem Preis von 54.000,00 € (brutto) zur Gewährleistung des Brandschutzes an der Grundschule. Derzeit besteht kein zweiter Rettungsweg am Gebäude, was grundsätzlich nicht zulässig ist. Beschaffung von Whiteboards, Tafeln und Regalsystemen für die Container. Diese können später wiederverwendet werden. Alles Neuveranschlagungen aus 2023!

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschule Frei-Laubersheim:

21100 . 7859300

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen:

Ansatz 2025: 50.000 € erste Planungskosten

Ansatz 2026: 600.000 € Planungs- und Baukosten

Ansatz 2027: 650.000 € Planungs- und Baukosten

Ansatz Folgejahre: 2.000.000 € restliche Planungs- und Baukosten

Die Auftragsvergabe für die Grundlagenermittlung ob An- oder Neubau wurde vorgenommen. Die Variantenentscheidung steht noch aus, weshalb die Mittel vorgetragen und in Teilen neu veranschlagt werden. Die Grundstücksfrage ist zu klären.

Das Bauvorhaben ist noch mit den zuständigen Behörden abzustimmen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Pfaffen-Schwabenheim	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.592,65	16.430,00	187.730,00	17.300,00	17.055,00	17.055,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.592,65	3.400,00	174.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.030,00	13.030,00	12.600,00	12.355,00	12.355,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.805,00	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4350000 Beteiligung Schülerbetreuung	14.805,00	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.352,11	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4414000 Beteiligung Essenskosten	27.352,11	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4425000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	306,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627000 Versicherungserstattungen	534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.589,77	63.930,00	245.730,00	75.300,00	75.055,00	75.055,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.285,23	81.700,00	113.700,00	116.900,00	120.100,00	123.300,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	55.096,27	62.000,00	87.500,00	90.000,00	92.500,00	95.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.256,54	4.800,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.932,42	14.900,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.444,62	360.500,00	485.300,00	221.800,00	173.300,00	174.800,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	31.129,77	38.250,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	15.368,57	171.300,00	300.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	45.407,88	45.000,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.083,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.994,44	33.750,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5242000 Essenskosten	37.813,83	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	168,90	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	106,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	2.579,88	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.791,69	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	14.000,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	93.150,00	55.805,00	49.950,00	39.170,00	38.160,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.325,00	37.250,00	36.180,00	36.180,00	35.435,00
5343000 Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.625,00	18.555,00	13.770,00	2.990,00	2.725,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.629,27	40.475,00	39.550,00	39.750,00	39.950,00	40.150,00
5610000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	754,28	19.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5631000 Büromaterial	3.731,35	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	282,13	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5633000 Porto und Versandkosten	162,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5633100 Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	1.377,54	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
5634100 Fernmeldegebühren	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634300 Miete, Leasing	2.175,49	3.125,00	3.700,00	3.750,00	3.800,00	3.850,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	4.694,65	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5641000 Versicherungsbeiträge	10.683,47	11.500,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
5663000 Säumniszuschläge	556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.359,12	575.825,00	694.355,00	428.400,00	372.520,00	376.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.769,35	- 511.895,00	- 448.625,00	- 353.100,00	- 297.465,00	- 301.355,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.769,35	- 511.895,00	- 448.625,00	- 353.100,00	- 297.465,00	- 301.355,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 206.769,35	- 511.895,00	- 448.625,00	- 353.100,00	- 297.465,00	- 301.355,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.909,43	- 431.775,00	- 405.850,00	- 315.750,00	- 270.650,00	- 275.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 198,96	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6814100 vom Bund	- 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198,96	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.968,41	45.500,00	330.000,00	180.000,00	0,00	0,00
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	18.500,00	210.000,00	180.000,00	0,00	0,00
7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.343,73	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.968,41	45.500,00	330.000,00	180.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.167,37	- 45.500,00	- 250.000,00	- 160.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 91.076,80	- 477.275,00	- 655.850,00	- 475.750,00	- 270.650,00	- 275.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 79.909,43	- 431.775,00	- 405.850,00	- 315.750,00	- 270.650,00	- 275.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim:

21110 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	170.000 € Zuwendungen aus dem Programm KIPKI Landeszuschuss für die Betreuende Grundschule.
21110 . 4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Gewährung von Zuschüssen des Landes für den Bau der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim.
21110 . 4350000	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge für die Schülerbetreuung.
21110 . 4414000	Beteiligung Essenskosten	Elternbeiträge für die Beteiligung an den Essenskosten.
21110 . 4425000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	Kostenerstattungen für die Teilnahme am Schwimmunterricht im Hallenbad in Sprendlingen
21110 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	Aufwendungen für Energie/ Wasser /Abwasser aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage entsprechend der Anordnungen aus dem Haushaltsvorjahr erhöht.
21110 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Allgemeiner Unterhaltungsbedarf am und im Gebäude sowie am Schulhof (30.000 €) Brandschutztüren erneuern (20.000 €) Panikbeschläge und weitere kleinere Maßnahmen aus der Gefahrenverhütungsschau (5.000 €) Digitalpakt - Elektroverlegung für Datenübertragungen, ggf Versetzung Serverschrank aus Schulleiterbüro (78.000 €) LED-Umrüstung Schulgebäude und Turnhalle (KIPKI) (200.000 €) Pauschalreduzierung der Finanzverwaltung auf 300.000 €
21110 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Kosten für die Unterhaltsreinigung (38.500 € / Jahr) sowie der Reinigung der Fenster(1.500 € / Jahr), Einwegpapierhandtücher, Seife, sonstiges Verbrauchsmaterial, etc. (5.000 € / Jahr) Senkung der Reinigungsstandards möglich?
21110 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unter Maschinen und technischen Anlagen sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen.
21110 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von neuem Mobiliar, Sportgeräte etc. Grundansatz 5.000 € Beschaffung Waschmaschine: 500 € Abbildung Restkosten DigitalPakt
21110 . 5242000	Essenskosten	Essenskosten
21110 . 5243000	Aufwand für Schülerbetreuung	Aufwendungen für die Schülerbetreuung.
21110 . 5245000	Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	Lehr- und Lernmittel sowie Aufwand für den Werkunterricht für den Unterricht an der Grundschule. Für die Erneuerung der Schülerbibliothek werden jährlich zusätzliche 1.000 € veranschlagt.
21110 . 5291000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Künftig harmonisiert zur Vergleichbarkeit auf Konto 561000, sieh andere Grundschulen.
21110 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Flucht- und Rettungswegepläne, Beschilderung Sammelplatz und Feuerwehrpläne (10.000 €) Gebäudefuge stark gerissen - Überprüfung durch Statiker notwendig 3.000 € Neu: Kosten für den Bustransport für den Schwimmunterricht im Hallenbad werden insgesamt 5.000 € veranschlagt. Wird künftig unter 5292000, Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet, zuvor Öffentlichkeitsarbeit. Kosten für bereits erteilten Auftrag für Planung der Elektrotechnik an der GS für den Digitalpakt über rund 24.000 €
21110 . 5610000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen Schulsozialarbeit / FSJler, sollte ggfls. mit den anderen Schulen überprüft werden, ggfls. von einer Einrichtung beziehen?
21110 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Durch die fortschreitende Digitalisierung und Ausstattung des Digitalpaktes sind Mehrkosten zu erwarten. Ansatz 2.000 € / Jahr.
21110 . 5633000	Porto und Versandkosten	Porto- und Versandkosten
21110 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Telefon-, Rundfunk- und Fernsehgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim:

21110 . 5634300	Miete, Leasing	Leasingraten für einen in der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim befindlichen Kopierer i.H.v. 2.000 €/ Jahr, zzgl. Kleingerät 300 €/ Jahr, zzgl. Wasserspender 1.400 €/Jahr.
21110 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Neu: Kosten für den Bustransport für den Schwimmunterricht im Hallenbad werden insgesamt 4.000 € veranschlagt. Wird künftig unter 5292000, Aufwendungen für Dienstleistungen abgebildet, zuvor Öffentlichkeitsarbeit.
21110 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Versicherungsprämien für Elektronik-, Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-, Einbruchdiebstahlversicherungen sowie Schülerhaftpflicht und –unfallversicherung
21110 . 6814300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Die zugeordneten Gemeinden, die Schüler an die Grundschule entsenden und nicht im Hoheitsgebiet der VG Bad Kreuznach liegen, sollten sich nach Ansicht der Finanzverwaltung an den Herstellungskosten beteiligen, da diese maßgeblich am Raumbedarf beteiligt sind. Derzeit sind dies 20 % der Kinder. Die Fachabteilung sollte dringend eine entsprechende Vereinbarung zur anteiligen Kostenübernahme erarbeiten.
21110 . 7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herrichtung und Gründung der Container nebst erforderlicher Gutachten und Planungsleistungen Ingesamt fallen für Planungskosten und Gutachten voraussichtlich ca. 55.000 € an. Hinzu kommen die Kosten der Erschließung bzw. der Gründung der Container (Leitungsbau, Fundamente, etc.) in Höhe von 40.000 € sodass sich in Summe 95.000 € ergeben dürften.
21110 . 7857000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Erstausrüstung der Container
21110 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	Hinzu kommen die Kosten der Beschaffung der Container über voraussichtlich rund 380.000 € sodass sich ein gänzlicher Bedarf in Höhe von 500.000 € für ergeben dürfte.
21110 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	Neues Sportgerät wegen Mängeln (es liegt keine Aufsicht vor)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Feilbingert	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Feilbingert:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.357,34	15.390,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	5.317,72	5.300,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.090,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.440,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	4350000 Beteiligung Schülerbetreuung	31.440,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4414000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.797,34	35.390,00	63.780,00	63.780,00	63.780,00	63.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.198,36	134.000,00	176.500,00	182.000,00	186.000,00	190.000,00
	5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	71.926,90	99.700,00	136.000,00	140.000,00	142.500,00	145.000,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.676,17	7.800,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.595,29	26.500,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.168,96	231.450,00	267.500,00	151.500,00	132.500,00	133.500,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	24.602,59	41.600,00	40.000,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	5.038,55	143.450,00	160.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	2.677,55	3.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	622,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.435,83	19.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5242000 Essenskosten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	209,62	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	1.577,55	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.299,20	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5238000 Maßnahme 21120003 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	19.165,00	17.000,00	17.000,00	16.965,00	16.895,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Feilbingert:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.165,00	1.960,00	1.960,00	1.925,00	1.855,00
5394000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.588,57	27.550,00	19.750,00	19.950,00	20.150,00	20.350,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	2.900,33	15.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5631000 Büromaterial	1.742,74	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	442,25	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5633000 Porto und Versandkosten	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	682,33	1.500,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
5634300 Miete, Leasing	1.400,72	1.500,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	223,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000 Versicherungsbeiträge	5.196,28	5.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.955,89	412.165,00	480.750,00	370.450,00	355.615,00	360.745,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.158,55	- 376.775,00	- 416.970,00	- 306.670,00	- 291.835,00	- 296.965,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.158,55	- 376.775,00	- 416.970,00	- 306.670,00	- 291.835,00	- 296.965,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.158,55	- 376.775,00	- 416.970,00	- 306.670,00	- 291.835,00	- 296.965,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.533,17	- 367.700,00	- 409.900,00	- 299.600,00	- 284.800,00	- 290.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00
6814200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	290.113,00	106.000,00	41.500,00	75.000,00	500.000,00	1.000.000,00
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	500.000,00	1.000.000,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	9.937,95	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.175,05	106.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.113,00	106.000,00	41.500,00	75.000,00	500.000,00	1.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.113,00	- 106.000,00	- 41.500,00	- 75.000,00	- 300.000,00	- 400.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 440.646,17	- 473.700,00	- 451.400,00	- 374.600,00	- 584.800,00	- 690.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150.533,17	- 367.700,00	- 409.900,00	- 299.600,00	- 284.800,00	- 290.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Feilbingert:

21120 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	Landeszuschuss für die Betreuende Grundschule.
21120 . 4350000	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge für die Schülerbetreuung.
21120 . 4414000	Beteiligung Essenskosten	Abrechnungen Essenskosten über Mensa Max

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Feilbingert:

21120 . 5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).
21120 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.
21120 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung. Aufgrund aktueller Wirtschaftslage Erhöhung um 60%.
21120 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	2024 Der Jahresansatz für Unterhaltungsmaßnahmen beläuft sich auf rund 30.000 € aufgrund des Sanierungsstaus im Gebäude. Angedacht sind u. a. E-Check, Flächen für Mülltonnen herrichten, Flächen für Zugang zum Schulhof pflastern, etc. Brandmeldeanlage/ Rauchwarnmelder, je nach Art/ Ausführung bis 20.000,00 € Sanierung der elektrischen Anlage im Bestand, Planungsleistungen ca. 35.000,00 € Schließanlage 10.000,00 € teilweise Erneuerung d. Innentüren (Dichtungen, Brandschutz), Schließanlage, ca. 35.000,00€ brutto (Planung + Bauleistung) Laufbahn Oberflächenerneuerung Kunststoffbahn 7.000 € Oberflächenausbesserung Laufbahn Sprunggrube 7.000 € Abbildung DigitalPakt, konsumtive Vorhaben Herstellung der technischen Infrastruktur im Bestandsgebäude. 38.450 €. Summe: 182.450, Pauschale Ansatzreduzierung durch Finanzverwaltung aufgrund defizitären Haushalt auf 160.000 €. Die Ausführungsreife und Realisierbarkeit wird diesseits bemängelt.
21120 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Reinigung der Fenster.
21120 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unter Maschinen und technischen Anlagen sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen
21120 . 5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unter Betriebs- und Geschäftsausstattung sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen.
21120 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1 Pausenfahrzeug: 450 € 1 Sprungbrett: 850 € 2 Sprungkästen: 2.700 € (iPad-Koffer und Ladekoffer: 10.500 €; Beschaffung von 11 iPads in 2023 erfolgt)
21120 . 5242000	Essenskosten	Einführung Essen in der Mensa seit Ende 2023
21120 . 5245000	Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	Für die Aktualisierung der Schulbücherei wurde der Ansatz erhöht. 3 Leselektüren als Klassensatz: 660 €
21120 . 5254300	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an die OG Feilbingert für die Gemeindearbeiter, die für die Grundschule tätig werden
21120 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung eines Flucht- und Rettungswegeplanes. Machbarkeitsstudie Erweiterung der Grundschule
21120 . 5340000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planmäßige Abschreibung der Kosten für den Bau der Grundschule Feilbingert einschl. nachträglicher Herstellungskosten
21120 . 5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Planmäßige Abschreibung der Anschaffungskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Grundschule Feilbingert.
21120 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Schul-Lizenzen für Schüler-IPads: 1.000 € Schul-Lizenzen ANTON: 250 € Worksheet-Crafter: 300 € LEGO Education: 3.800 €
21120 . 5631000	Büromaterial	Geschäftsausgaben (Büromaterial) für das Sekretariat der Grundschule Feilbingert.
21120 . 5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	Bezugskosten für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften sowie Ergänzungslieferungen.
21120 . 5634300	Miete, Leasing	Leasingraten für einen in der Grundschule Feilbingert befindlichen Kopierer.
21120 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Versicherungsprämien für Elektronik-, Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-, Einbruchdiebstahlversicherungen - Erhöhung nach Umbau sowie Schülerhaftpflicht und -unfallversicherung
21120 . 6814200	vom Land	Annahme 40 % Land, 10 % KV
21120 . 7254300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an die OG Feilbingert für die Gemeindearbeiter, die für die Grundschule tätig werden
21120 . 7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneute Erweiterung der Grundschule Feilbingert (Aufstockung)
21120 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	Beschaffung Sprungturm GS Feilbingert

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Feilbingert:

21120 . 7859300	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<p><i>Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf voraussichtlich 1.100.000 €. davon entfallen auf den Umbau im Bestand voraussichtlich rund 300.000 €, auf den Anbau 800.000 €.</i></p> <p><i>Es fand eine Mittelübertragung aus 2020 in Höhe von 527.500 € statt. Der Ansatz aus 2021 in Höhe von 172.500 €, Planungs- und Baukosten, wurde im Jahr 2021 nicht mehr verausgabt und wurde neu veranschlagt. Der Ansatz für das Jahr 2022 betrug 472.500 €, für die restlichen Planungs und- Bauleistungen. Im Jahr 2023 werden nunmehr erneut 100.000 € für die Restkosten aufgrund von Planungsänderungen und Baupreissteigerungen für den Abschluss des Bauprojektes veranschlagt.</i></p> <p><i>Erneute Einstellung von Restkosten über 15.000 €.</i></p>
-----------------	--------------------------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Fördermaßnahmen für Schüler	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.399,84	150.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	144.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4144210 Zuweisung Land-Schulbücher GS Frei.-L.	922,50	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4144220 Zuweisung Land-Schulbücher GS Pf.-Schw.	2.089,40	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4144230 Zuweisung Land-Schulbücher GS Feilbingert	1.387,94	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007,31	720,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
4321100 Eltermentgelte - Schulbücher GS Frei.-L.	841,17	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4321200 Eltermentgelte - Schulbücher GS Pf.-Sch.	633,44	380,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4321300 Eltermentgelte - Schulbücher GS Feilbingert	532,70	40,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.948,68	25.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.948,68	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4425000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.355,83	176.420,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908,88	14.700,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
5245100 Aufwendungen Schulbücher GS Frei.-L.	1.158,12	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5245200 Aufwendungen Schulbücher GS Pf.-Sch	1.552,94	1.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5245300 Aufwendung Schulbücher GS Feilbingert	1.541,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5292100 Aufwendungen für Dienstleistungen GS Frei.-L.	117,72	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5292200 Aufwendungen für Dienstleistungen GS Pf.-Schw.	292,43	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5292300 Aufwendungen für Dienstleistungen GS Feilbingert	246,67	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.908,88	14.700,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.446,95	161.720,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.446,95	161.720,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.446,95	161.720,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.189,22	161.720,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.189,22	151.720,00	- 15.100,00	- 15.100,00	- 15.100,00	- 15.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.189,22	161.720,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:

24210 . 4144100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	Zuwendungen des Bundes für die angemeldeten Maßnahmen im Digital Pakt. Die Fördersumme beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, jedoch höchstens 144.300 € (gerundet). Insgesamt wurden jedoch ca. 312.500 € gegenüber dem Bund angemeldet. Es erfolgt eine spätere Umbuchung auf die Maßnahmen und korrekten Produkte. Diese wird anhand der Schlussverwendungsnachweisprüfung vorgenommen werden.
24210 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	Zuwendungen des Landes für den IT Support, etc.
24210 . 4144210	Zuweisung Land-Schulbücher GS Frei.-L.	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des mit der Schulbuchausleihe verbundenen Verwaltungsaufwandes in der Grundschule Frei-Laubersheim
24210 . 4144220	Zuweisung Land-Schulbücher GS Pf.-Schw.	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des mit der Schulbuchausleihe verbundenen Verwaltungsaufwandes in Grundschule Pfaffen-Schwabenheim
24210 . 4144230	Zuweisung Land-Schulbücher GS Feilbingert	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des mit der Schulbuchausleihe verbundenen Verwaltungsaufwandes in der Grundschule Feilbingert
24210 . 4321100	Eltermentgelte - Schulbücher GS Frei-L.	Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe in der Grundschule Frei-Laubersheim.
24210 . 4321200	Eltermentgelte - Schulbücher GS Pf.-Sch.	Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe in der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim.
24210 . 4321300	Eltermentgelte - Schulbücher GS Feilbingert	Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe in der Grundschule Feilbingert..
24210 . 4424200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuwendungen des Landes aufgrund der Mehrbelastungen durch den Schulentwicklungsplan (BWB 2020, begrenzt bis 2025)
24210 . 4425000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	Ursprünglich: Kostenerstattungen der Eltern für die Nutzung von Tablets, 7 € pro Gerät Offensichtlich werden hier keine Kosten angefordert? Stand der Umsetzung? Fachabteilung?
24210 . 4611400	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	Ursprünglich: Wiederveräußerung der im Jahr 2022 angeschafften Tablets Annahme des WVK 100 € / Gerät. Wurden wohl nicht angeschafft, können dann auch nicht veräußert werden.
24210 . 5245100	Aufwendungen Schulbücher GS Frei-L.	Kosten für die Anschaffung neuer Bücher in der Grundschule Frei-Laubersheim.
24210 . 5245200	Aufwendungen Schulbücher GS Pf.-Sch	Kosten für die Anschaffung neuer Bücher in der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim.
24210 . 5245300	Aufwendung Schulbücher GS Feilbingert	Kosten für die Anschaffung neuer Bücher in der Grundschule Feilbingert.
24210 . 5254200	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	Wurde in Vorjahren nie auf die einzelnen GS aufgeteilt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:

24210 . 5254300	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung IT Support an den LK MZ-Bingen für die Betreuung der Software der Tablets gemäß Ratsbeschluss v. 08.12.2021 zu rund 8.500 € / Jahr
24210 . 5292100	Aufwendungen für Dienstleistungen GS Frei-L.	Aufwendungen für das Etikettieren und Erfassen der Schulbücher sowie das Bilden von Schülerpaketen durch einen Verlagsservice für die Grundschule Frei-Laubersheim.
24210 . 5292200	Aufwendungen für Dienstleistungen GS Pf.-Schw.	Aufwendungen für das Etikettieren und Erfassen der Schulbücher sowie das Bilden von Schülerpaketen durch einen Verlagsservice für die Grundschule Pfaffen-Schwabenheim
24210 . 5292300	Aufwendungen für Dienstleistungen GS Feilbingert	Aufwendungen für das Etikettieren und Erfassen der Schulbücher sowie das Bilden von Schülerpaketen durch einen Verlagsservice für die Grundschule Feilbingert.
24210 . 7254300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung IT Support an den LK MZ-Bingen für die Betreuung der Software der Tablets gemäß Ratsbeschluss v. 08.12.2021 zu rund 8.500 € / Jahr
24210 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	Zentraler Grundansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Schulen. Nach der Beschaffung können die Mittel der einschlägigen Schule zugeordnet werden (gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionsvorhaben innerhalb der Teilhaushalte bei den Haushaltsvermerken).

Teilhaushalt 3

Produkte

- 31100** Allgemeine Sozialverwaltung
- 31110** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 31120** Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)
- 31121** Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 31175** Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (Bestattungen)
- 31200** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31310** Hilfen und Leistungen für Asylbewerber
- 36610** Jugendarbeit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31100	Allgemeine Sozialverwaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Allgemeine Sozialverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	60.000,00	68.000,00	69.500,00	35.000,00	0,00	
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	60.000,00	68.000,00	69.500,00	35.000,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000,00	60.000,00	68.000,00	69.500,00	35.000,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.319,34	157.300,00	148.650,00	207.250,00	218.500,00	154.250,00	
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	111.569,25	120.100,00	115.200,00	160.000,00	170.000,00	105.000,00	
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.647,38	9.400,00	8.800,00	12.500,00	12.750,00	13.000,00	
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.454,13	25.300,00	23.400,00	33.500,00	34.500,00	35.000,00	
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	648,58	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5624300 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.319,34	157.300,00	151.150,00	209.750,00	221.000,00	156.750,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.319,34	- 97.300,00	- 83.150,00	- 140.250,00	- 186.000,00	- 156.750,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.319,34	- 97.300,00	- 83.150,00	- 140.250,00	- 186.000,00	- 156.750,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.319,34	- 97.300,00	- 83.150,00	- 140.250,00	- 186.000,00	- 156.750,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.619,11	- 97.300,00	- 83.150,00	- 140.250,00	- 186.000,00	- 156.750,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 144.619,11	- 97.300,00	- 83.150,00	- 140.250,00	- 186.000,00	- 156.750,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Allgemeine Sozialverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 144.619,11	- 97.300,00	- 83.150,00	- 140.250,00	- 186.000,00	- 156.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31100 Allgemeine Sozialverwaltung:

31100 . 4144300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuschuss des Kreises für die Stelle im Familienzentrum, entfällt zum 30.06.26</i>
31100 . 5022000	<i>Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer</i>	<i>Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten. Hier Familienzentrum VG Bad Kreuznach / Sitz in Fürfeld, eigentlich Aufgabe des Landkreises; wird vom Kreis in Teilen bezuschusst</i>
31100 . 5032000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).</i>
31100 . 5042000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten</i>
31100 . 5051000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte</i>	<i>Beihilfe- und Unterstützungs-Aufwendungen für die zugeordneten Beamten.</i>
31100 . 5624300	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>PROSOZ</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebenunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebenunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	32.828,69	82.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
4213300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Ersatz von Sozialleistungsträger für HE a.E	658,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4214300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4219300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E	2.180,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4229300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	0,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4232200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	29.990,32	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.828,69	82.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.579,06	111.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5533000 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für HE a. E	66.748,80	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5533100 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe f. HE a.E. § SGBXII 31	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5533200 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Darlehen / Darlehen an HE a.E. §§ SGBXII 37,38,91	122,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5533300 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die keine laufende Leistungen a.E erhalten	1.017,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5533400 KRV	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5534000 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)	3.838,37	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5537000 Aufwendungen der sozialen Sicherung /Leistungen nach SGB XII / Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für HE in Einrichtungen (i.E.)	95,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5539000 Aufwendungen der sozialen Sicherung /Leistungen nach SGB XII /Sonstige Leistungen / Leistungen für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII (z.B. Mittagessen in der Kita u. Schulen, Schulbedarf, Klassenfahrten)	1.500,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5542400 an Landkreise / kreisfreie Städte	4.656,61	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.579,06	111.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.750,37	- 29.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.750,37	- 29.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.750,37</u>	<u>- 29.000,00</u>	<u>- 41.000,00</u>	<u>- 41.000,00</u>	<u>- 41.000,00</u>	<u>- 41.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.378,34	- 29.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.378,34</u>	<u>- 29.000,00</u>	<u>- 41.000,00</u>	<u>- 41.000,00</u>	<u>- 41.000,00</u>	<u>- 41.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.378,34	- 29.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

31110 . 4213300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Ersatz von Sozialleistungsträger für HE a.E	Ersatz von anderen Sozialleistungsträgern für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen.
31110 . 4214300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E	Leistungen von Krankenkassen (Erstattung 100%).
31110 . 4219300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E	Rückzahlungen von zu Unrecht gewährter Hilfen von Hilfeempfängern.
31110 . 4232000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	Erstattungen vom Landkreis (75 %)
31110 . 4232200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	Betriebsmittel vom Landkreis (75%).
31110 . 5533000	Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für HE a. E	Hilfe zum Lebensunterhalt für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen
31110 . 5533100	Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe f. HE a.E. § SGBXII 31	Einmalige Beihilfen (Wohnungserstaussstattung, Erstaussstattung für Bekleidung und Erstaussstattung bei Schwangerschaften, Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen sowie therapeutischen Geräten für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen).
31110 . 5533200	Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Darlehen / Darlehen an HE a.E. §§ SGBXII 37,38,91	Darlehen an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen
31110 . 5533300	Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die keine laufende Leistungen a.E erhalten	Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb von Einrichtungen, die keine laufenden Leistungen erhalten.
31110 . 5533400	KRV	Kranken- und Rentenversicherung für Hilfeempfänger.
31110 . 5534000	Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen (100%ige Kostenerstattung durch den Landkreis).
31110 . 5537000	Aufwendungen der sozialen Sicherung /Leistungen nach SGB XII / Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für HE in Einrichtungen (i.E.)	Leistungen für Hilfeempfänger in Einrichtungen (HLU und Heimkosten).
31110 . 5539000	Aufwendungen der sozialen Sicherung /Leistungen nach SGB XII / Sonstige Leistungen / Leistungen für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII (z.B. Mittagessen in der Kita u. Schulen, Schulbedarf, Klassenfahrten)	Leistungen für Bildung und Teilhabe (z.B. Schulbedarf, Klassenfahrten, Beiträge in Vereinen).
31110 . 5542400	an Landkreise / kreisfreie Städte	Anteile § 7 AGSGB XII an Kreis.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel - § 41 Abs. 2 SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel - § 41 Abs. 2 SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	196.912,42	165.200,00	264.000,00	269.000,00	274.000,00	279.000,00	
4213300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Ersatz von Sozialleistungsträger für HE a.E	2.034,65	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4214300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E	64,41	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4219002 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (über 65 Jahre)	1,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E	1.183,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4232200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	193.628,33	160.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.912,42	165.200,00	264.000,00	269.000,00	274.000,00	279.000,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	203.092,26	219.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	
5533400 KRV	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5533410 KRV für Personen unter 65 Jahren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5534000 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)	183.892,57	190.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00	295.000,00	
5534100 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe § 31 SGB XII	8.669,82	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5534200 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Darlehn §§ 37, 38, 91 SGB XII	2.200,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5534300 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	8.329,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.092,26	219.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel - § 41 Abs. 2 SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.179,84	- 53.800,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.179,84	- 53.800,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.179,84</u>	<u>- 53.800,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.279,44	- 53.800,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 66.279,44</u>	<u>- 53.800,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.279,44	- 53.800,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31120 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel - § 41 Abs. 2 SGB XII):

31120 . 4214300	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E</i>	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen.</i>
31120 . 4219002	<i>Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (über 65 Jahre)</i>	<i>Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (über 65 Jahre).</i>
31120 . 4232200	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis</i>	<i>Betriebsmittel 75% vom Kreis.</i>
31120 . 5533400	<i>KRV</i>	<i>Kranken- und Rentenversicherung für Grundsicherungsempfänger.</i>
31120 . 5533410	<i>KRV für Personen unter 65 Jahren</i>	<i>Kranken- und Rentenversicherung für Personen unter 65 Jahren für Grundsicherungsempfänger.</i>
31120 . 5534000	<i>Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)</i>	<i>Laufende Leistungen an Grundsicherungsempfänger.</i>
31120 . 5534200	<i>Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Darlehn §§ 37, 38, 91 SGB XII</i>	<i>Darlehen gem. §§ 37, 38, 91 SGB XII für Grundsicherungsempfänger.</i>
31120 . 5534300	<i>Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge</i>	<i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Grundsicherungsempfänger.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel - § 41 Abs. 3 SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel - § 41 Abs. 3 SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	163.658,61	213.000,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
4213300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Ersatz von Sozialleistungsträger für HE a.E	385,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4213400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Ersatz von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	0,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4214300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E	156,51	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4219300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4232200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	163.116,58	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.658,61	213.000,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.390,61	221.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
5534000 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)	151.686,07	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5534100 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe § 31 SGB XII	5.379,41	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5534300 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	10.325,13	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.390,61	221.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel - § 41 Abs. 3 SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.732,00	- 8.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.732,00	- 8.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.732,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.492,71	- 8.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.492,71</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.492,71	- 8.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel - § 41 Abs. 3 SGB XII):

31121 . 4213400	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Ersatz von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen</i>	<i>Leistungen von Krankenkassen (Erstattung 100%).</i>
31121 . 4214300	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E</i>	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen.</i>
31121 . 4219300	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E</i>	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen.</i>
31121 . 4232200	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis</i>	<i>Betriebsmittel 100 % vom Kreis.</i>
31121 . 5534000	<i>Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)</i>	<i>Laufende Leistungen an Grundsicherungsempfänger.</i>
31121 . 5534100	<i>Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe § 31 SGB XII</i>	<i>Einmalige Beihilfe an Grundsicherungsempfänger.</i>
31121 . 5534300	<i>Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge</i>	<i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge an Grundsicherungsempfänger.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31175	Hilfe für anderen Lebenslagen (Bestattungen)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 Hilfe für anderen Lebenslagen (Bestattungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
4232200 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis</i>	0,00	2.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.841,41	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5533600 <i>Bestattungen</i>	2.841,41	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5621000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.841,41	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.841,41	- 750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.841,41	- 750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.841,41	- 750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.841,41	- 750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.841,41	- 750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.841,41	- 750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31175 Hilfe für anderen Lebenslagen (Bestattungen):

31175 . 4232200	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis</i>	<i>Betriebskostenerstattung durch den Landkreis. 75 %</i>
31175 . 5533600	<i>Bestattungen</i>	<i>Bestattungskosten für Obdachlose</i>
31175 . 5621000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Mietkosten für die Unterbringung von Obdachlosen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.192,64	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5521000 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise</i>	66.192,64	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5522100 <i>Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.192,64	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.192,64	- 100.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.192,64	- 100.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.192,64	- 100.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.997,16	- 100.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.997,16	- 100.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.997,16	- 100.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

31200 . 5521000	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise</i>	<i>25%iger Anteil an den Kosten der Unterkunft sowie den einmaligen Beihilfen an Empfänger von Leistungen nach dem SGB II.</i>
31200 . 5522100	<i>Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	<i>Kosten der Unterkunft und Heizung. Hinweis: In Vorjahren müssen grundsätzlich auch Obdachlose untergebracht gewesen sein. Bspw. IN der GS PF. Wurden diese Kosten nicht geltend gemacht?</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31310	Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31310 Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	353.913,51	277.000,00	406.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
4213400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Ersatz von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	360,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4213401 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Leistungen von Sozialleistungsträgern für HE nach § 3 AsylbLG	54.695,64	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4214400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE nach § 2 AsylbLG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4219300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E	81,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4219400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	9.592,97	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4219401 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (§ 50 SGB X) von HE nach § 3 AsylbLG	3.719,73	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderssozialer Leistungen	285.463,69	215.000,00	340.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4412000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.913,51	287.000,00	446.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	341.136,18	275.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31310 Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5533000 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für HE a. E	410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5571000 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 AsylbLG	627,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5571100 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 2 AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt f. Personen mit Aufenthalt ab 16. Monat)	32.055,13	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5571101 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Einmalige Beihilfen für Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5571110 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	1.961,54	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5571200 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 AsylbLG	292.055,83	125.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5571210 "AA" Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.483,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5571300 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 Abs. 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe	1.066,56	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5571500 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen	3.475,60	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.136,18	305.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.777,33	- 18.000,00	68.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.777,33	- 18.000,00	68.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.777,33	- 18.000,00	68.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.662,32	- 18.000,00	68.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.662,32	- 18.000,00	68.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31310 Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	41.662,32	- 18.000,00	68.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31310 Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber:

31310 . 4133000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
31310 . 4213400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Ersatz von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen			Rückerstattung von Leistungen an Asylbewerber durch Träger der gesetzlichen Sozialversicherung nach § 2 AsylbLG.		
31310 . 4213401	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Leistungen von Sozialleistungsträgern für HE nach § 3 AsylbLG			Rückerstattung von Leistungen an Asylbewerber durch Träger der gesetzlichen Sozialversicherung nach § 3 AsylbLG.		
31310 . 4214400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE nach § 2 AsylbLG			Rückzahlung gewährter Hilfen.		
31310 . 4219300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E			Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		
31310 . 4219400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen von Hilfeempfängern nach § 2 AsylbLG.		
31310 . 4219401	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (§ 50 SGB X) von HE nach § 3 AsylbLG			Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen von Hilfeempfängern nach § 3 AsylbLG.		
31310 . 4239200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen			Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen. Hier auch Mietkostenerstattungen für Geflüchtete eingeplant. Auch Sonderzahlungen der Weiterleitungen des Kreises gemäß KT-Beschluss 2023. 146.000 € 2024: eingeplant rund 80.000 €		
31310 . 4412000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)			Kostenerstattungen durch Private, Einbehalte des Jobcenters von Asylbewerberleistungen und deren Weiterleitung		
31310 . 5571000	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 AsylbLG			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Rahmen des Maßnahmenpaketes Bildung und Teilhabe.		
31310 . 5571100	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 2 AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt f. Personen mit Aufenthalt ab 16. Monat)			Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG (Aufenthalt ab 2 Jahre).		
31310 . 5571101	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Einmalige Beihilfen für Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG			Einmalige Beihilfen für Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG.		
31310 . 5571110	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG			Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG.		
31310 . 5571200	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 AsylbLG			Laufende Leistungen nach § 3 AsylbLG.		
31310 . 5571210	"AA" Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG.		
31310 . 5571300	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 Abs. 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe			Leistungen nach § 3 Abs. 3 AsylbLG (Bildung und Teilhabe).		
31310 . 5571500	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen			Leistungen nach § 6 AsylbLG (Sonstige Leistungen).		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31310 Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber:

31310 . 5621000

*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**Kostenerstattung der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden und Dritte für die Unterbringung von Flüchtlingen, Überführt von Produkt 31316.*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Vereinheitlichung der Produktstruktur zwischen OG und VG

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814300 an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 5

Produkte

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52100 Bau- und Grundstücksordnung
- 53100 Elektrizitätsversorgung AöR
- 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung (derzeit nur nachrichtlich)
- 53310 Kommunale Wasserversorgung
- 55100 Radwege
- 55210 Gewässerunterhaltung
- 57500 Tourismusförderung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00	250.000,00	15.000,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00	250.000,00	15.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5415000 an den privaten Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.865,35	14.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625900 Sonstige	806,31	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	4.000,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.865,35	65.000,00	79.000,00	129.200,00	259.400,00	24.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.865,35	- 65.000,00	- 79.000,00	- 129.200,00	- 259.400,00	- 24.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.865,35	- 65.000,00	- 79.000,00	- 129.200,00	- 259.400,00	- 24.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.865,35	- 65.000,00	- 79.000,00	- 129.200,00	- 259.400,00	- 24.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.299,58	- 65.000,00	- 79.000,00	- 129.200,00	- 259.400,00	- 24.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.299,58	- 65.000,00	- 79.000,00	- 129.200,00	- 259.400,00	- 24.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.299,58	- 65.000,00	- 79.000,00	- 129.200,00	- 259.400,00	- 24.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<p>Erste Kosten für die Erstellung des neuen Flächennutzungsplanes gemäß dem Fusionsgesetz (300.000 €). Ggf. könnte hierüber auch ein Entwicklungskonzept mit abgebildet werden. Etwaige andere F-Plan-Verfahren (15.000 €/ Jahr, Grundansatz)</p> <p>Beratungsleistung für Teilfortschreibungen des Regionalen Raumordnungsplanes für Wind und Gewerbeflächen. Insgesamt ca. 5.000,00 € Digitalisierung der Flächennutzungspläne 22.200 € Flächenpotentialstudie 2024 18.000€ und im Haushaltsjahr 2025 die geschätzte Restsumme i. H. v. 13.000 € Teilfortschreibung Flächennutzungsplan Wind 15.000 € gem. Grundansatz Unterstützungsleistung bei Bebauungsplanverfahren aufgrund mangelnder Personalkapazität 7.000 € Gesamtflächennutzungsplan VG KH 2025 60.000 und 2026 240.000 €</p> <p>Aufschlag der Kosten aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage sowie ggf. der Notwendigkeit eines Ingenieurbüros zur Unterstützung bei der Ausschreibung sowie Kosten für eine Vergabestelle.</p> <p>Zur Unterstützung der Verwaltung werden Ingenieurbüros für die Projektsteuerung benötigt: dauerhafte Erweiterung Grundschule Pfaffen-Schwabenheim Erweiterung Grundschule Feilbingert Grundlagenermittlung für einen möglichen Schulneubau in Frei-Laubersheim. Erweiterung Kita Altenbamburg Neubau Feuerwehrrätehaus Altenbamburg</p> <p>Pro Projekt werden pauschal 5.000 € kalkuliert.</p> <p>Pauschale Ansatzreduzierung auf 20.000 € für Beratungsleistungen für Projekte. Pauschale Ansatzreduzierung auf 70.000 € für die og. Vorhaben.</p>
51100 . 5415000	an den privaten Bereich	<p>Der Verbandsgemeinderat hat im Jahr 2022 die Auslobung einer/eines "Umweltprämie / Umweltpreises" vorgesehen. Das innovativste und nachhaltigste Vorhaben soll mit einem Betrag von 1.000 € versehen werden.</p>
51100 . 5625500	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	<p>Eine Verbandsgemeindeverwaltung erstellt nur B-Pläne für Ortsgemeinden. mithin ergibt ein solches Konto nur bedingt Sinn</p>
51100 . 5625900	Sonstige	<p>Unterstützung bei Ausschreibungsverfahren, da bei der VG keine e-Vergabe eingerichtet ist und das Know-How einer Vergabestelle derzeit nicht vorgehalten werden kann.</p>
51100 . 5641000	Versicherungsbeiträge	<p>Betriebshaftpflichtversicherung für stillgelegte Mülldeponien (GVV)</p>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bau- und Grundstücksordnung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstückordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.493,40	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.244,61	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4313000 Gebühren für die Bauüberwachung	8.248,79	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.493,40	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.077,94	434.500,00	492.900,00	550.000,00	564.500,00	589.000,00
5021000 Beamte	7.848,62	20.000,00	32.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	172.425,14	320.000,00	342.500,00	365.000,00	375.000,00	395.000,00
5031000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.251,86	22.000,00	26.100,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.662,14	52.500,00	72.300,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	8.890,18	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.150,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	0,00	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.077,94	438.650,00	498.100,00	555.300,00	569.900,00	594.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.584,54	- 429.150,00	- 492.100,00	- 549.300,00	- 563.900,00	- 588.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.584,54	- 429.150,00	- 492.100,00	- 549.300,00	- 563.900,00	- 588.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 229.584,54	- 429.150,00	- 492.100,00	- 549.300,00	- 563.900,00	- 588.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.506,90	- 429.150,00	- 492.100,00	- 549.300,00	- 563.900,00	- 588.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 232.506,90	- 429.150,00	- 492.100,00	- 549.300,00	- 563.900,00	- 588.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 232.506,90	- 429.150,00	- 492.100,00	- 549.300,00	- 563.900,00	- 588.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung:

52100 . 4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen etc.).
52100 . 4313000	Gebühren für die Bauüberwachung	Gebühren für die Bauüberwachung. Gemeindeanteil an den Bauaufsichtsgebühren.
52100 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Abbilden des Beitragsprogrammes und verschiedener Fachsoftware
52100 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Schäden aus bautechnischer Tätigkeit, Versicherung GVV

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.952,72	30.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.952,72	30.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.952,72	30.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	935,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	20.195,00	20.195,00	20.195,00	17.250,00	860,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.195,00	20.195,00	20.195,00	17.250,00	860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.247,06	13.925,00	12.900,00	12.950,00	13.000,00	13.050,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	155,52	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5641000 Versicherungsbeiträge	502,93	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
5663000 Säumniszuschläge	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5671000 Gewerbesteuer	5.156,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5672000 Körperschaftsteuer	3.560,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.182,08	39.120,00	38.095,00	33.145,00	30.250,00	13.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.770,64	- 9.120,00	- 4.595,00	355,00	3.250,00	19.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	20.770,64	- 9.120,00	- 4.595,00	355,00	3.250,00	19.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.171,52	- 2.200,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.599,12	- 11.320,00	- 7.095,00	- 2.145,00	750,00	17.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.358,14	8.875,00	13.100,00	18.050,00	18.000,00	17.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
6814100 vom Bund	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7815000 an den privaten Bereich	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.358,14	8.875,00	173.100,00	- 61.950,00	- 62.000,00	17.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 6.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 12.723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.358,14	8.875,00	13.100,00	18.050,00	18.000,00	17.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

53110 . 4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Stromverkaufserlöse von den Photovoltaikanlagen.
53110 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reinigung der Photovoltaikanlagen in den Jahren 2023 / 2024
53110 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Fernmeldegebühren
53110 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeiträge für die Photovoltaikanlagen.
53110 . 5671000	Gewerbesteuer	Anhebung aufgrund der steigenden Gewerbesteuer ab 2023 in den Ortsgemeinden
53110 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteilige Personalkosten für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung der Photovoltaikanlagen. Verrechnen mit Ertrag auf 11620.
53110 . 6814100	vom Bund	Einzahlungen der KIPKI-Mittel durch das Land / den Bund im Jahr 2024, Auszahlung an private Dritte über Förderrichtlinie der VG für Balkonkraftwerke bis 2026
53110 . 7815000	an den privaten Bereich	Auszahlung und Weiterleitung der KIPKI-Mittel an Antragssteller

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53310	Kommunale Wasserversorgung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Kommunale Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53310 Kommunale Wasserversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.477,82 12.477,82	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 4625000 Konzessionsabgaben	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.477,82	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten 5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.926,16 6.926,16 0,00	78.000,00 6.000,00 72.000,00	78.000,00 6.000,00 72.000,00	78.000,00 6.000,00 72.000,00	78.000,00 6.000,00 72.000,00	78.000,00 6.000,00 72.000,00	78.000,00 6.000,00 72.000,00
E11 Abschreibungen 5394000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.926,16	78.000,00	78.040,00	78.040,00	78.040,00	78.040,00	78.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.551,66	4.500,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.551,66	4.500,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.551,66	4.500,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.477,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.477,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.477,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53310 Kommunale Wasserversorgung:

53310 . 4321000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Wasserentnahmerecht Golfclub. Der Ertrag soll auf die Rechtsnachfolger aufgeteilt werden (Beschluss Rat aus 2022). Eine Einigung mit den anderen Gebietskörperschaften wurde bisher noch nicht erzielt.</i>
53310 . 4625000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>Konzessionsabgaben Kommunale Wasserversorgung (wird nach Abzug der Instandhaltungskosten der Hydranten an die Ortsgemeinden weitergeleitet).</i>
53310 . 5235100	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>Wartungskosten für die Instandhaltung der Hydranten. Gemäß den Unterlagen werden in 12 Ortsgemeinden rund 800 Hydranten durch die Werke gewartet. Die Stadtwerke nehmen hierfür einen Betrag in Höhe von ca. 30 € / Hydrant, für einen vier Jahres Zyklus.</i>
53310 . 5254300	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Weiterleitung der Konzessionsabgaben an die Ortsgemeinden nach Abzug der Instandhaltungskosten der Hydranten sowie Weiterleitung der Mittel der Entnahmerechte Wasser des Golfclubs.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Radwege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Radwege, öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Radwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.002,15	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.405,00	56.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.002,15	- 4.615,00	- 49.615,00	- 4.615,00	- 4.615,00	- 4.615,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.002,15	- 4.615,00	- 49.615,00	- 4.615,00	- 4.615,00	- 4.615,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.002,15	- 4.615,00	- 49.615,00	- 4.615,00	- 4.615,00	- 4.615,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 5.000,00	- 50.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000,00	150.000,00	22.000,00	0,00	0,00
6814200 vom Land	0,00	47.000,00	150.000,00	22.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000,00	150.000,00	22.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.055,75	15.000,00	210.000,00	40.000,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.055,75	15.000,00	210.000,00	40.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.055,75	15.000,00	210.000,00	40.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.055,75	32.000,00	- 60.000,00	- 18.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.055,75	27.000,00	- 110.000,00	- 23.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Radwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 5.000,00	- 50.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Radwege:

55100 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)</i>	<i>Kosten für die Unterhaltung der Radwege. Ansatzreduzierung wegen Nicht-Inanspruchnahme. Pauschale Ansatzreduzierung auf 5.000 € / Jahr HFA 13.04.2023</i>
55100 . 5320000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>Radwegpflege in Volxheim: Rückschnitt von Pappeln, ca. 45.000 € Planmäßige Abschreibung von Anschaffungskosten.</i>
55100 . 6814200	<i>vom Land</i>	<i>Einzahlungen: Zuwendungsbescheid über 182.000 liegt vor, Mittelabruf 2023 über ca. 10.000 € Auszahlungen: Veranschlagung Restbetrag 2024 und 2025 der Umsetzung.</i>
55100 . 7859300	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Auszahlungen: Ansatz 2024: 210.000 € für Planungs- und Baukosten. Ansatz 2025: restliche Bau- und Planungsleistungen</i>
		<i>Gesamtsumme rund 270.000 €</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.180,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.180,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.180,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.519,75	3.900,00	3.950,00	4.210,00	4.370,00	4.630,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	6.610,76	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	512,32	300,00	250,00	260,00	270,00	280,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.396,67	700,00	600,00	650,00	700,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.166,27	35.000,00	70.000,00	175.000,00	70.000,00	35.000,00
5231200 Außenanlagen/Unterhaltung	9.166,27	35.000,00	70.000,00	175.000,00	70.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.220,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
5359000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.250,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	10.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.746,02	52.880,00	83.870,00	189.130,00	84.290,00	49.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.746,02	- 51.700,00	- 81.785,00	- 187.045,00	- 82.205,00	- 47.465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.746,02	- 51.700,00	- 81.785,00	- 187.045,00	- 82.205,00	- 47.465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.746,02	- 51.700,00	- 81.785,00	- 187.045,00	- 82.205,00	- 47.465,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.608,69	- 49.660,00	- 79.710,00	- 184.970,00	- 80.130,00	- 45.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6814200 vom Land	0,00	0,00	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.090,22	25.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.090,22	25.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.090,22	25.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.090,22	- 25.000,00	- 100.000,00	- 33.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.698,91	- 74.660,00	- 179.710,00	- 217.970,00	- 80.130,00	- 45.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.608,69	- 49.660,00	- 79.710,00	- 184.970,00	- 80.130,00	- 45.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55210 Gewässerunterhaltung:

55210 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.
55210 . 5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).
55210 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.
55210 . 5231200	Außenanlagen/Unterhaltung	Kosten für die Gewässerunterhaltung. Es ist vorgesehen die Gräben 3. Ordnung in einer Sammelausschreibung für die gesamte VG reinigen zu lassen. Dies soll innerhalb von maximal 2 Jahren durchgeführt sein. Aufgrund teilw. bereits starker Überwucherung und der noch fehlenden Grundlagenermittlung, werden Schätzkosten von insgesamt 300.000 € angenommen. Davon entfallen 100.000 € auf das Haushaltsjahr 2024.
55210 . 5413100	an Eigenbetriebe	Kostenerstattung für Außengebietsentwässerung Tiefenthal; Beschluss liegt nicht vor, aus welchem sich die Zahlungsverpflichtung ergeben soll. Pauschale Ansatzreduzierung auf 0 € / Jahr HFA 13.04.2023
55210 . 5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Ausgaben für die Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten für die ausstehenden Ortsgemeinden
55210 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Versicherung Gewässerhaftpflicht GVV
55210 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Teilneuveranschlagung aus Vorjahren. Umsetzung des Vorhabens erst in 2024/2025. Die veranschlagten Kosten wurden aufgrund der baukonjunkturellen Entwicklung höher veranschlagt.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,60	13.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)</i>	0,00	12.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	714,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.361,24	27.550,00	31.050,00	27.550,00	28.050,00	28.550,00
5636000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.056,59	7.500,00	11.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	21.254,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.075,84	40.550,00	45.050,00	42.050,00	43.050,00	44.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.075,84	- 40.550,00	- 45.050,00	- 42.050,00	- 43.050,00	- 44.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.075,84	- 40.550,00	- 45.050,00	- 42.050,00	- 43.050,00	- 44.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.075,84	- 40.550,00	- 45.050,00	- 42.050,00	- 43.050,00	- 44.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.168,23	- 40.550,00	- 45.050,00	- 42.050,00	- 43.050,00	- 44.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.168,23	- 40.550,00	- 45.050,00	- 42.050,00	- 43.050,00	- 44.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-21.168,23	-40.550,00	-45.050,00	-42.050,00	-43.050,00	-44.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Unterhaltungsaufwand Premiumwanderwege, Überführt von Produkt 55126., Erhebliche Kostensteigerungen wegen Pflegeaufwendungen an den "Hiwweltouren" sowie den darüber hinausgehenden Wanderwegen
57500 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kosten für die Beschaffung von touristischen Schildern.
57500 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Touristische Veranstaltungen der Verbandsgemeinde (freiwillige Aufgabe): Wandertag, Fußball-Turnier etc.; Kulturhistorischer Führer (Flyer), Entwicklungsplan Bike-Region-Hundrück-Nahe
57500 . 5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge der Rheinhessen-Touristik GmbH, Zweckverband Erholungsgebiet Rhein Hessische Schweiz, Rhein Hessenwein e.V., Rhein Hessen-Touristik GmbH sowie Kultur- und Weinbotschafter Rhein Hessen e.V., Radtouristische Entwicklung gemäß Ratsbeschluss 11/2022 rund 5.000 € / Jahr
57500 . 5682000	Kraftfahrzeugsteuer	Kraftfahrzeugsteuer für den Spieleanhänger der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach für touristische Veranstaltungen.
57500 . 6814000	von der EU	Angestrebte Zuwendung im Rahmen der LEADER-Förderung. Die Zuwendung beträgt voraussichtlich 60 %, ggfls. auch 70 %, der zuwendungsfähigen Kosten.
57500 . 7859000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Am Rande der "Hiwweltour" soll nach Auskunft des Bürgermeisters ein weiteres touristisches Highlight entstehen, die Schildkrötenbucht Neu-Bamberg, welche unter anderem zum Verweilen einladen soll. Die Kosten wurden auf 10.000 € geschätzt.
		Maßnahme entfällt zur Haushaltskonsolidierung.

Teilhaushalt 6

Produkte

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4031000 Vergnügungssteuer	480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.601.563,39	5.964.500,00	6.017.985,00	5.824.010,00	5.786.920,00	5.841.975,00
4111000 vom Land	1.777.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111200 Schlüsselzuweisung B	0,00	970.500,00	1.025.000,00	1.030.000,00	1.035.000,00	1.040.000,00
4111300 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	7.985,00	7.010,00	5.920,00	4.975,00
4162000 Verbandsgemeindeumlage	3.191.347,00	3.870.000,00	3.928.000,00	3.950.000,00	3.975.000,00	4.000.000,00
4162100 Sonderumlage Grundschulen	632.286,39	1.124.000,00	1.057.000,00	837.000,00	771.000,00	797.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.602.043,39	5.967.000,00	6.020.485,00	5.826.510,00	5.789.420,00	5.844.475,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	760.997,00	11.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.626,00	11.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
5441900 Sonstige	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442100 Landkreise	751.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.997,00	11.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.841.046,39	5.955.800,00	6.008.185,00	5.814.110,00	5.776.920,00	5.831.875,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.841.046,39	5.955.800,00	6.008.185,00	5.814.110,00	5.776.920,00	5.831.875,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.841.046,39	5.955.800,00	6.008.185,00	5.814.110,00	5.776.920,00	5.831.875,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.103.224,90	5.955.800,00	6.000.200,00	5.807.100,00	5.771.000,00	5.826.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.103.224,90	5.955.800,00	6.000.200,00	5.807.100,00	5.771.000,00	5.826.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.103.224,90	5.955.800,00	6.000.200,00	5.807.100,00	5.771.000,00	5.826.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen:

61100 . 4031000	Vergnügungssteuer	Vergnügungssteuer (bis 2020 bei Konto 4032000)				
61100 . 4111300	Schlüsselzuweisung B2	Nach der Reform des LFAG in 11/2022 sind die Finanzausgleichsumlagen an die VG wesentlich reduziert worden. Das Schlüsselzuweisungskonto "ehemals B1" wird künftig unter dem Namen Schlüsselzuweisung B geführt.				
61100 . 4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Überführt von 61101				
61100 . 4162000	Verbandsgemeindeumlage	Die Verwaltung beabsichtigte eine Anhebung der Verbandsgemeindeumlage von 26 v.H. auf 29 v. H. im Jahr 2022. Die kommunalen Gremien sprachen sich hiergegen aus. Die Gremien wurden darauf hingewiesen, dass die Umlageerhebung nicht auskömmlich erscheint. Dies gilt auch weiterhin fort. Dem Rat wurde im Jahr 2023 eine Umlageerhöhung zum Haushaltsausgleich von 3,5 v.H. nahegelegt. Hiergegen sprach sich der Rat ausdrücklich im Zuge der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan aus.				
61100 . 4162100	Sonderumlage Grundschulen	Das Umlageaufkommen steigt wesentlich durch die Neuregelungen des LFAG. Die Schulumlage beträgt laut vorliegenden vorläufigen Berechnungen rund 9,65 % in 2024, in den Folgejahren deutlich weniger. Die Umlage ist aufgrund erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude sowie der Beschaffungen im Zuge der Digitalisierung der Grundschulen im laufenden Haushaltsjahr so hoch.				
61100 . 5441000	Allgemeine Umlagen an das Land	Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz in Mayen. 0,84 € x Zahl der Einwohner (2024: 0,89 € / EW). Überführt von Produkt 11200.				
61100 . 5442100	Landkreise	Die Berechnungsgrundlagen der Umlagen wurden durch die Reform des LFAG geändert, die VG wird nicht mehr an der Kreisumlage beteiligt, da keine anzusetzenden Schlüsselzuweisungen (ehemals SZ A, etc.) mehr in Betracht kommen.				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.231,11	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5424300 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.231,11	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.231,11	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.231,11	- 25.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.684,28	55.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4716000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	17.684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.412,50	109.500,00	61.600,00	11.500,00	11.400,00	11.300,00
5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	5.707,12	7.000,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (z.B. KfW)	22.273,37	100.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5793000 Kreditbeschaffungskosten	1.432,01	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.728,22	- 54.500,00	- 6.600,00	- 6.500,00	- 6.400,00	- 6.300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.959,33	- 79.500,00	- 29.100,00	- 29.000,00	- 28.900,00	- 28.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.959,33	- 79.500,00	- 29.100,00	- 29.000,00	- 28.900,00	- 28.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.372,12	- 79.500,00	- 29.100,00	- 29.000,00	- 28.900,00	- 28.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.372,12	- 79.500,00	- 29.100,00	- 29.000,00	- 28.900,00	- 28.800,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	248.230,00	0,00	85.000,00	85.000,00	1.380.000,00	1.490.000,00
6925000 vom inländischen Geldmarkt Sparkassen	248.230,00	0,00	85.000,00	85.000,00	1.380.000,00	1.490.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	130.988,40	265.000,00	112.000,00	110.000,00	108.000,00	145.000,00
7925000 vom inländischen Geldmarkt	130.988,40	265.000,00	112.000,00	110.000,00	108.000,00	145.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	117.241,60	- 265.000,00	- 27.000,00	- 25.000,00	1.272.000,00	1.345.000,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-36.011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	861.685,00	1.223.775,00	1.656.415,00	669.655,00	469.395,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.230,39	596.685,00	1.196.775,00	1.631.415,00	1.941.655,00	1.814.395,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 511.887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 430.656,80	596.685,00	1.196.775,00	1.631.415,00	1.941.655,00	1.814.395,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 475.875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 158.360,52	- 344.500,00	- 141.100,00	- 139.000,00	- 136.900,00	- 173.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 4714300	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gemäß Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 08.03.1994 (Az.: 7 a 11649/93) sind von allen Gemeinden mit unausgeglichenem Haushalt, soweit für sie Liquiditätskredite in Anspruch genommen wurden, Zinsen zu erstatten. Die VG weist ein Guthaben im Rahmen der Einheitskasse auf und kann dadurch Zinsen von den Gebietskörperschaften für die aufgenommenen Darlehen verlangen. Auch vom defizitären Regiebetrieb.
61200 . 4716000	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	Seit 09/2022 gibt es die Zinserträge für die aufgenommenen Liquiditätskredite nicht mehr. Ansatzreduzierung.
61200 . 5424300	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Schuldendienstleistung der VG Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach für übernommene Darlehen der früheren VG BME gemäß der geschlossenen Zweckvereinbarung.
61200 . 5743000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	DIE VG weist ein Guthaben im Rahmen der Einheitskasse auf. Ansatzreduzierung auf 0.
61200 . 5751200	Zinsaufwendungen an Sparkassen	Zinsen Investitionskreditdarlehen Sparkasse
61200 . 5751900	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (z.B. KfW)	Zinsen für das bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt am Main -KfW- aufgenommene langfristige Darlehen. Zinsen für die kommunalaufsichtsbehördlich geforderte Investitionskreditaufnahme vom 14.04.2021. Zinsen für das Darlehen aus 12/2022 Zinsen für die laufenden Liquiditätskredite (Stand 04/2024 rund 4 Mio. € zum Zinssatz von 4,5 v.H.; Tendenz sehr stark steigend!; Ansatz hierfür 95.000 € / Jahr)
61200 . 5793000	Kreditbeschaffungskosten	Vermittlungsgebühren für L-Kredite
61200 . 6925000	vom inländischen Geldmarkt Sparkassen	Annahme 85.000 € Einzahlungen von Gemeinden, über Verrechnung verbuchen wegen innerer Verleihung
61200 . 6944400	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Minderung Kassenbestand durch INV-Maßnahmen und Fehlbetrag
61200 . 7925000	vom inländischen Geldmarkt	Ausgehend von einer 3 % Tilgung der INV-Kredite und der Wahrnehmung des Sondertilgungsrechtes VG zahlt den INV Kredit weiter und erhält von den Gemeinden die "ausgeliehenen Tilgungsraten" (Abwasser, Hochstätten, ggfls. Hackenheim und Feilbingert, siehe Einzahlungen)

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 11410 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)							
Maßnahme: 11410999 Beschaffung von Anlagevermögen oberhalb 1000 € netto für die Verwaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	- 20.000,00

Erläuterungen 11410-0820000-11410999-7857100: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb 1.000 € netto für die Verwaltung. Ab dem Jahr 2023 soll ein "Grundansatz für bewegliches Vermögen" innerhalb der Verbandsgemeindeverwaltung gebildet werden, um Anlagevermögen oberhalb des Wertes von 1.000 € netto beschaffen zu können. Hierunter fallen Auszahlungen für bspw. Büromobiliar, aber auch für etwaige andere erforderliche Ausstattungsgegenstände.

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12600004 Anschaffung MTF							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			80.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00	- 320.000,00

Erläuterungen 12600-0712000-12600004-7856000: Auszahlungen: Ansatz 2024 und 2025: Für die Ersatzbeschaffung von 2 MTF´s sind Kosten in Höhe von 160.000 € (rund 80.000 € je Fahrzeug) veranschlagt. Die Ausschreibung und die Auftragsvergabe sollte im Jahr 2024 erfolgen. Die Fahrzeuge werden vermutlich im Jahr 2024 und 2025 geliefert und gezahlt, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 erforderlich wird. Neuveranschlagung aus Vorjahren. 12600-2314205-12600004-6814200: Einzahlungen: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung von 2 MTF´s beläuft sich auf 26.000 € (Festbetragsfinanzierung).

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12600007 Anschaffung v. Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.600,00	100.000,00	120.000,00	232.000,00	252.000,00	0,00	1.112.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000,00	250.000,00	550.000,00	540.000,00	600.000,00	0,00	2.495.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.400,00	- 150.000,00	- 430.000,00	- 308.000,00	- 348.000,00	0,00	- 1.382.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

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

Erläuterungen 12600-0712000-12600007-7856000: 4 MLF's
 Ansatz 2024: ca. 220.000 € Anzahlungen für die Beschaffung der MLF's (1 MLF Volxheim mit 230.000 €) zudem Restzahlung Altenbamburg rund 20.600 €
 Ansatz 2025 und 2026: 480.000 € Restzahlung für die Anschaffung der MLF's (Fürfeld, Hackenheim, Hochstätten)

3 HLF's
 Ansatz 2025: 20.000 € für die europaweite Ausschreibung von 3 HLF 10 (Pfaffen-Schwabenheim, Hallgarten und Frei-Laubersheim)
 Ansatz 2026: 300.000 € Anzahlungen für die Beschaffung der HLF's
 Ansatz 2027: 600.000 € Restzahlung für die Anschaffung der 3 HLF's

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen wird aufgrund der beabsichtigten Austragsvergaben in Vorjahren und der voraussichtlichen Auslieferung der Fahrzeuge zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich; mithin erfolgt eine teilweise Neuveranschlagung aus Vorjahren.

12600-2314205-12600007-6814200: Einzahlungen:
 Ansatz 2024: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung von 2 TLF's beläuft sich auf 78.000 € (insgesamt 2 x 78.000 € = 156.000 €). Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung eines TSF-W beläuft sich auf 41.000 €.

Ansatz 2025: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung eines MLF's beläuft sich auf 58.000 € (insgesamt 4 x 58.000 € = 232.000 €)

Ansatz 2026: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung eines HLF's beläuft sich auf 84.000 € (insgesamt 4 x 84.000 € = 252.000 €).

Bisher wurden keine Anträge für die Fahrzeuge an das Land herangetragen.

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12600009 Neubau FWGH Hochstätten/Altenbamburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30.000,00

Erläuterungen 12600-0960000-12600009-7859300: Neuveranschlagung aus Vorjahren

Planungskosten in Höhe von 10.000 € für die Standortwahl eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Hochstätten/Altenbamburg.

Eine Veranschlagung der Kosten der Baumaßnahme in Folgejahren kann erst nach erfolgter Standortwahl vorgenommen werden. Eine Ausführung kann erst nach Erstellung und Beschlussfassung über ein genehmigtes Feuerwehrgerätehauskonzept erfolgen.

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12600010 Anbau FWGH Feilbingert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00	300.000,00	405.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	0,00	0,00	- 15.000,00	- 60.000,00	- 100.000,00	- 205.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

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

Erläuterungen 12600-0960000-12600010-7859300: Auszahlungen:
Ansatz 2026:15.000 €, erste Planungskosten für einen Anbau im Feuerwehrgerätehaus in Feilbingert für ein neues Fahrzeug
Ansatz 2027:60.000 €, weitere Planungskosten und ggfls. erste Bauleistungen
Ansatz Folgejahre:300.000 €, restliche Bau- und Planungskosten

Neuveranschlagung aus Vorjahren. Die Umsetzung kann erst in Folgejahren erfolgen.
12600-2314200-12600010-6814200: Einzahlungen:
Ansatz 2026: Vorgesehene Landeszuwendung in Höhe von 220.000 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12600011 Anschaffung von Hochleistungssirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00 *	150.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 150.000,00	- 233.000,00	0,00	0,00	0,00	- 508.000,00

* Bereinigung Einzahlungen	27.000,00
* Bereinigung Auszahlungen	320.000,00

Erläuterungen 12600-0960000-12600011-7859300: Gemäß Ratsbeschluss und ersten Ausschreibungsergebnissen beläuft sich die derzeit bekannte Summe auf rund 360.000 €. Unbeachtet blieben jedoch bisher die erforderlichen Baukosten für die Aufstellung der Masten zwischen den Ortsgemeinden. Die Kosten für die Herstellung der Fundamente und der technischen Infrastruktur nebst Erwerb der Mastgestelle und Installation der Geräte wird für zwei Masten auf 50.000 € geschätzt. Unberücksichtigt sind derzeit noch Kosten eines möglicherweise erforderlich werdenden Grunderwerbes. Neu hinzu kamen die durch die Anbringung erforderlichen Einbauten an Gebäuden. Zudem stellte sich wohl nachträglich heraus, dass im Zuge der Ausschreibung durch den Kreis Kosten unberücksichtigt blieben. Dies führt zur Kostensteigerung und Neuveranschlagung.

Neuveranschlagung aus Vorjahren unter Berücksichtigung der wesentlichen Kostensteigerungen und der erheblichen Kürzung der in Vorjahren veranschlagten Zuwendungen.

12600-2314200-12600011-6814200: Das Vorhaben wird voraussichtlich nur noch mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 27.000 € gefördert. Ein Antrag wurde bisher noch nicht gestellt.

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12600999 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	292.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 263.300,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	- 283.300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

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

Erläuterungen 12600-0822000-12600999-7857100: Zentraler Grundansatz: 5.000 €. Ggfls. noch aus Vorjahren über den Deckungskreis zu beschaffen:

Hochregal
(für das Gerätehaus Frei-Laubersheim zum Lagern von Einsatzmaterial für den Gerätewart) 3.000 €

Diesel-Hochdruckpumpe
Diese Pumpe ist zum Pumpen von Schmutzwasser. Der Einsatz im Ahrtal hat gezeigt, dass hier noch eine zusätzliche Pumpe angeschafft werden sollte. 1.500 €

Taktische Zeichen Für die FEZ und den ELW
(die Taktischen Zeichen helfen dem Führungsdienst, größere Schadenslagen im Einsatz (ELW) oder in der Einsatzzentrale (FEZ) abzubilden und dadurch dem Einsatzleiter bei seinen Entscheidungen zu helfen) 2.500 €

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12601032 Anbau FWGH Neu-Bamberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	0,00	0,00	- 20.000,00	- 130.000,00	0,00	- 180.000,00

Erläuterungen 12600-0960000-12601032-7859300: Neuveranschlagung aus Vorjahren.

Ansatz 2026: 20.000 € für Planungskosten für einen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Neu-Bamberg
Ansatz 2027: 130.000 € restliche Planungs- und Baukosten

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:	587.600,00	100.000,00	147.000,00	232.000,00	252.000,00	200.000,00	1.518.600,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	1.367.300,00	500.000,00	900.000,00	585.000,00	795.000,00	300.000,00	4.447.300,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	- 779.700,00	- 400.000,00	- 753.000,00	- 353.000,00	- 543.000,00	- 100.000,00	- 2.928.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 2							
Produkt: 21100 Grundschule Frei-Laubersheim							
Maßnahme: 21100003 Anbau Grundschule Frei-Laubersheim (2020)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000,00	0,00	50.000,00	600.000,00	650.000,00	2.000.000,00	3.645.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 345.000,00	0,00	- 50.000,00	- 550.000,00	- 450.000,00	- 1.000.000,00	- 2.395.000,00

Erläuterungen 21100-0960000-21100003-7859300: Auszahlungen:

Ansatz 2025: 50.000 € erste Planungskosten
 Ansatz 2026: 600.000 € Planungs- und Baukosten
 Ansatz 2027: 650.000 € Planungs- und Baukosten
 Ansatz Folgejahre: 2.000.000 € restliche Planungs- und Baukosten

Die Auftragsvergabe für die Grundlagenermittlung ob An- oder Neubau wurde vorgenommen. Die Variantenentscheidung steht noch aus, weshalb die Mittel vorgetragen und in Teilen neu veranschlagt werden. Die Grundstücksfrage ist zu klären.

Das Bauvorhaben ist noch mit den zuständigen Behörden abzustimmen.
 21100-2314200-21100003-6814200: Einzahlungen:
 Ansatz 2025: 250.000 €, Voraussichtliche Zuwendung nach der Schulbaurichtlinie
 Ansatz 2026: 1.000.000 €, Voraussichtliche Zuwendung nach der Schulbaurichtlinie

Produkt: 21100 Grundschule Frei-Laubersheim							
Maßnahme: 21100999 Anschaffung von beweglichen Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.600,00 *	512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.100,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.600,00	- 512.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	- 518.100,00

* Bereinigung Auszahlungen	62.500,00
-----------------------------------	-----------

Erläuterungen 21100-0531100-21100999-7852300: Kosten der Errichtung der Container
 21100-0822000-21100999-7857100: Ankauf eines Gerüsts nebst Aufbau zu einem Preis von 54.000,00 € (brutto) zur Gewährleistung des Brandschutzes an der Grundschule. Derzeit besteht kein zweiter Rettungsweg am Gebäude, was grundsätzlich nicht zulässig ist. Beschaffung von Whiteboards, Tafeln und Regalsystemen für die Container. Diese können später wiederverwendet werden.

Alles Neuveranschlagungen aus 2023!
 21100-0822000-21100999-6857100: Einzahlung für die Veräußerung des Gerüsts nach erfolgtem Anbau an die Schule oder dem Ersatzneubau.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim							
Maßnahme: 21110019 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim - Herstellung Containerklassenräume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			180.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 240.000,00	- 160.000,00	0,00	0,00	0,00	- 400.000,00

Erläuterungen 21110-0531100-21110019-7852300: Herrichtung und Gründung der Container nebst erforderlicher Gutachten und Planungsleistungen Ingesamt fallen für Planungskosten und Gutachten voraussichtlich ca. 55.000 € an. Hinzu kommen die Kosten der Erschließung bzw. der Gründung der Container (Leitungsbau, Fundamente, etc.) in Höhe von 40.000 € sodass sich in Summe 95.000 € ergeben dürften.

21110-0531100-21110019-7857000: Erstausrüstung der Container

21110-0531100-21110019-7857100: Hinzu kommen die Kosten der Beschaffung der Container über voraussichtlich rund 380.000 € sodass sich ein gänzlicher Bedarf in Höhe von 500.000 € für ergeben dürfte.

21110-0531100-21110019-6814300: Die zugeordneten Gemeinden, die Schüler an die Grundschule entsenden und nicht im Hoheitsgebiet der VG Bad Kreuznach liegen, sollten sich nach Ansicht der Finanzverwaltung an den Herstellungskosten beteiligen, da diese maßgeblich am Raumbedarf beteiligt sind. Derzeit sind dies 20 % der Kinder. Die Fachabteilung sollte dringend eine entsprechende Vereinbarung zur anteiligen Kostenübernahme erarbeiten.

Produkt: 21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim							
Maßnahme: 21110999 Anschaffung von beweglichen Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 37.000,00

Erläuterungen 21110-0531100-21110999-7857100: Neues Sportgerät wegen Mängeln (es liegt keine Aufsichtung vor)

Produkt: 21120 Grundschule Feilbingert							
Maßnahme: 21120003 Erweiterung GS Feilbingert (2019)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 716.200,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 731.200,00

Erläuterungen 21120-0960000-21120003-7859300: Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf voraussichtlich 1.100.000 € davon entfallen auf den Umbau im Bestand voraussichtlich rund 300.000 €, auf den Anbau 800.000 €.

Es fand eine Mittelübertragung aus 2020 in Höhe von 527.500 € statt. Der Ansatz aus 2021 in Höhe von 172.500 €, Planungs- und Baukosten, wurde im Jahr 2021 nicht mehr verausgabt und wurde neu veranschlagt. Der Ansatz für das Jahr 2022 betrug 472.500 €, für die restlichen Planungs und- Bauleistungen. Im Jahr 2023 werden nunmehr erneut 100.000 € für die Restkosten aufgrund von Planungsänderungen und Baupreissteigerungen für den Abschluss des Bauprojektes veranschlagt.

Erneute Einstellung von Restkosten über 15.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 21120 Grundschule Feilbingert							
Maßnahme: 21120008 Erneute Erweiterung GS-Feilbingert (2025)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	75.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000,00	- 75.000,00	- 300.000,00	- 400.000,00	0,00	- 800.000,00

Erläuterungen 21120-0960000-21120008-7852300: Erneute Erweiterung der Grundschule Feilbingert (Aufstockung)
21120-0960000-21120008-6814200: Annahme 40 % Land, 10 % KV

Produkt: 21120 Grundschule Feilbingert							
Maßnahme: 21120999 Anschaffung bewegliches Vermögen oberhalb 1000,-€Wertgrenze (An- und Verkauf)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22.500,00

Erläuterungen 21120-0330300-21120999-7857100: Beschaffung Sprungturn GS Feilbingert

Produkt: 24210 Fördermaßnahmen für Schüler							
Maßnahme: 24210999 Anschaffung bewegliches Vermögen für alle Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	0,00	- 50.000,00				

Erläuterungen 24210-0820000-24210999-7857100: Zentraler Grundansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Schulen. Nach der Beschaffung können die Mittel der einschlägigen Schule zugeordnet werden (gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionsvorhaben innerhalb der Teilhaushalte bei den Haushaltsvermerken).

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2:	1.094.300,00	80.000,00	20.000,00	250.000,00	800.000,00	1.030.000,00	3.274.300,00
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2:	2.249.100,00	894.000,00	315.000,00	1.110.000,00	1.660.000,00	2.000.000,00	8.228.100,00
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2:	- 1.154.800,00	- 814.000,00	- 295.000,00	- 860.000,00	- 860.000,00	- 970.000,00	- 4.953.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5							
Produkt: 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung							
Maßnahme: 53110011 KIPKI- Förderung von Balkonkraftwerken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen 53110-0432000-53110011-7815000: Auszahlung und Weiterleitung der KIPKI-Mittel an Antragssteller
53110-0432000-53110011-6814100: Einzahlungen der KIPKI-Mittel durch das Land / den Bund im Jahr 2024, Auszahlung an private Dritte über Förderrichtlinie der VG für Balkonkraftwerke bis 2026

Produkt: 55100 Radwege							
Maßnahme: 55100005 Radweg Pleitersheim-Badenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	150.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.500,00 *	210.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	633.500,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 333.500,00	- 60.000,00	- 18.000,00	0,00	0,00	0,00	- 411.500,00

* Bereinigung Einzahlungen 47.000,00

* Bereinigung Auszahlungen 6.500,00

Erläuterungen 55100-0960000-55100005-7859300: Auszahlungen: Ansatz 2024: 210.000 € für Planungs- und Baukosten.
Ansatz 2025: restliche Bau- und Planungsleistungen
Gesamtsumme rund 270.000 €
55100-2314211-55100005-6814200: Einzahlungen: Zuwendungsbescheid über 182.000 liegt vor, Mittelabruf 2023 über ca. 10.000 €
Auszahlungen: Veranschlagung Restbetrag 2024 und 2025 der Umsetzung.

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 55210009 Herstellung eines Geröllrückhaltes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.400,00	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	233.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000,00 *	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.600,00	- 100.000,00	- 33.000,00	0,00	0,00	0,00	- 210.600,00

* Bereinigung Auszahlungen 25.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

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

Erläuterungen 55210-0960000-55210009-7859300: Teilneuveranschlagung aus Vorjahren. Umsetzung des Vorhabens erst in 2024/2025. Die veranschlagten Kosten wurden aufgrund der baukonjunkturellen Entwicklung höher veranschlagt.

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5:	166.400,00	460.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	665.400,00
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5:	577.500,00	460.000,00	170.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.287.500,00
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5:	- 411.100,00	0,00	- 131.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00	- 622.100,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.848.300,00	640.000,00	206.000,00	482.000,00	1.052.000,00	1.230.000,00	5.458.300,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.193.900,00	1.854.000,00	1.385.000,00	1.775.000,00	2.455.000,00	2.300.000,00	13.962.900,00
Saldo Gesamt:	- 2.345.600,00	- 1.214.000,00	- 1.179.000,00	- 1.293.000,00	- 1.403.000,00	- 1.070.000,00	- 8.504.600,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	400.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.550.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	85.000,00	1.380.000,00	1.490.000,00	0,00

S T E L L E N P L A N

der

Verbandsgemeinde

Bad Kreuznach

**Stellenplan für das Haushaltsjahr
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach**

2024

Produkte	Produktbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
Teilhaushalt 1:						
11100	Verwaltungssteuerung					
	Bürgermeister	A 16	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	8	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	derzeit A 11
	Beschäftigte/r	10	0,95	0,95	0,95	1 x 37 WoStd, Rest bei Abwasser
	Beschäftigte/r	11	0,00	1,00	1,00	ATZ bis 11/2023; KW
	Amtfrau / Amtmann	A 11	1,00	1,00	0,00	Ersatz für ATZ, Besetzung ab 01.04.2024 mit E11
	Beschäftigte/r	9a	0,69	0,69	0,69	1 x 27 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	A 9	1,00	1,00	0,00	Besetzung mit E9a
	Beschäftigte/r	8	0,51	0,51	0,51	1 x 20 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	5	0,30	0,30	0,30	1 x 11,7 WoStd; Rest bei 21100,21110,21120
	Beschäftigte/r	4	0,62	0,62	0,62	1 x 24 WoStd
	Beschäftigte/r	6	0,38	0,38	0,38	1 x 15 WoStd; Rest bei 12214
	Beschäftigte/r	2	0,51	0,51	0,51	1 x 20 WoStd; Rest bei 31100,55210,21100,21110,21120
	Beschäftigte/r	5	0,13	0,13	0,13	1 x 5 WoStd; Rest bei 12350,12214,21100
	Beschäftigte/r	3	0,50	0,50	0,00	ab 01.04.2024
	Auszubildene/r		1,00	1,00	1,00	
	Auszubildene/r		1,00	1,00	1,00	ab 01.08.2024
11440	Techn. Informationsverarb.					
	Beschäftigte/r	10	0,95	0,95	0,95	1 x 37 WoStd, Rest bei Abwasser
	Beschäftigte/r	9a	0,70	0,70	0,70	1 x 27 WoStd, Rest bei 21100,21110,21120
11610	Finanzbuchhaltung					
	Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	ab 01.07.2024 A12
	Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	1,00	1,00	0,00	
	Beschäftigte/r	9c	1,00	0,00	1,00	vorr. ab 01.07.2024
	Beschäftigte/r	9a	0,77	0,67	0,62	1 x 30 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	0,54	0,60	0,54	1 x 21,06 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	0,00	
	Beschäftigte/r	9a	0,87	0,87	0,87	1 x 34 WoStd, Ku E8
	Beschäftigte/r	9a	0,87	0,87	0,87	1 x 34 WoStd
	Beschäftigte/r	6	0,95	0,95	0,95	1 x 37 WoStd, Rest bei Abwasser
	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	0,00	bis 31.12.2026
11620	Zahlungsabwicklung					
	Beschäftigte/r	A 10	0,95	0,95	0,95	1 x 37 WoStd, Rest bei Abwasser
	Beschäftigte/r	A 8	1,00	1,00	0,00	
	Beschäftigte/r	8	0,95	0,95	0,95	1 x 37 WoStd, Rest bei Abwasser
	Beschäftigte/r	8	0,95	0,59	0,59	1 x 23 WoStd, Rest bei Abwasser
	Beschäftigte/r	8	0,13	0,66	0,59	1x 7,8 WoStd., KW ab 31.12.2025, 520 € Kraft
	Beschäftigte/r	6	0,95	0,95	0,95	1 x 37 WoStd, Rest bei Abwasser
	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	0,77	bis 31.12.2026

	Beschäftigte/r	6	0,21	0,50	0,35	1 x 8 WoStd., KW ab 31.12.25, 520 € Kraft
12214	Allgem. Sicherheit u. Ordnung					
	Amtfrau / Amtmann	A11	1,00	0,90	0,00	1 x 39 WoStd, Besetzung mit E11
	Beschäftigte/r	10	0,10	0,10	0,10	1 x 4 WoStd, Rest bei 12231,12600
	Beschäftigte/r	6	0,25	0,25	0,00	bis 01.05.2025
	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	9a	0,61	0,61	0,00	1 x 24 WoStd, Rest bei 12600
	Beschäftigte/r	9a	0,66	0,66	0,66	1 x 26 WoStd, Rest bei 12270
	Beschäftigte/r	9a	0,66	0,63	0,13	1 x 6,25 WoStd, Rest bei 21100,21110,21120, 1x 19,5 WoStd.
	Beschäftigte/r	9a	0,00	0,50	0,00	bei 31100
	Beschäftigte/r	9a	0,90	0,60	0,60	1 x 35 WoStd.
	Beschäftigte/r	5	0,39	0,39	0,39	1 x 15 WoStd, Rest bei 12350, 11100, 21100
12231	Personenstandswesen					
	Beschäftigte/r	10	0,70	0,70	0,70	1 x 27 WoStd, Rest bei 12214
	Beschäftigte/r	9a	0,34	0,34	0,34	1 x 13 WoStd, Rest bei 12214
	Beschäftigte/r	8	0,11	0,11	0,11	KW ab 01.01.2025
	Beschäftigte/r	6	0,52	0,52	0,52	1 x 20 WoSt Rest bei 11100
12233	Ausweise					
	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	0,51	1x 20 WoStd, 1x 19 WoStd
	Beschäftigte/r	6	0,51	0,50	0,50	1 x 20 WoStd
	Beschäftigte/r	6	0,64	0,64	0,64	1 x 25 WoStd
12350	Verkehrsüberwachung					
	Beschäftigte/r	4	0,50	0,14	0,14	1 x 19,5 WoStd ab 01.10.2024
	Beschäftigte/r	4	0,14	0,14	0,14	1 x 5,5 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,38	0,38	0,38	1 x 15 WoStd, Rest bei 12214,11100,21100
12600	Allgem. Brandschutz					
	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,00	
	Amtfrau / Amtmann	A11	0,00	0,10	0,00	bei 12214
	Beschäftigte/r	10	0,20	0,20	0,20	1 x 8 WoStd, Rest bei 12214,12231
	Beschäftigte/r	9a	0,39	0,39	0,00	1 x 15 WoStd, Rest bei 12214
	Beschäftigte/r	6	0,25	0,25	0,00	bis 01.05.2025
Zusammenfassung Teilhaushalt 1:			43,63	43,85	33,79	
Teilhaushalt 2:						
21100	Grundschule Frei-Laubersheim					
	Beschäftigte/r	5	0,14	0,14	0,14	1 x 6 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,41	0,41	0,41	1 x 16 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,17	0,17	0,17	1 x 6,5 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,51	0,51	0,51	1 x 20 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,10	0,10	0,10	1 x 4 WoStd
	Beschäftigte/r	1	0,19	0,19	0,19	1 x 7,5 WoStd
	Beschäftigte/r	1	0,13	0,00	0,00	1 x 5 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	0,13	0,13	0,13	1 x 5 WoStd, Rest bei 12214,21110,21120
	Beschäftigte/r	9a	0,16	0,00	0,00	1 x 6 WoStd, Rest bei 21110, 21120
	Beschäftigte/r	5	0,20	0,20	0,20	1 x 7,8 WoStd, Rest bei 11100,21110,21120
	Beschäftigte/r	2	0,05	0,05	0,05	1 x 2 WoStd, Rest bei 11100,31100,5210,21110,21120
	Beschäftigte/r	5	0,10	0,10	0,10	1 x 4 WoStd, Rest bei 12350,12214,11100
	Beschäftigte/r	9a	0,10	0,10	0,10	1 x 4 WoStd, Rest bei 11440,2110,21120
21110	Grundschule Pfaffen-Schwabenheim					

	Beschäftigte/r	5	0,26	0,26	0,26	1 x 10 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,31	0,31	0,31	1 x 12,15 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,31	0,31	0,31	1 x 12,15 WoStd
	Beschäftigte/r	2	0,41	0,00	0,00	1x 16 WoStd
	Beschäftigte/r	1	0,21	0,00	0,00	1 x 8 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,30	0,30	0,30	1 x 11,7 WoStd, Rest bei 11100,21100,21120
	Beschäftigte/r	2	0,05	0,05	0,05	1 x 2 WoStd, Rest bei 11100,31100,55210,21100,21120
	Beschäftigte/r	9a	0,13	0,13	0,13	1 x 5 WoStd; Rest bei 12214,21100,21120
	Beschäftigte/r	9a	0,18	0,00	0,00	1 x 7 WoStd, Rest bei 21120, 21100
	Beschäftigte/r	9a	0,10	0,10	0,10	1 x 4 WoStd, Rest bei 11440,21100,21120
21120	Grundschule Feilbingert					
	Beschäftigte/r	2	0,40	0,40	0,40	1 x 15,5 WoStd
	Beschäftigte/r	2	0,32	0,32	0,32	1 x 12,42 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,15	0,13	0,13	1 x 6 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,60	0,38	0,38	1 x 23,25 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,12	0,08	0,08	1 x 4,5 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,38	0,30	0,30	1 x 14,75 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,46	0,38	0,38	1 x 18 WoStd
	Beschäftigte/r	1	0,19	0,19	0,19	1 x 7,5 WoStd
	Beschäftigte/r	1	0,13	0,00	0,00	1 x 5 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,20	0,20	0,20	1 x 7,8 WoStd, Rest bei 11100,21100,21110
	Beschäftigte/r	2	0,05	0,05	0,05	1 x 2 WoStd, Rest bei 11100,31100,55210,21100,21110
	Beschäftigte/r	9a	0,13	0,13	0,13	1 x 5 WoStd, Rest bei 12214,21100,21110
	Beschäftigte/r	9a	0,16	0,00	0,00	1 x 6,25 WoStd, Rest bei 21110, 21100
	Beschäftigte/r	9a	0,10	0,10	0,10	1 x 4 WoStd Rest bei 11440,21100,21110
Zusammenfassung Teilhaushalt 2:			8,03	6,22	6,22	
Teilhaushalt 3:						
31100	Allgemeine Sozialverwaltung					
	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	9a	1,00	0,30	0,30	
	Beschäftigte/r	2	0,26	0,26	0,26	1 x 10 WoStd, Rest bei 11100,55210,21100,21110,21120
	Beschäftigte/r	S12	1,00	1,00	1,00	aktuell Refinanzierung (Personalkosten) durch den Kreis; unbefristet
Zusammenfassung Teilhaushalt 3:			3,26	2,56	2,56	
Teilhaushalt 5:						
52100	Bau- und Grundstücksordnung					
	Beschäftigte/r	12	0,95	0,95	0,95	1x 34 WoStd., Rest bei Abwasser
	Amtfrau/Amtmann	A 11	1,00	1,00	0,00	ab 01.05.2024, Stellenbewertung läuft
	Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Stellenbewertung läuft
	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	8	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	8	1,00	1,00	0,77	1 x 30 WoStd. + 1 x 9 WoStd.
	Beschäftigte/r	9b	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	0,00	ab 01.07.2024
55210	Gewässerunterhaltung					
	Beschäftigte/r	2	0,08	0,08	0,08	1 x 3 WoStd, Rest bei 11100,31100,21100,21110,21120
Zusammenfassung Teilhaushalt 5:			8,03	8,03	5,80	
Bereich Abwasser:						
	Amtfrau/Amtmann	A 11	1,00	0,77	0,00	
	Beschäftigte/r	12	0,05	0,05	0,05	1 x 2 WoStd, Rest bei 52120

Beschäftigte/r	10	0,05	0,05	0,05	1 x 2 WoStd, Rest bei 11440
Beschäftigte/r	10	0,05	0,05	0,05	1 x 2 WoStd, Rest bei 11100
Beschäftigte/r	A 10	0,05	0,05	0,00	1 x 2 WoStd, Rest bei 11620
Beschäftigte/r	8	0,05	0,05	0,05	1 x 2 WoStd, Rest bei 11620
Beschäftigte/r	8	0,05	0,05	0,05	1 x 2 WoStd, Rest bei 11620
Beschäftigte/r	6	0,05	0,05	0,05	1 x 2 WoStd, Rest bei 11610
Beschäftigte/r	7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	8	0,50	0,50	0,50	1x 19,5 WoStd
Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	2	0,08	0,08	0,08	1 x 3,04 WoStd
Beschäftigte/r	8	0,87	0,87	0,87	1 x 34 WoStd
Beschäftigte/r	6	0,05	0,05	0,05	1 x 2 WoStd, Rest bei 11620
Zusammenfassung Bereich Abwasser:		4,85	4,62	3,80	

Zusammenfassung ohne Abwasser:

Teilhaushalt 1:	43,63	43,85	33,79
Teilhaushalt 2:	8,03	6,22	6,22
Teilhaushalt 3:	3,26	2,56	2,56
Teilhaushalt 5:	8,03	8,03	5,80
Ergebnis:	62,95	60,66	48,37
Ergebnis ohne Stellen mit KW-Vermerk:	60,34	57,05	46,49
Ergebnis mit Abwasser:	67,80	65,28	52,17

Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

u.a. Berechnung der sog.
„Freien Finanzspitze“ und
weitere Mustervordrucke

Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Verzeichnis zur
Ermittlung der Steuerkraftzahlen 2 0 2 4
aufgrund des Steuerlast-Aufkommens in der Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

Berechnung der: **Kreisumlage**
Verbandsgemeindeumlage
Ermittlung der Schlüsselzuweisungen

1	2	3 Steuerkraftzahlen			6	7	8	10	11	12	13 Schlüsselzuweisung						14 Umlagen				24	25																						
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer							Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 (gilt bis 2026)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024 (gilt bis 2026)	Steuerkraftmesszahlen	Wohnbevölkerung 30.06.2023	Steuerkraft Einwohner IV 2022 - III 2023	Unterschied um Schwellenwert* von 1122,65 Euro	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung C	Schlüsselzuweisung D			Schlüsselzuweisung E	Schlüsselzuweisung F	Kreisumlage bei	Verbandsgemeinumlage bei	%	Anteil in Euro	Anteil Rest OG in Euro															
14	Verbandsgemeinde	147.957			2.411.698.884	334.699.216,12	(3+4+5+6+7+8+16)	(8 : 9)	(10 x 15)	"B" nur nachrichtlich						(13+14+15+16)				alt		Von Ortsgemeinden vorläufig anzufordern bzw. vorläufig festzusetzen																						
		Euro	Euro	Euro	Versteuert	Versteuert	Euro	Einwohner	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro																							
1	Altenbernbach	3.295	76.437	92.601	0,0001809	467.145,00	0,000045508	13.441	652.919	794	822,32	300,33	238,462	214,616	39.212,00	0	867,534	409,476	225,558	5,74%	515,71	284,06	22,53	225,50																				
2	Biebelshausen	15.411	81.613	112.529	0,0001454	425.906,00	0,000025423	6.474	641.933	707	907,97	214,68	151,778	136,600	5.040,00	0	778,534	367,468	202,419	5,15%	519,76	286,31	101,91	202,40																				
3	Feilzingert	15.277	158.589	182.640	0,0002896	960.579,00	0,000102802	35.612	1.352.687	1.490	907,85	214,80	320,052	288,047	18.316,00	0	1.640,744	774,431	426,593	10,86%	519,75	286,30	101,79	426,50																				
4	Frei-Laubersheim	16.640	105.583	110.259	0,0002208	661.769,00	0,000036232	12.315	906.566	1.038	873,38	249,27	258,742	232,868	38.268,00	0	1.139,433	537,813	296,253	7,54%	518,12	285,41	69,85	286,20																				
5	Fürfeld	20.725	166.024	394.778	0,0003250	962.750,00	0,000047301	14.585	1.558,860	1.610	968,24	154,41	248,600	223,740	370.002,00	0	1.782,600	841,387	463,476	11,80%	522,60	287,87	157,77	463,40																				
6	Hackenheim	14.452	266.050	496.862	0,0006105	1.519.128,00	0,000098250	30.509	2.327,001	2.113	1.101,28	21,37	45,154	40,639	378.684,00	0	2.367,640	1.117,526	615,586	15,67%	528,88	291,33	281,07	615,50																				
7	Hallgarten	3.315	70.005	125.753	0,0001486	450.263,00	0,000025134	6.720	656,056	795	825,23	297,42	236,448	212,803	16.674,00	0	868,859	410,102	225,903	5,75%	515,85	284,15	25,22	225,90																				
8	Hochstättlen	3.930	39.046	10.084	0,0000894	308.696,00	0,000006406	1.777	363,533	637	570,70	551,95	351,592	316,433	20.126,00	0	679,966	320,944	176,791	4,50%	503,84	277,54	-210,67	176,70																				
9	Neu-Bamberg	7.991	101.696	526.346	0,0002124	662.010,00	0,000092854	33.405	1.331,448	930	1.431,66	-309,01	0	0	0	0	1.331,448	628,443	346,176	8,81%	675,75	372,23	383,68	346,10																				
10	Pfaffen-Schwab	19.355	209.436	737.520	0,0003185	789.589,00	0,000210922	76.970	1.832,870	1.516	1.209,02	-86,37	0	0	110.306,00	0	1.832,870	865,115	476,546	12,13%	570,66	314,34	324,02	476,50																				
11	Pfeifersheim	8.480	37.883	24.319	0,0000864	237.551,00	0,000012495	4.348	312,581	348	898,22	224,43	78,101	70,291	0	0	382,872	180,715	99,547	2,53%	519,30	286,05	92,87	99,50																				
12	Tiefenthal	1.905	11.956	5.754	0,0000294	71.867,00	0,000002644	718	92,200	134	688,06	434,59	58,235	52,412	8.631,00	0	144,611	68,256	37,599	0,96%	509,37	280,59	-101,90	37,50																				
13	Vöbheim	17.181	112.060	269.079	0,0003579	866.282,00	0,000052626	17.364	1.281,966	1.154	1.110,89	11,76	13,571	12,214	43.011,00	0	1.294,180	610,853	336,487	8,56%	529,34	291,58	289,97	336,40																				
		147.957	1.436.378	3.088.522	0,0030148	8.383.535,00	0,000756597	254.236	13.310,628	13.266	1.003,36	71,55	2.000,735	1.800,662	1.048.270,00	0	0	15.111,290	7.132,529	3.928,935	100,00%	537,65	296,17	169,54	3.928,10																			
14	Verbandsgemeinde	147.957	1.436.378	3.088.522	0,0030148	8.383.535,00	0,000756597	254.236	13.310,628	13.266	1.003,36	71,55	2.000,735	1.800,662	1.048.270,00	0	0	15.111,290	7.132,529	3.928,935	100,00%	537,65	296,17	169,54																				
	Vorjahresdaten (2023)	148.589	1.506.034	3.097.867	0,0034782	7.905.471,00	0,000759596	266.721	12.924,681	13.277	973	96	2.201,732	2.019,004	0	0	0	15.876,974	7.035,745	3.875,623	100	530	292	151,64																				
	Differenz	-632	-69.656	-9.345	-0,0004614	478.064,00	-0,000002999	-12.485	385.947	-11	30	-24	-200,997	56,205	0	0	0	261,255	96,784	53,312	-99	8	4	17,90																				
	vorher § 21 LFAG																																											
	Ausgleichsleistung																				Steigerung der Steuerkraft	2,99 v.H.	Schwellenwert 2023	1,099,34	-9,13 v.H.	% =	151,113	2024																
	Sondereffekte wegen hoher Gewerbesteuereinnahmen im Land RLP																				Veränderung	23,31																						

Lfd. Nr.	Name der OG, Stadt bzw. VG	Art (Stadt, VG)	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 15	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen F 18	+ außerordentliche Auszahlungen F 21	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten F 36	+ PEK-RP-Mindest-Rückführungsbetrag F 45	= Auszahlungen	./. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	./. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 8	./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen F 17	./. Außerordentliche Einzahlungen F 21	= Schritt 1	./. Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände)	= Bedarfsansatz	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer	Herkunft der Daten	Kreisumlage 2024	"Spitze" nach Kreisumlage	VG-Umlage 2024	"Spitze" nach VG Umlage	Kreis+VG Umlage	"Spitze gesamt"
3	OG Altenbamberg	VG Bad Kreuznach	1.520.070,00	27.565,00	0,00	16.990,00	15.783,00	1.580.408,00	688.000,00	1.513.900,00	160,00	0,00	-621.652,00	-966.043,47	344.391,47	415	555	420	Entwurf 2024/2025	409.476,00	-753.867,47	225.559,00 €	- 569.950,47 €	635.035,00 €	- 979.426,47 €
4	OG Biebelshelm	VG Bad Kreuznach	1.177.685,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.177.785,00	565.000,00	1.163.650,00	25.475,00	0,00	-576.340,00	1.011.835,57	-1.588.175,57	360	480	380	Entwurf 2024/2025	367.468,00	1.220.707,57	202.419,00 €	1.385.756,57 €	569.887,00 €	1.018.288,57 €
5	OG Feilbingert	VG Bad Kreuznach	1.760.615,00	2.500,00	0,00	20.000,00	0,00	1.783.115,00	1.065.000,00	1.634.200,00	780,00	0,00	-916.865,00	-22.584,80	-894.280,20	370	510	400	Nachtrag 2023	774.431,00	119.849,20	426.593,00 €	467.687,20 €	1.201.024,00 €	- 306.743,80 €
6	OG Frei-Laubersheim	VG Bad Kreuznach	1.942.310,00	7.150,00	0,00	3.000,00	0,00	1.952.460,00	717.000,00	1.781.000,00	4.100,00	0,00	-549.640,00	13.543,00	-563.183,00	370	510	400	Nachtrag 2023	537.813,00	25.370,00	296.253,00 €	266.930,00 €	834.066,00 €	- 270.883,00 €
7	OG Fürfeld	VG Bad Kreuznach	3.003.645,00	2.500,00	0,00	11.500,00	0,00	3.017.645,00	1.259.500,00	3.385.830,00	100,00	0,00	-1.627.785,00	655.506,99	-2.283.291,99	370	490	385	Haushalt 23/24	841.387,00	1.441.904,99	463.476,00 €	1.819.815,99 €	1.304.863,00 €	978.428,99 €
8	OG Hackenheim	VG Bad Kreuznach	3.585.030,00	5.700,00	0,00	34.500,00	0,00	3.625.230,00	1.776.000,00	3.696.920,00	5.050,00	0,00	-1.852.740,00	-71.905,29	-1.780.834,71	375	520	415	Haushalt 23/24	1.117.526,00	663.308,71	615.586,00 €	1.165.248,71 €	1.733.112,00 €	47.722,71 €
9	OG Hallgarten	VG Bad Kreuznach	1.275.385,00	16.355,00	0,00	23.675,00	10.183,00	1.325.598,00	606.000,00	1.251.620,00	305,00	0,00	-532.327,00	-675.328,58	-143.001,58	400	540	415	Haushalt 23/24	410.102,00	-553.103,58	225.903,00 €	- 368.904,58 €	636.005,00 €	- 779.006,58 €
10	OG Hochstätten	VG Bad Kreuznach	744.725,00	13.965,00	0,00	14.805,00	13.409,00	786.904,00	475.300,00	776.625,00	110,00	0,00	-465.131,00	-1.097.254,26	-632.123,26	440	570	440	Haushalt 23/24	320.944,00	-953.067,26	176.791,00 €	- 808.914,26 €	497.735,00 €	- 1.129.858,26 €
11	OG Neu-Bamberg	VG Bad Kreuznach	1.711.095,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.712.345,00	666.000,00	1.597.200,00	3.500,00	0,00	-554.355,00	805.664,81	-1.360.019,81	370	465	400	Nachtrag 2023	628.443,00	731.576,81	346.176,00 €	1.013.843,81 €	974.619,00 €	385.400,81 €
12	OG Pfaffen-Schwabenheim	VG Bad Kreuznach	3.270.845,00	8.500,00	0,00	69.250,00	0,00	3.348.595,00	1.225.000,00	3.444.440,00	5.000,00	0,00	-1.325.845,00	-2.828,23	-1.323.016,77	370	490	400	Haushalt 23/24	865.115,00	457.901,77	476.546,00 €	846.470,77 €	1.341.661,00 €	- 18.644,23 €
13	OG Pleitersheim	VG Bad Kreuznach	447.415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	447.515,00	267.400,00	409.205,00	1.500,00	0,00	-230.590,00	202.648,40	-433.238,40	375	520	400	Haushalt 23/24	180.715,00	252.523,40	99.547,00 €	333.691,40 €	280.262,00 €	152.976,40 €
14	OG Tiefenthal	VG Bad Kreuznach	162.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.730,00	103.120,00	173.990,00	100,00	0,00	-114.480,00	75.068,62	-189.548,62	395	510	400	Haushalt 23/24	68.256,00	121.292,62	37.599,00 €	151.949,62 €	105.855,00 €	83.693,62 €
15	OG Volxheim	VG Bad Kreuznach	1.962.525,00	850,00	0,00	750,00	0,00	1.964.125,00	824.000,00	1.908.590,00	5.300,00	0,00	-773.765,00	231.396,46	-1.005.161,46	370	510	400	Nachtrag 2023	610.853,00	394.308,46	336.487,00 €	668.674,46 €	947.340,00 €	57.821,46 €

Hinweise:
- Vor Festlegung des jeweiligen Umlagesatzes ist kein Anhörungsverfahren durchzuführen
- Allerdings sind den Kreistags- und VG-Ratsmitgliedern vor Festlegung des Umlagesatzes in der Haushaltssatzung bezifferte Bedarfsansätze der umlagehebenden als auch aller umlagepflichtigen Kommunen vorzulegen.
- Der bezifferte Bedarfsansatz wird grundsätzlich nicht in Betrachtung eines Mehrjahreszeitraums, sondern nur bezogen auf das Planjahr ermittelt. Wenn aktuelle Zahlen aus dem kreis- bzw. verbandsangehörigen Raum fehlen, ist der Rückgriff auf Vorjahres- oder Schätzwerte eröffnet.
- Sofern der Kreis oder die Verbandsgemeinde bei der Berechnung ihres Bedarfsansatzes nur den Umlagebedarf 1 oder 1 und 2 nach der VV zu § 72 GemO berücksichtigen, endet spiegelbildlich auch die Berechnung des Bedarfsansatzes der Ortsgemeinde nach Schritt 1 bzw. 2.
- Die Höhe der Auszahlungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage dürfte regelmäßig noch nicht feststehen, sodass diese Position regelmäßig ein bloßer Merkposten ist.
- Soweit die Realsteuerhebesätze der Gemeinde unter den sog. Nivellierungssätzen nach § 17 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) liegen, erfolgt eine Korrektur. Maßgeblich ist dann die fiktive Höhe der Realsteuereinzahlungen, wenn die Gemeinde Hebesätze in Höhe der Nivellierungssätze beschlossen hätte.
- Der bezifferte Bedarfsansatz des Kreises bzw. der Verbandsgemeinde sowie die bezifferten Bedarfsansätze der Ortsgemeinden sind zueinander ins Verhältnis zu setzen. Bei Anlegung der Umlagesätze kann nunmehr dargestellt werden, wie sich diese Abzüge auf den Finanzbedarf der Ortsgemeinde auswirken, ob bei diesen also nach dem Haushaltsplan Überschüsse entstehen oder ein Fehlbedarf vorliegt, der u. a. die

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
		in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €
1	Anleihen		-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.112	1.763	1.653
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.112	1.763	1.653
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen (Restschuld gegenüber der Stadt KH aus INV-Krediten VG BME)	223	207	190
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
13	Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.112	1.970	1.843

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der VG Bad Kreuznach (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis lt. Plan 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planungs- daten 2026 €	Planungs- daten 2027 €
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	1.073.694,76	298.815	17.225	-452.415	-648.655	-411.395
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	130.988,40	265.000	112.000	110.000	108.000	145.000
	3	= "freie Finanzspitze"	942.706,36	33.815	-94.775	-562.415	-756.655	-556.395
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	942.706,36	33.815	-94.775	-562.415	-756.655	-556.395
		Endfällige Kredite						
		Jahr 2020						
		Jahr 2021						
		Jahr 2022						
		Jahr 2023						
		Jahr 2024						
		Jahr 2025						
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
		nachrichtlich Einheitskasse:						davon VG
		Jahr 2020			10.200.000,00 €			- €
		Jahr 2021			7.000.000,00 €			- €
		Jahr 2022			3.500.000,00 €			- €
		Jahr 2023			450.000,00 €			- €
		Jahr 2024						- €
		Jahr 2025						- €

Ziel ist die gänzliche Entschuldung im Bereich der L-Kredite. Am Jahresende 2023 ist dies erstmalig kurzfristig gelungen. Nach Eingang der Mittel aus dem LG-PEK sollte dies ab Jahresmitte 2024 ebenfalls, sodann auch nachhaltig, gelingen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	989.559,11
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	271.840,30
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	706.865,26
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2022	672.801,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2023	52.890,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-199.595,00
7	Zwischensumme		2.494.361,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-645.180,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-827.845,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-564.340,00
11	Summe		456.996,29

Zu beachten ist, dass die Jahresabschlüsse der Verbandsgemeinde noch nicht erstellt sind und die Abschreibungen noch nicht durchgebucht wurden.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1, Pos. F 23 GemHVO)	(§2 Abs. 1 S.1 Posten F36 GemHVO)	
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	483.868,73	50.436,00	433.432,73
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	2.514.329,15	50.436,00	2.463.893,15
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	919.682,97	164.555,85	755.127,12
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2022	1.073.694,76	130.988,40	942.706,36
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2023	298.815,00	265.000,00	33.815,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	17.225,00	112.000,00	-94.775,00
8	vorzutragender Betrag		5.307.615,61	773.416,25	4.534.199,36
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-452.415,00	110.000,00	-562.415,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-648.655,00	108.000,00	-756.655,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-411.395,00	145.000,00	-556.395,00
12	Summe		3.795.150,61	1.136.416,25	2.658.734,36

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP- Teilnehmern : Mindest- Nettoteilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeindeumlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
2024	- 199.595,00 €	- 94.775,00 €			10.513.127,43	- €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,0000
11410-999						5.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00165
12600-004						80.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,02648
12600-007						150.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,04964
12600-009						10.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00331
12600-011						150.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,04964
12600-999						5.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00165
21100-999						512.500,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,16962
21110-019						240.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,07943
21110-999						10.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00331
21120-003						15.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00496
21120-008						25.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00827
21120-999						1.500,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00050
24210-999						10.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00331
55100-005						60.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,01986
55210-009						100.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,03310
						1.374.000,00 €			Summe:	0,45474
davon Pflichtaufgaben										
12600-004						80.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,02648
12600-007						150.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,04964
12600-009						10.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00331
12600-011						150.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,04964
12600-999						5.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00165
21100-999						512.500,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,16962
21110-019						240.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,07943
21110-999						10.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00331
21120-003						15.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00496
21120-008						25.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00827
21120-999						1.500,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00050
55210-009						100.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,03310
									Summe:	0,42991
davon freiwillige Aufgaben										
11410-999						5.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00165
24210-999						10.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,00331
55100-005						60.000,00 €	3.928.000,00 €	26	151.076,92 €	0,01986
									Summe:	0,02482
									Gesamt:	0,45474

Ermittlung Höchstbeträge Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr 2019	10.000.000,00 €
	Haushaltsjahr 2020	10.200.000,00 €
	Haushaltsjahr 2021	7.000.000,00 €
	Haushaltsjahr 2022	3.000.000,00 €
	Haushaltsjahr 2023	450.000,00 €
2	Maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022 (5 Haushaltsvorjahre)
3	Arbeitsstag mit höchstem Bestand an L-Krediten	10.200.000,00 €
4	Höchster Bestand an L-Krediten in Euro nach Nr. 3 (so kurzfristig nicht zu ermitteln, daher Durchschnitt 5 Jahre)	6.130.000,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentliche Auszahlungen)	8.061.505,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	709.575,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	709.575,25 €
8	Abweichungen in Euro	1.419.200,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 1. Jahr im Doppelhaushalt	6.839.575,25 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	7.549.150,50 €