

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau



für die Haushaltsjahre

2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	12
	Anlage a zum Vorbericht (Übersicht über die Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes)	40
	Anlage b zum Vorbericht (Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen der VG)	41
	Anlage c zum Vorbericht (Übersicht über die Entwicklung der Schülerzahlen der VG)	42
	Anlage d zum Vorbericht (Übersicht über die Entwicklung der Umlagen der VG)	43
	Anlage e zum Vorbericht (Übersicht über die Schlüsselzuweisung B)	44
	Anlage f zum Vorbericht (Übersicht Entwicklung der Schlüsselzuweisung B neues LFAG)	45
	Anlage g zum Vorbericht (Übersicht Entwicklung Kreisumlage)	46
	Anlage h zum Vorbericht (Übersicht Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsdarlehen)	47
	Anlage i zum Vorbericht (Übersicht Schuldendienst aus Investitionsdarlehen)	48
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	49
4	Gliederung der Teilhaushalte	58
5	Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt	62
6	Haushaltsquerschnitt 2024/2025	74
7	Stellenplan mit Übersichten der Obergrenzen	81
8	Investitionsübersicht	93
9	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	110
10	Bewirtschaftungsregeln	112
11	Berechnung Verbandsgemeindeumlage	114
12	Tilgungsplan PEK-RP (§ 105 Abs. 4 GemO)	116
13	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	118
14	Produkthaushaltsbuch	120
15	Bilanz zum Stichtag 31.12.2018	263
16	Gesamtbilanz zum Stichtag 31.12.2018	267
17	Haushaltsrundschriften	271

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau
für die Jahre 2024 und 2025 vom 2. Mai 2024

Der Verbandsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.888.137,00 €	9.447.599,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>9.786.277,00 €</u>	<u>9.427.497,00 €</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	101.860,00 €	20.102,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	771.708,00 €	734.613,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.542.590,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.828.945,00 €	1.249.190,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.286.355,00 €	- 1.249.190,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	514.647,00 €	514.577,00 €.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
verzinsten Kredite auf	1.286.355,00 €	1.249.190,00 €
benötigte Kreditaufnahme aus Vorjahren	1.007.289,00 € ²	0,00 €
zusammen auf	2.293.644,00 €	1.249.190,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

	2024 ³	2025 ³
	12.005.000,00 €	12.500.000,00 €

² Ermittlung des Kreditbedarfs siehe Vorbericht

³ Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite ergibt sich aus Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

	2024	2025
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Sondervermögen Wasserversorgung auf	2.865.564,00 €	0,00 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	2.125.000,00 €	0,00 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
Sondervermögen Wasserversorgung auf	2.000.000,00 €	0,00 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	1.000.000,00 €	0,00 €
3. Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		
Sondervermögen Wasserversorgung auf	1.910.500,00 €	0,00 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	493.000,00 €	0,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

(1) Die öffentlich-rechtlichen Entgelte für die Wasserversorgung werden auf Grund der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau –Entgeltsatzung Wasserversorgung- vom 08. Januar 2001 (in der z.Zt. geltenden Fassung) für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
a) einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung für Haupt- und Versorgungsleistungen (Straßenleitungen) je m ² Geschossfläche	4,71 €	4,71 €
b) einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung für die übrigen Anlagen je m ² Geschossfläche	4,30 €	4,30 €

c) Gebühr für die Wasserversorgung je m ³ bezogene Wassermenge	1,68 €	1,68 €
d) wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung je m ² Geschossfläche	0,15 €	0,15 €
e) Wasserentnahmeentgelt je m ³ bezogener Wassermenge	0,07 €	0,07 €

Zu den Entgelten für die Wasserversorgung, die der Umsatzsteuer unterliegen, kommt diese in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzu.

(2) Die öffentlich-rechtlichen Entgelte für die Abwasserbeseitigung werden auf Grund der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau –Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung- vom 08. Januar 2001 (in der z.Zt. geltenden Satzung) für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
a) einmaliger Beitrag für das Schmutzwasser für Abwasser-sammelleitungen (Straßenleitungen) oder Abwassergruben je m ² Geschossfläche	5,63 €	5,63 €
b) einmaliger Beitrag für das Niederschlagswasser für Abwasser-sammelleitungen (Straßenleitungen) oder Abwassergruben je m ² mit Abflussbeiwerten vervielfältigter Grundstücksfläche	8,96 €	8,96 €
c) einmaliger Beitrag für das Schmutzwasser für die übrigen Anlagen je m ² Geschossfläche	4,17 €	4,17 €
d) einmaliger Beitrag für das Niederschlagswasser für die übrigen Anlagen je m ² Abflussbeiwerten vervielfältigter Grundstücksfläche	3,29 €	3,29 €
e) wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je m ² mit Abflussbeiwerten vervielfältigter Grundstücksfläche	0,15 €	0,15 €
f) Benutzungsgebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser je m ² angeschlossene bebaute und befestigte Fläche	0,22 €	0,22 €
g) Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung je m ³		

Schmutzwasser	2,70 €	2,70 €
- bei eigener Anlieferung zur Kläranlage je m ³ Schmutzwasser	2,05 €	2,05 €
h) Abwasserabgabe je m ³ Schmutzwasser	0,10 €	0,10 €
i) Transportgebühr für Fäkalwasser je m ³	8,30 €	8,30 €

§ 7 Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für das Jahr

<u>2024</u>	<u>2025</u>
42,00 v. H.	42,00 v. H.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (vorläufig)	7.155.827,21 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 (vorläufig)	8.133.351,04 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 (vorläufig)	9.009.006,44 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 (lt. Nachtragshaushaltsplan 2023)	9.131.162,44 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 (lt. Haushaltsplan 2024)	9.233.022,44 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 (lt. Haushaltsplan 2025)	9.253.124,44 €

§ 9 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 **20.000,00 €** überschritten sind.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit soll nur bewilligt werden, wenn die Auswirkungen hilfreich für die Personalstruktur sind. Im Hinblick darauf, dass die Gebietsänderung aktuell ausgesetzt wurde besteht kein akuter Bedarf. Zudem ist der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) ausgelaufen. In den Tarifverhandlungen der Tarifrunde 2023 wurde kein neuer Tarifvertrag abgeschlossen. Damit ist der Rechtsanspruch auf Altersteilzeit weggefallen.

Eine entsprechende Altersteilzeitvereinbarung ist nur noch nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) möglich und auch nur für Beschäftigte im Bereich Verbandsgemeindeverwaltung einschließlich Werkhof gegeben.

Für Beschäftigte in diesem Bereich könnten im Jahr 2024 zehn Altersteilzeitarbeitsverhältnisse zugelassen werden. Im Jahr 2025 könnten zwölf Altersteilzeitverhältnisse zugelassen werden.

§ 11 Weitere Bestimmungen

Der Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung wird auf Grund des Vertrages zur Regelung der Mitbenutzungsverhältnisse von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen durch Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Sinne des § 45 Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung v. 01.08.1977, in der z.Zt. geltenden Fassung (28.09.2021 GVBl. S. 543) für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

- a) Investitionskostenanteil gemäß § 16 Abs. 3 Vertrag über die Mitbenutzung von Gemeindestraßen für die erstmalige Herstellung je m² Verkehrsfläche 12,72 €
- b) Investitionskostenanteil gemäß § 16 Abs. 3 Vertrag über die Mitbenutzung von Gemeindestraßen für die Erneuerung in offener Bauweise je m² Verkehrsfläche 14,91 €
- c) Investitionskostenanteil gemäß § 16 Abs. 3 Vertrag über die Mitbenutzung von Gemeindestraßen für die grabenlose Kanalsanierung (Inliner) je m² Verkehrsfläche 6,26 €.

Bruchmühlbach-Miesau, den 2. Mai 2024


(Christian Hirsch)
Bürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung im § 2 der Haushaltssatzung wurde erteilt.
Sie hat auszugsweise folgenden Wortlaut:

1. Gegen die vom Verbandsgemeinderat beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 bestehen, abgesehen von den unter Nr. 6 geltend gemachten, keine weiteren Rechtsbedenken nach §§ 95 Abs. 4 und 97 Abs. 2, 98 Abs. 1 i.V.m. § 118 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S 153).
2. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** erforderlich ist, wird in Höhe von **2.293.644,00 € für 2024** (davon 1.007.289,00 € aus Vorjahren) und **1.249.190,00 € für 2025** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.
3. Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Höhe von **30.000.000,00 € für 2024 und 30.000.000,00 € für 2025** sowie der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 12.005.000,00 € für 2024 und 12.500.000,00 € für 2025** wird gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.
4. Der Gesamtbetrag der **Kredite der Sondervermögen mit Sonderrechnung**, deren Aufnahme zur Finanzierung von **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** erforderlich ist, wird in Höhe von zusammen **4.990.564,00 € für 2024** gemäß § 80 Abs. 3 i.V.m. § 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.
5. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen mit Sonderrechnung**, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in Höhe von **zusammen 2.403.500,00 für 2024** gemäß § 80 Abs. 3 i.V.m. § 1022 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Haushaltsplan samt Anlagen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 liegt in der Zeit von **10. Mai 2024 bis einschließlich 21. Mai 2024** während den Dienststunden (montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr sowie donnerstags von 8:30 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bruchmühlbach-Miesau, Am Rathaus 2, 66892 Bruchmühlbach-Miesau, Zimmer 47, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Hinweis gem. § 27a VwVfG

Die o.a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse www.bruchmuehlbach-miesau.de abrufbar. Dies gilt auch für die auszulegenden Unterlagen in dem o.a. Verwaltungsverfahren.

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO):

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bei dieser Bekanntmachung der Satzung wird somit auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen.

Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau
Bruchmühlbach-Miesau, den 2. Mai 2024


Christian Hirsch
Bürgermeister

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahre 2024 und 2025
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.3.1 Verbandsgemeindeumlage
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Haushaltsausgleich

3. Investitionen
 - 3.1. Entwicklung der Investitionen 2024
 - 3.2. Entwicklung der Investitionen 2025
 - 3.3. Überträge aus 2023 und Kreditbedarf

4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

5. Stellenplan

6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 der Anlage 3 zur VV-GemHSys)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	6. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss))	2018	335.388,37
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	130.947,73
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	545.163,09
4	3. Haushaltsvorjahr Nachtrag (vorläufiges Ergebnis)	2021	977.523,83
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	875.655,40
6	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	122.156,00
7	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2024	101.860,00
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2025	20.102,00
9	Zwischensumme:		
10	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-1.981,05
11	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-222.858,65

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

(gemäß Muster 27 der Anlage 3 zur VV-GemHSys)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	Betrag
1	6. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2018	576.980,95	738.595,90		-161.614,95
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	89.134,64	745.211,51		-656.076,87
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	1.046.352,39	599.199,14		447.153,25
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.165.695,72	752.427,43		413.268,29
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.116.545,88	541.737,97		574.807,91
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	761.269,00	582.697,11		178.571,89
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	771.708,00	604.240,00	124.800,00	42.668,00
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	734.613,00	605.880,00	124.800,00	3.933,00
9	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)					
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	699.202,95	591.576,00	124.800,00	-17.173,05
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	461.576,35	452.812,00	124.800,00	-116.035,65

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 28 der Anlage 3 zur VV-GemHSys)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 6. HH-Vorjahres	2018	335.388,37	6.479.716,39
2	+ Jahresergebnis des 5. HH-Vorjahres (vorläufig)	2019	130.947,73	6.610.664,12
3	+ Jahresergebnis des 4. HH-Vorjahres (vorläufig)	2020	545.163,09	7.155.827,21
4	+ Jahresergebnis des 3. HH-Vorjahres (vorläufig)	2021	977.523,83	8.133.351,04
5	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorläufig)	2022	875.655,40	9.009.006,44
	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	122.156,00	9.131.162,44
6	+ Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	101.860,00	9.233.022,44
7	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	20.102,00	9.253.124,44
8	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-1.981,05	9.251.143,39
9	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-222.858,65	9.028.284,74

2. Haushaltsjahre 2024 und 2005

2.1 Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben 2024 vom 04.12.2023)

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft:

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.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion 2023 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.

Das am 14.12.2023 eingegangene Haushaltsrundsreiben ist dem Haushaltsplan angefügt.

Das neue Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG):

Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 16.12.2020 (VGH N 12 bis 14/19) wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz zum zweiten Mal in Folge für verfassungswidrig erklärt. Hintergrund der Reform ist die wohl einzigartige Reihe durchgängiger Finanzierungsdefizite der rheinland-pfälzischen Kommunen. Nicht umsonst

hat der Verfassungsgerichtshof vor dem Hintergrund bereits mit Urteil v. 14.02.2012 den kommunalen Finanzausgleich für verfassungswidrig erklärt.
Zum 01.01.2023 hat der Landesgesetzgeber ein neues Landesfinanzausgleichsgesetz verabschiedet und veröffentlicht.

Neuerdings beschränkt sich die Herleitung der an die Kommunen verteilten Finanzausgleichsmasse nicht mehr auf die Aufteilung der Landessteuereinnahmen in einem historisch gewachsenen, schlicht fortgeschriebenen System. Entscheidend soll vielmehr erstmals ein ermittelter kommunaler Finanzbedarf für ganz Rheinland-Pfalz sein.
Das Ziel der sog. Mindestausstattung (§ 6 LFAG) besteht darin, den rheinland-pfälzischen Kommunen „[...] die zur Wahrnehmung der zugewiesenen sowie eines Minimums an freiwilligen Aufgaben zwingend erforderliche Finanzausstattung [...]“ zu gewährleisten.

Die bisherigen Nivellierungssätze wurden auf die gewogenen Bundesdurchschnittshebesätze der Flächenlänger angehoben:

Grundsteuer A	= 345 v. H.	(bisher 300 v.H.)
Grundsteuer B	= 465 v. H.	(bisher 365 v.H.)
Gewerbesteuer	= 400 v. H.	(abzüglich derzeit 35 v. H. GewSt Umlage – bisher 365 v. H. abzüglich 35 v. H. GewSt Umlage)

Der Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse vom Jahr 2022 nach dem Jahr 2023 beträgt 357 Mio. €. Bereits 252 Mio. € sind der Eigenbeitrag der Kommunen aufgrund der Neuausrichtung der Finanzausgleichsumlage und der guten finanziellen Entwicklung in wenigen Gemeinden und Städten.

Fazit:

Große kommunale Hoffnungen erfüllt das neue LFAG nicht und bleibt sowohl aus der kommunalen Seite als auch aus der Finanzwissenschaft zu kritisieren.
Der kommunalen Selbstverwaltung nach Grundgesetz und Landesverfassung droht Entwertung, wenn das Land auch bei wiederholten Verfassungsverstößen stets „nur“ das Risiko trägt, in die Zukunft gerichtete LFAG-Reformen umsetzen zu müssen.

Grundlagen für 2024 und 2025

Grundlage für die Haushaltsansätze 2024 und 2025 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten für 2024 des Landes. Die Planwerte 2025 bis 2027 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 enthalten die für die Planung 2024 erforderlichen Daten.

Die Orientierungsdaten basieren auf der Grundlage des Landesgesetzes 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.

Weiterhin sollen u.a. folgende Aspekte beachtet werden:

- Durch die Reform ergeben sich Änderungen bei den Umlagegrundlagen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

- Durch die höheren Nivellierungssätze wird eine höhere Steuerkraftmesszahl angesetzt.
- Die Schlüsselzuweisungen B sind keine Umlagegrundlage mehr. Diese dient im neuen KFA dem Ziel, einen aufgabenorientierten Ausgleich der im Rahmen der Bedarfsermittlung festgestellten Finanzierungsdefizite der kommunalen Gebietskörperschaften vorzunehmen.
- Die neuen allgemeinen Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte werden zu den Umlagegrundlagen gezählt.
- Die Schlüsselzuweisungen A bleiben Umlagegrundlage.

Schlüsselzuweisungen A gem. 13 LFAG		
1.	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)	1.477,17 €
2.	Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76 %)	1.122,65 €
3.	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	entfällt
4.	Nivellierungssatz Grundsteuer A	345 %
5.	Nivellierungssatz Grundsteuer B	465 %
6.	Nivellierungssatz Gewerbesteuer 4. Quartal/2022	345 %
7.	Nivellierungssatz Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2023	345 %
Schlüsselzuweisung B 14 LFAG		
8.	Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.203,00 €
9.	Grundbetrag Ortsgemeinden	826,00 €
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gem. § 19 LFAG		
10.	Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.569,00 €
11.	Grundbetrag Ortsgemeinden	2.147,00 €

Mit Beschluss vom 30.06.2023 (BV-Nr. 0192/20236) hat sich die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau dazu entschlossen, am Entschuldungsprogramm des Landes „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ -PEK-RP- teilzunehmen.

Das Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz richtet sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar von einem Teil ihrer Schuldenlast. Die im Rahmen des Programms PEK-RP erfolgten Änderungen des Gemeindehaushaltsrechts, nämlich die Pflicht zur Tilgung der bisherigen Liquiditätskredite innerhalb von 30 Jahren zu tilgen (siehe § 105 Abs. 4 GemO).

Gemäß der Information des Ministeriums der Finanzen beträgt das Entschuldungsvolumen der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 1.018.757,00 €. Die bisherigen Liquiditätskredite (Stand 31.12.2023) der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau betragen 4.762.833,57 € abzüglich der Entschuldung verbleibt eine **Restschuld** in Höhe von **3.744.076,57 €**. Hierzu wurde ein Tilgungsplan entwickelt, der einen jährlichen Mindest-Rückführungsbetrag in Höhe von einem Dreißigstel der Restschuld in Höhe von rd. 124.800 €.

Der Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO wird künftig Bestandteil der Anforderungen an den Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVGO). Er ist als gesonderter nachrichtlicher Posten F 45 im Finanzhaushalt und Finanzrechnung auszuweisen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO).

Mit der Teilnahme am Programm PEK-RP fallen die bisherigen Entschuldungsprogramme des Landes für die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau überwiegend weg, auch wenn diese Programme grundsätzlich im vorgesehenen Zeitraum fortgesetzt werden. Das entspricht dem Verbot einer Doppelförderung bei der Entschuldung von Liquiditätskrediten. Entsprechend werden Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) und aus dem Programm „Stabilisierungs- und Abbaubonus Rheinland-Pfalz an Teilnehmer des Programms PEK-RP letztmals für das Jahr 2023 gewährt, beim letztgenannten Programm mit Auszahlung im Jahr 2024 (§ 13 Abs. 1 LGPEK-RP, § 10 Abs. 1 LVOPEK-RP).

Für das Programm „Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz“ ist der einzelne Kreditvertrag maßgeblich. Für Verträge, die im Rahmen des Programms PEK-RP vom Land vollständig übernommen werden, kann letztmals für das Jahr mit dem Übernahmetermin eine Zinshilfe aus dem Zinssicherungsschirm gewährt werden, d. h. in der Regel im Jahr 2024. Voraussetzung ist, dass auch die Kommune in diesem Jahr mindestens eine Zinszahlung für den entsprechenden Kreditvertrag leistet.

2.2 Ergebnishaushalt

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

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

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 101.860 € und für das Jahr 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 20.102 € erwartet.

In Höhe des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages verändert sich das Eigenkapitel der Verbandsgemeinde.

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

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:
 (Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023 einschl. Nachtrag	Unter- schied
		in Euro		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.855.885,00	9.663.699,00	192.186,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.564.812,00	9.382.997,00	181.815,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 - E 15)	291.073,00	280.702,00	10.371,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.252,00	54.400,00	-22.148,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	221.465,00	212.946,00	8.519,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 - E 18)	-189.213,00	-158.546,00	30.667,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 + E 19)	101.860,00	122.156,00	-20.296,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe E 20 + E 21 + E 22)	101.860,00	122.156,00	-20.296,00

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unter- schied
		in Euro		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.437.599,00	9.855.885,00	-418.286,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.260.961,00	9.564.812,00	-303.851,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 - E 15)	176.638,00	291.073,00	-114.435,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000,00	32.252,00	-22.252,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	166.536,00	221.465,00	-54.929,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 - E 18)	-156.536,00	-189.213,00	-32.677,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 + E 19)	20.102,00	101.860,00	-81.758,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe E 20 + E 21 + E 22)	20.102,00	101.860,00	-81.758,00

Die Ertragsstruktur

Ertragsarten	EH Pos.	Nachtrag 2023	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2025	Abweichung zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	E 1	40.000 €	46.000 €	+6.000 €	46.000 €	0 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	E 2	8.156.739 €	8.279.115 €	+122.376 €	7.912.179 €	-366.936 €
Erträge der sozialen Sicherung	E 3	238.000 €	216.000 €	-22.000 €	200.000 €	-16.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	E 4	145.300 €	184.750 €	+39.450 €	184.050 €	-700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	E 5	217.530 €	232.580 €	+15.050 €	232.580 €	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E 6	747.300 €	702.690 €	-44.610 €	669.290 €	-33.400 €
Sonstige laufende Erträge	E 7	118.830 €	194.750 €	+75.920 €	193.500 €	-1.250 €
Zinserträge- und sonstige Finanzerträge	E 17	54.400 €	32.252 €	-22.148 €	10.000 €	-22.252 €
Gesamterträge		9.718.099 €	9.888.137 €	+170.038 €	9.447.599 €	-440.538 €

Die Erträge erhöhen sich **2024** im Vergleich zum Vorjahr um rund 170.038 € und verringern sich **2025** im Vergleich zum Vorjahr um rund 440.538 €.

Die Aufwandsstruktur

Aufwandsarten	EH Pos.	Nachtrag 2023	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2025	Abweichung zum Vorjahr
Personal- und Versorgungsaufwendungen	E 9	4.662.980 €	4.608.575 €	-54.405 €	4.873.311 €	+264.736 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	E 10	2.713.130 €	2.652.440 €	-60.690 €	2.212.450 €	-439.990 €
Abschreibungen	E 11	626.746 €	659.747 €	+33.001 €	648.190 €	-11.557 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	E 12	124.561 €	125.800 €	+1.239 €	126.800 €	+1.000 €
Aufwendungen für die soziale Sicherung	E 13	330.000 €	333.000 €	+3.000 €	333.000 €	0 €
Sonstige laufende Aufwendungen	E 14	925.580 €	1.185.250 €	+259.670 €	1.067.210 €	-118.040 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	E 18	212.946 €	221.465 €	+8.519 €	166.536 €	-54.929 €
Gesamtaufwendungen		9.595.943 €	9.786.277 €	+190.334 €	9.427.497 €	-358.780 €

Die Aufwendungen erhöhen sich **2024** im Vergleich zum Vorjahr um rund 190.334 € und verringern sich **2025** im Vergleich zum Vorjahr um rund 358.780 €.

2.3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip (also ohne Abschreibungen, Rückstellungen und (Auflösungen) abgebildet.

Aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23) sowie dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F33) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Posten F37) ergibt sich der Gesamtsaldo des Finanzhaushaltes und somit die Veränderung des Finanzmittelbestandes.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023 einschl. Nachtrag	Unterschied
		in Euro		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.600.156	9.411.236	188.920
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.639.235	8.491.421	147.814
F 16	Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 - F 15)	960.921	919.815	41.106
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.252	54.400	-22.148
F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	221.465	212.946	8.519
F 19	Saldo Zins- und sonstige Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 - F 18)	-189.213	-158.546	-30.667
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F 16 + F 19)	771.708	761.269	10.439
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	771.708	761.269	10.439
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.286.355	-1.531.100	244.745
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	682.115	948.388	-266.273
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	167.468	178.557	-11.109

Im Haushaltsplan 2024 wird demnach eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von **167.468 €** ausgewiesen.

Dies hat eine entsprechende Verringerung des Liquiditätskredites zur Folge.

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unterschied
		in Euro		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.238.090	9.600.156	-362.066
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.346.941	8.639.235	292.294
F 16	Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 - F 15)	891.149	960.921	-69.772
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	32.252	-22.252
F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	166.536	221.465	-54.929
F 19	Saldo Zins- und sonstige Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 - F 18)	-156.536	-189.213	32.677
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F 16 + F 19)	734.613	771.708	-37.095
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	734.613	771.708	-37.095
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249.190	-1.286.355	-37.165
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	643.310	682.115	-38.805
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	128.733	167.468	-38.735

Im Haushaltsplan 2025 wird demnach eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von **128.733 €** ausgewiesen.

Dies hat eine entsprechende Verringerung des Liquiditätskredites zur Folge.

2.3.1 Verbandsgemeindeumlage

Soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht, § 72 GemO.

Maßgebliche Ausgangsgröße für die Umlageerhebung ist der Finanzbedarf der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau. Der Finanzbedarf ist die Summe der Finanzmittel, die die Verbandsgemeinde zur Erfüllung ihrer zulässigen Aufgaben benötigt.

Die konkrete Ermittlung des Umlagebedarfs erfolgt nach den Verwaltungsvorschriften zu § 72 GemO in einem abgestuften Verfahren. Hierzu ist zunächst der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushaltes zu ermitteln. Dieser Bedarf ist mindestens so zu bemessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ziffer F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Ziffer F 36) zu decken.

Für den Mindestumlagebedarf (Umlagebedarf 1) wurde ein Umlagesatz von 41,66 % und zwar unter Beachtung der neuen Vorschrift des § 105 Abs. 4 Gemeindeordnung i. V. m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung ermittelt.

Nach § 105 Abs. 4 Satz 1 GemO soll/sollen die Verbandsgemeinden/Gemeinden ihr zum 31.12.2023 bestehende Liquiditätskredite in Form der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist gemäß Satz 2 der Vorschrift ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite/Verbindlichkeiten orientiert.

Zudem ist nach § 11 Abs. 1 LVOPEK-RP (Landesverordnung über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) der maßgebliche Liquiditätskreditbestand um das gemäß PEK-RP ermittelte Entschuldungsvolumen zu mindern.

Die o.g. Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde zur Einheitskasse betragen zum 31.12.2023 4.762.833,57 €. Das festgesetzte Entschuldungsvolumen beläuft sich auf rd. 1.018.757,00 €. Ein Dreißigstel dieses Betrages bedeutet ein Mindest-Rückführungsbetrag in Höhe von 124.800,00 €.

Dieser Mindest-Rückführungsbetrag ist dem Umlagebedarf 1 hinzuzurechnen, um letztlich die Rückführung der Verbindlichkeiten zu gewährleisten.

**Muster zur Ermittlung des Umlagebedarfs für 2024
(nach Muster VV zu § 72 GemO)**

Berechnung des Umlagebedarfs 1

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	8.639.235
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	221.465
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	604.240
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	124.800
	=	zu deckende Auszahlungen	9.589.740
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	4.400.156
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.252
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
	=	Umlagebedarf 1	5.157.332
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.668
	=	Umlagebedarf 2	5.200.000
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	=	Umlagebedarf 3	5.200.000
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
	=	Umlagebedarf 4	5.200.000

Umlagebedarf	
: Summe von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft	12.380.039
= Rechnerischer Umlagesatz vom Umlagebedarf 1	41,66%
Rechnerischer Umlagesatz vom Umlagebedarf 2	42,00%
Rechnerischer Umlagesatz vom Umlagebedarf 3	42,00%
Rechnerischer Umlagesatz vom Umlagebedarf 4	42,00%

41,66 %	5.157.332,00 €
42,00 %	5.199.616,00 €
Mehr- bzw. Mindereinzahlungen	-42.284,00 €

Für das Haushaltsjahr 2024 wäre ein Umlagesatz in Höhe von 42,00 % erforderlich.

**Muster zur Ermittlung des Umlagebedarfs für 2025
(nach Muster VV zu § 72 GemO)**

Berechnung des Umlagebedarfs

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	8.346.941
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	166.536
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	605.880
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	124.800
	=	zu deckende Auszahlungen	9.244.157
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	3.938.090
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
	=	Umlagebedarf 1	5.296.067
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.933
	=	Umlagebedarf 2	5.300.000
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	=	Umlagebedarf 3	5.300.000
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
	=	Umlagebedarf 4	5.300.000

Umlagebedarf	
: Summe von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft	12.619.000
= Rechnerischer Umlagesatz vom Umlagebedarf 1	41,97%
Rechnerischer Umlagesatz vom Umlagebedarf 2	42,00%
Rechnerischer Umlagesatz vom Umlagebedarf 3	42,00%
Rechnerischer Umlagesatz vom Umlagebedarf 4	42,00%

41,9689912 %	5.296.067,00 €
42,0001585 %	5.300.000,00 €
Mehr- bzw. Mindereinzahlungen	-3.933,00 €

Für das Haushaltsjahr 2025 wäre ein Umlagesatz in Höhe von 42,00 % erforderlich.

2.4. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende zwei Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 – Produktbereich 1 - 5
- Teilhaushalt 2 – Produktbereich 6

2.5. Haushaltsausgleich

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ziffer F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Ziffer F 36) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (Ziffer F 45) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt (Ziffer E 23) wird ein voraussichtlicher Überschuss im Haushaltsjahr

2024 von	101.860 €	und im Jahr
2025 von	20.102 €	

ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.2).

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F 23 und F 36 und F 45 des Finanzhaushaltes ergibt sich ein voraussichtlicher Finanzüberschuss (Ziffer F 44) im Haushaltsjahr

2024 von	42.668 €	und im Jahr
2025 von	3.933 €	

(vgl. Ziffer 2.3).

Das Finanzierungssaldo im Haushaltsjahr 2024 (Ziffer F 33 Finanz-HH) aus den investiven Auszahlungen und den Einzahlungen (Zuwendungen etc.) beträgt -1.286.355 €. Diese Finanzlücke wird in voller Höhe durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt.

Das Finanzierungssaldo im Haushaltsjahr 2025 (Ziffer F 33 Finanz-HH) aus den investiven Auszahlungen und den Einzahlungen (Zuwendungen etc.) beträgt -1.249.190 €. Diese Finanzlücke wird in voller Höhe durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt.

3. Investitionen

3.1. Entwicklung der Investitionen 2024

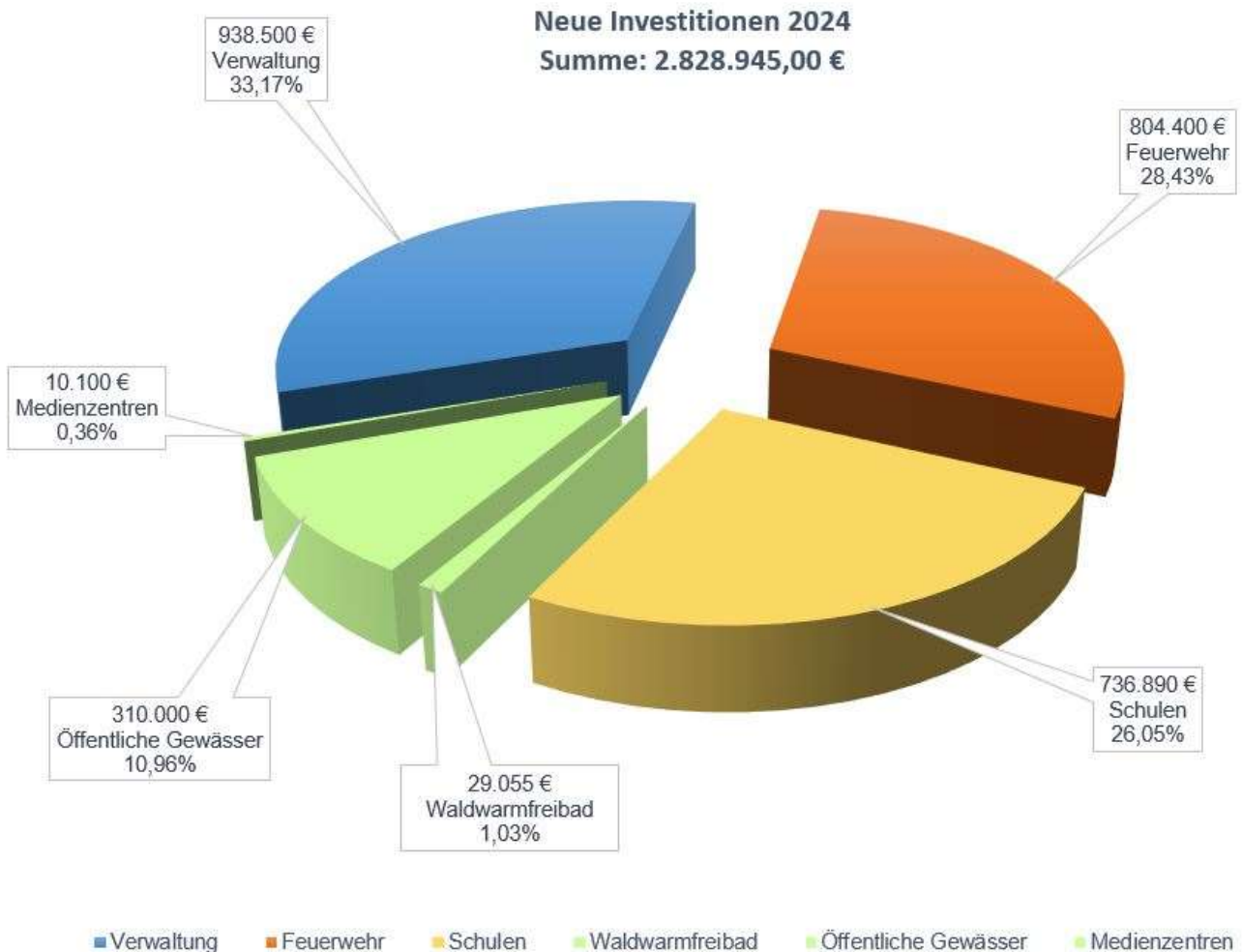
Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Verbandsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen. In der Zusammenfassung ergibt sich folgendes Bild:

Übersicht	
Anlagen im Bau	2.375.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.100 €
Betriebstechnik (072200)	5.555 €
Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	202.400 €
Im materielle Vermögensgegenstände	1.890 €
Gesamt	2.828.945 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushaltsansatz 2024 €uro	FINANZIERUNG			
		Zuweisung Bund/Land €uro	Zuweisung Landkreis €uro	Sonstiges / Kosten- beteil. €uro	Kredit- bedarf €uro
1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)					
011200 Datenverarbeitungssoftware	9.500				9.500
082200 EDV-Hardware Rathaus (Arbeitsplatzrechner u.a.)	19.000				19.000
	28.500				28.500
1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus					
082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000				10.000
096100 Sanierung Rathaus (Dach) Planung und Bau	900.000	305.000			595.000
	910.000	305.000			605.000
1260 Brandschutz					
096100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Martinshöhe	500.000				500.000
082200 Sanierung Küche	20.000				20.000
082140 Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.500				79.500
072500 Technische Anlagen des Brandschutzes	142.400				142.400
082240 Hardware und EDV-technische Ausstattung	2.500				2.500
071200 Anschaffung neues Kommandofahrzeug	60.000	12.000			48.000
	804.400	12.000			792.400
2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach					
231420 Digitalpakt Schule		158.630			-158.630
231420 Energetische Sanierung (KI 3.0)		82.000			-82.000
233100 Neugestaltung des Schulhofes (KI 3.0 Kapitel 2)		286.301			-286.301
082240 Hardware und EDV-technische Ausstattung	3.500				3.500
082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500				16.500
	20.000	526.931			-506.931
2112 Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe					
082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500				6.500
082240 Hardware und EDV-technische Ausstattung	6.000				6.000
	12.500				12.500
2113 Grundschule Miesau					
231420 Digitalpakt Schule		70.877			-70.877
011200 Datenverarbeitungssoftware	1.890				1.890
082240 Hardware und EDV-technische Ausstattung	4.500				4.500
033100 Schallschutzdecke	10.000				10.000
	16.390	70.877			-54.487
2115 Schulturnhalle Bruchmühlbach					
035200 Brandschutzsanierung an der Turn- u. Festhalle	650.000				650.000
	650.000				650.000
2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus					
231420 Brandschutzsanierung Schulgebäude		60.000			-60.000
231420 Digitalpakt Schule		108.003			-108.003
082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000				15.000
082240 Hardware und EDV-technische Ausstattung	23.000				23.000
	38.000	168.003			-130.003
2162 Schulsport					
096100 Sanierung Sporthalle (Sockelputz) KI 3.0 Kapitel 2		149.779			-149.779
		149.779			-149.779
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder					
072200 Erneuerung der Hard- u. Software	5.555				5.555
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500				8.500

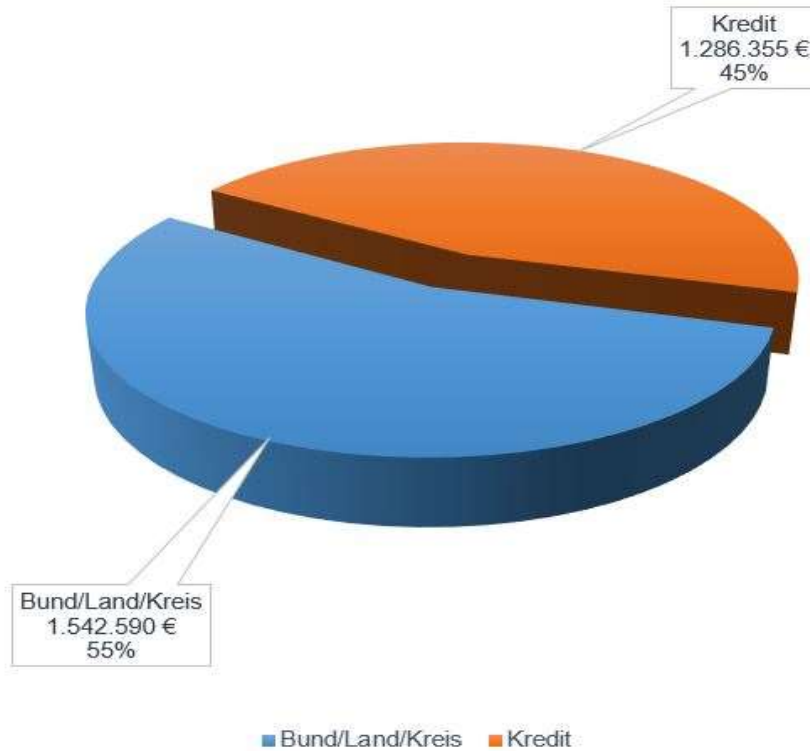
Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushaltsansatz 2024	FINANZIERUNG			
		Zuweisung Bund/Land	Zuweisung Landkreis	Sonstiges / Kosten- beteil.	Kredit- bedarf
		€uro	€uro	€uro	€uro
096100 Errichtung Außensitzbereich gepflastert	15.000				15.000
	29.055				29.055
5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
026100 Baukosten Glanrenaturierung	310.000	310.000			0
	310.000	310.000			0
2720 Medienzentren					
082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100				4.100
082240 Hardware u. EDV-technische Ausstattung	6.000				6.000
	10.100				10.100
Sonstige Haushaltsmittel					
Überschuss Finanzhaushalt (Ziffer F23 ./. Ziffer F36 bzw. F44)					
Entnahme liquider Mittel (Ziffer 51 FH)					
Summen:	2.828.945	1.542.590	0	0	1.286.355

1.542.590



Finanzierung Investitionen 2024

Summe: 2.828.945,00 €



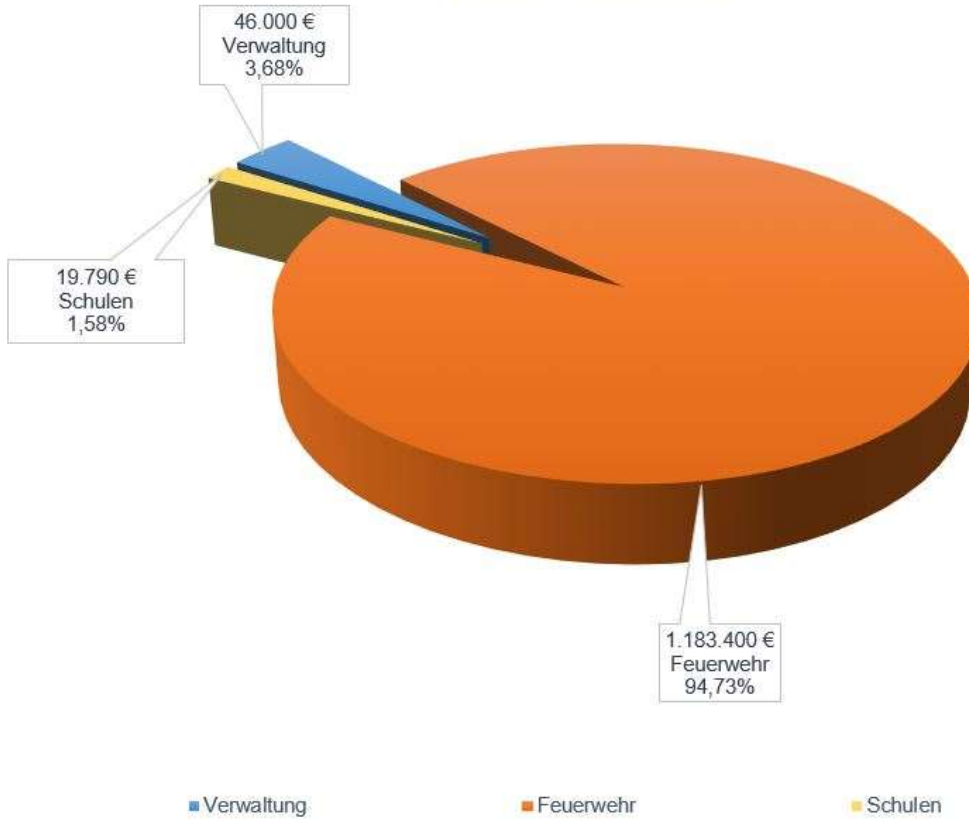
3.2. Entwicklung der Investitionen 2025

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Verbandsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen. In der Zusammenfassung ergibt sich folgendes Bild:

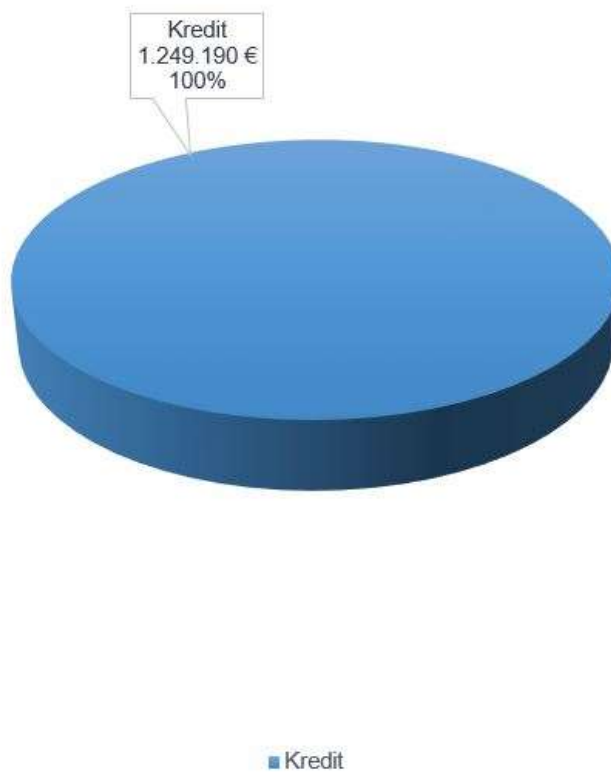
Übersicht	
Anlagen im Bau	1.000.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.190 €
Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	139.000 €
Gesamt	1.249.190 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushaltsansatz 2025	FINANZIERUNG			
		Zuweisung Bund/Land	Zuweisung Landkreis	Sonstiges / Kosten- beteil.	Kredit- bedarf
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
011200 Datenverarbeitungssoftware	31.000				31.000
082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000				5.000
	36.000				36.000
1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus					
082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000				10.000
	10.000				10.000
2113 Grundschule Miesau					
082240 Hardware und EDV-technische Ausstattung	6.000				6.000
082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.790				3.790
	9.790				9.790
2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus					
082200 Hard- und EDV-technische Ausstattung	10.000				10.000
	10.000				10.000
1260 Brandschutz					
082240 Hard- und EDV-technische Ausstattung	7.500				7.500
072500 Technische Anlagen des Brand- u. Katastrophenschutzes	63.000				63.000
071200 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF Miesau)	76.000				76.000
082140 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.900				36.900
096100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Martinshöhe	1.000.000				1.000.000
	1.183.400				1.183.400
Sonstige Haushaltsmittel					
Überschuss Finanzhaushalt (Ziffer F23 ./ Ziffer F36 bzw. F 44)					
Entnahme liquider Mittel (Ziffer 51 FH)					
Summen:	1.249.190	0	0	0	1.249.190

Neue Investitionen 2025
Summe: 1.249.190,00 €



Finanzierung Investitionen 2025
Summe: 1.249.190,00 €



3.3 Überträge gem. § 17 Abs. 2 GemHVO aus 2023 und Kreditbedarf 2024

Für die Fortführung von Maßnahmen werden zum Teil bereits genehmigte Ein- und Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen. Diese sind nachfolgend gesondert aufgeführt, da diese in den Kreditbedarf (aus Vorjahren) für das Jahr 2024 entsprechend einfließen

Kreditbedarf

Ermittlung des Kreditbedarfs	2023* vorläufig €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Ausgangsbasis					
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Posten F 33	-523.359	-1.286.355	-1.249.190	-10.000	-10.000
= Saldo entspricht dem Kreditbedarf	-523.359	-1.286.355	-1.249.190	-10.000	-10.000

* Kreditermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgende Haushaltsjahr bzw. wenn die öffentliche Bekanntmachung der übermächsten Haushaltssatzung nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung § 103 GemO. Verfügbare Kreditermächtigung aus 2022 nicht vorhanden für die Aufnahme v. Investitionskrediten i. H. v. 523.359 €.

Ermittlung des Kreditbedarfs für Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	
Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren lt. gesonderter Tabelle	-2.538.389
VV Ziffer 4 zu § 17 GemHVO	
= Kreditbedarf für Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	-2.538.389
- Gültige Kreditermächtigung lt. 1. Nachtragsahushaltssatzung 2023 *	1.531.100
Kreditbedarf für Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren und noch zu erteilende Kreditermächtigungen aus Vorjahren gem. VV Nr. 12 zu § 94 GemO.	-1.007.289

Ermittlung des Kreditbedarfs	2024 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Haushaltsplan 2024 / 2025	-1.286.355
= Saldo entspricht dem Kreditbedarf	-1.286.355

Ermittlung des Kreditbedarfs	2025 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Haushaltsplan 2024 / 2025	-1.249.190
= Saldo entspricht dem Kreditbedarf	-1.249.190

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Produkt		Maßnahme		verfügbare Reste 2023 (Stand 31.12.2023)	Übertrag ins HHJ 2024
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	1	EDV-Software Rathaus	35.321,11 €	35.321,00 €
		35	EDV-Hardware Rathaus (Arbeitsplatzrechner u.a.)	14.631,34 €	12.600,00 €
		455	Beschaffung Client-Hardware Rathaus	7.557,97 €	7.557,00 €
1145	Sonstige zentrale Dienste, Rathaus	36	Büromöbel Rathaus	388,63 €	- €
		345	Sanierung Rathaus (Dach) Planung und Bau	41.030,00 €	41.030,00 €
			Investitionszuwendung vom Land (KIPKI)	- €	- €
		451	Beleuchtungsanlage	40.000,00 €	40.000,00 €
			Investitionszuwendung vom Land	16.000,00 €	16.000,00 €
1230	Straßenverkehrs-angelegenheiten	401	Geschwindigkeitüberwachungstafel	- €	- €
		402	Geschwindigkeitssensanlage	- €	- €
1260	Brandschutz	353	Beschaffung Löschfahrzeug Katastrophenschutz	491.628,80 €	491.629,00 €
			Investitionszuwendung vom Land (89.000 €) + Kreis (50.000 €)	139.000,00 €	139.000,00 €
		382	Neubau Feuerwehrgerätehaus Martinshöhe (Planungs- u. Baukosten)	46.560,00 €	46.560,00 €
		415	Atemschutzgeräte	- €	- €
		418	HBC 3 Farb- Bedienhandapparate	- €	- €
		424	Laptops + Software	62,21 €	- €
		425	Gas Messgeräte	- €	- €
		426	Wärmebildkamera	- €	- €
		427	Feuerlöschtrainer	868,63 €	- €
		428	Waldbrandsatz	89,83 €	- €
		429	Bestuhlung (Tische u. Stühle) FWGH Miesau	3.646,30 €	3.646,00 €
		434	Sanierung Küche	- €	- €
		435	Alarmierungs sirenen	150.000,00 €	150.000,00 €
			Zuwendung vom Kreis	10.000,00 €	10.000,00 €
		448	Abbiegeassistenzsystem Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge	467,23 €	- €
			Zuwendung vom Land RP	0,00 €	- €
		451	Beleuchtungsanlage	10.000,00 €	10.000,00 €
			Förderung über Kommunalrichtlinie (40%)	4.000,00 €	4.000,00 €
452	Klimaanlage Feuerwehrhaus	- €	- €		
1262	Gefahrenabwehr	453	Gefahrenabwehrmaßnahmen (Katastrophenschutz)	42.657,26 €	42.657,00 €
2111	Ganztags-Grundschule Standort Bruchmühlbach	354	Digitalpakt Schule	226,19 €	- €
			Investitionszuwendung vom Land (Digital Pakt Schule 2019 bis 2024)	164.745,00 €	- €
		144	Investitionszuwendung vom Land Energetische Sanierung der Grundschule Standort Bruchmühlbach	- €	- €
		355	KI 3.0 Kapitel 2 Sanierungsmaßnahmen GS Bruchmühlbach - Neugestaltung des Schulhofes	- €	- €
			Investitionszuwendung vom Land	180.000,00 €	- €
		397	Interaktive Tafeln	1.286,73 €	- €
		403	Server für Schulverwaltung	1.900,00 €	1.900,00 €
		404	Beschaffung iPads	141,98 €	- €
		406	Beschaffung Notebookwagen	222,20 €	- €
		408	Klassenraumregale für zwei Klassensäle	89,19 €	- €
		442	Einbau Lüftungsanlage (Planung + Bau)	112.500,00 €	112.500,00 €
			Investitionszuwendung 40%	45.000,00 €	45.000,00 €
451	Beleuchtungsanlage	20.000,00 €	20.000,00 €		
	Investitionszuwendung 40%	8.000,00 €	8.000,00 €		
2112	Ganztags-Grundschule Standort Martinshöhe	362	Sanierungsmaßnahme GS Martinshöhe	- €	- €
			Investitionszuwendung vom Land	180.000,00 €	- €
		397	Interaktive Tafeln	1.039,04 €	- €
		404	Beschaffung iPads	468,00 €	- €
		406	Notebookwagen	61,20 €	- €
451	Beleuchtungsanlage	30.000,00 €	30.000,00 €		

			Investitionszuwendung 40%	12.000,00 €	12.000,00 €		
2113	Grundschule Miesau	354	Digitalpakt Schule	- €	- €		
			Investitionszuwendung vom Land (Digital Pakt Schule 2019 bis 2024)	51.126,00 €	- €		
			356	Einrichtung Lehrerarbeitsplatz (1 Laptop)	2,45 €	- €	
		360	Schülerweiterungsbau	2.139.027,18 €	2.139.027,00 €		
		360	Investitionszuwendung vom Land	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €		
		361	Sanierungsmaßnahme Grundschule Miesau	0,00 €	- €		
			Investitionszuwendung vom Land	68.400,00 €	- €		
		396	Erweiterung der Telefonanlage	1.087,00 €	1.087,00 €		
		397	Interaktive Tafeln	7.461,24 €	7.461,00 €		
		410	Stühle Lehrerzimmer	4.000,00 €	4.000,00 €		
		411	Tablets mit WLAN Koffer	2.500,00 €	2.500,00 €		
		412	iPads mit Regal und Schutzhüllen	1.122,00 €	1.122,00 €		
		413	Ausstattung neuer Klassensaal	3.239,42 €	3.239,00 €		
		414	Software Apps Schullizenzen	4.000,00 €	4.000,00 €		
		442	Einbau Lüftungsanlage (Planung + Bau)	112.500,00 €	112.500,00 €		
			Investitionszuwendung (40%)	45.000,00 €	45.000,00 €		
		451	Beleuchtungsanlage	20.000,00 €	20.000,00 €		
			Investitionszuwendung (40%)	8.000,00 €	8.000,00 €		
		2114	Schulturnhalle Martinshöhe	451	Beleuchtungsanlage	10.000,00 €	10.000,00 €
					Investitionszuwendung (40%)	4.000,00 €	4.000,00 €
461	KI 3.0 Kapitel 1 Fenstererneuerung an der Schulturnhalle			69.757,09 €	- €		
	Investitionszuwendung 90%			- €	- €		
2115	Schulturnhalle Bruchmühlbach	451	Beleuchtungsanlage	20.000,00 €	20.000,00 €		
			Investitionszuwendung (40%)	8.000,00 €	8.000,00 €		
2116	Schulturnhalle Miesau	451	Beleuchtungsanlage	20.000,00 €	20.000,00 €		
			Investitionszuwendung (40%)	8.000,00 €	8.000,00 €		
2161	Adam-Müller-Schule Realschule Plus	354	Investitionszuwendung vom Land (Digital Pakt Schule 2019 bis 2024)	- €	- €		
			204	Investitionszuwendung vom Land Brandschutzsanierung Schulgebäude	- €	- €	
		368	Beschilderungssystem	6.300,00 €	- €		
		370	Umsetzung Wärmeschutzmaßnahme	2.350,00 €	- €		
		371	Sanierungsmaßnahme Adam-Müller Schule	- €	- €		
			Investitionszuwendung vom Land	180.000,00 €	- €		
		392	Neuausstattung GTS Saal Teil 2	1.800,10 €	1.800,00 €		
		396	Erweiterung der Telefonanlage	675,52 €	- €		
		397	Interaktive Tafeln	12.232,09 €	12.232,00 €		
		398	Laptop-Schränke (2 Stück)	3.348,06 €	3.348,00 €		
		399	Restausstattung PC Säle	10.000,00 €	10.000,00 €		
		400	Legu Mind Storm Robotics	226,26 €	- €		
		442	Einbau Lüftungsanlage (Planung + Bau)	225.000,00 €	225.000,00 €		
			Investitionszuwendung vom Bund 80%	90.000,00 €	90.000,00 €		
		447	Ausstattung Computer-Labor (2 Räume)	40.000,00 €	40.000,00 €		
		451	Beleuchtungsanlage	50.000,00 €	50.000,00 €		
Investitionszuwendung (40%)	20.000,00 €		20.000,00 €				
2162	Schulsport	333	Heizkesselanlage Schulsportthalle	6.134,00 €	- €		
			Investitionszuwendung vom Bund	- €	- €		
		367	Heizungserneuerung	- €	- €		
			Investitionszuwendung vom Bund	- €	- €		
		437	Sanierung Sockelputz inklusive Anpassungsarbeiten	180.000,00 €	- €		
			Investitionszuwendung vom Land	162.000,00 €	- €		
		451	Beleuchtungsanlage	40.000,00 €	40.000,00 €		
			Investitionszuwendung (40%)	16.000,00 €	16.000,00 €		
462	KI 3.0 Kapitel 2 Sanierung Sporthalle (Sockelputz)	151.289,42 €	151.289,00 €				
	Investitionszuwendung (90%)	- €	- €				
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	374	Renovierung Kiosk	- €	- €		
		439	Überplanung Heizsystem (Alternative Absorberanlage)	18.898,00 €	18.898,00 €		
		451	Beleuchtungsanlage	10.000,00 €	10.000,00 €		

			Investitionszuwendung (40%)	4.000,00 €	4.000,00 €
		464	Erneuerung der Hard- und Software	44.445,64 €	44.445,00 €
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur	344	Projekt Breitband	110.000,00 €	110.000,00 €
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	376	Planung Glanrenaturierung	6.541,00 €	6.541,00 €
			Investitionszuwendung vom Land	41.000,00 €	41.000,00 €
		377	Baukosten Glanrenaturierung (Bedingung Bewilligung der Förderung 100%)	310.000,00 €	- €
			Investitionszuwendung vom Land	310.000,00 €	- €
		443	Renaturierung "Oberer Glan"	12.500,00 €	12.500,00 €
			Zuwendung 90% (Aktion Blau)	11.250,00 €	11.250,00 €
		444	Renaturierung "Schwarzbach"	12.500,00 €	12.500,00 €
			Zuwendung 90% (Aktion Blau)	11.250,00 €	11.250,00 €
5750	Tourismus-förderung	337	Erlebnispfadprojekt "Moor-Torf" (LEADER)	35.000,00 €	- €
			Investitionszuwendung von der EU	28.350,00 €	- €
		391	Ausstattung Rastplätze an Rad- und Wanderwegen	8.346,00 €	- €
Summe Einnahmen					1.600.500,00 €
Summe Ausgaben					4.138.889,00 €
Differenz					- 2.538.389,00 €

4. Entwicklung der Investitionskredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen sind ausschließlich in der Investitionstätigkeit der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau begründet.

Die diesem Vorbericht als **Anlage** beigefügte Übersicht „**Entwicklung der Verschuldung der VG Bruchmühlbach-Miesau aus Investitionsdarlehen**“ gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Darin nicht enthalten sind alle bestehenden und erforderlichen Darlehen, welche für die Verbandsgemeindewerke Bruchmühlbach-Miesau aufgenommen wurden bzw. werden. Die Verbindlichkeiten sind dort in den Wirtschaftsplänen nachgewiesen.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer F 35 einen Kreditbedarf wie folgt aus:

2024:	1.286.355,00 €	
2025:	1.249.190,00 €	2.535.545,00 €

Verschuldung:

Schuldenstand am 01.01.2024 (ohne Werke)	6.712.535,91 €
Darlehensaufnahme in 2024 für die Abwicklung von Investitionsmaßnahmen aus 2023	523.359,00 €
Für die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen aus 2024 ist eine Darlehensaufnahme von voraussichtlich	1.286.355,00 €
./ Tilgungen geplant 2024	604.240,00 €
Schuldenstand am 31.12.2024	7.918.009,91 €

Pro-Kopf-Verschuldung bei einer Einwohnerzahl zum 31.12.2023 von 10.727 = **738,14 €** (Vorjahr: 625,76 €).

Für die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen aus 2025 ist eine Darlehensaufnahme in 2025 in Höhe von erforderlich.

1.249.190,00 €

Unter Berücksichtigung der Plantilgungen in 2025	605.880,00 €
beträgt dann der Schuldenstand zum 31.12.2025 voraussichtlich	8.561.319,91 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung würde demnach 798,11 € betragen.	

4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der in der Haushaltssatzung festgesetzten Liquiditätskredite bedarf seit Inkrafttreten des Landesgesetzes über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) und die damit einhergehende Änderung der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung **der Genehmigung der Aufsichtsbehörde** und wurde der Aufzählung der unter Genehmigungsvorbehalt stehenden Inhalte in § 95 Abs. 4 Ziffer 3 GemO hinzugefügt.

Die Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau ergibt sich aus dem Muster 31.

Dem Ziel, Liquiditätskredite auf ihre Funktion als kurzfristige Liquiditätssicherung zurückzuführen, dient auch die Begrenzung der Laufzeit nach dem 1. Januar 2024 aufgenommener Liquiditätskredite auf höchstens 36 Monate.

Kredite zur Liquiditätssicherung, die die Kommune bis zum 31. Dezember 2023 aufgenommen hat sowie zur diesem Zeitpunkt bestehende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, sind in einem Zeitraum von höchstens 30 Jahre zu tilgen. Diese Bestimmung wird zwar im Zusammenhang mit dem PEK-RP getroffen, gilt jedoch unabhängig von einer Teilnahme am PEK-RP für alle kommunalen Gebietskörperschaften.

Die Gemeinde hat die kontinuierliche Tilgung durch einen Tilgungsplan (siehe Muster 29 zu § 105 Abs.4 GemO) sicherzustellen, der einen jährlichen Mindest-Rückführungsbetrag enthält, der sich an einem Dreißigstel der nach § 105 Abs. 4 Satz 1 bestehenden Verbindlichkeiten orientiert.

Im Planjahr 2024 und 2025 ist keine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.

Zur Sicherung der Liquidität werden von der Verbandsgemeindekasse Bruchmühlbach-Miesau derzeit (Stand Dezember 2023) 17.041.023,00 Mio. € Kassenkredite in Anspruch genommen.

In der Übersicht sind die einzelnen Liquiditätskredite mit Höhe, Laufzeit und Zinssatz dargestellt.

Lfd. Nr.	Vertragsnummer Gläubiger/Bank	Geschäftsabschluss am:	Gläubiger/Bank	Nominalbetrag €	Festzins (%)	Valuta (Kredit) oder Swapstart	Fälligkeit (Kredit) oder Swapende
1	3700061477	15.05.2019	ISB	5.000.000,00	0,5850	16.05.2019	29.12.2028
2	3700061478	15.05.2019	ISB	5.000.000,00	0,4850	16.05.2019	30.12.2027
3	3700061479	15.05.2019	ISB	5.000.000,00	0,3800	16.05.2019	30.12.2026
4	3700062547	07.11.2019	ISB	541.023,00	0,4100	15.11.2019	14.11.2028
	30304315770	11.09.2023	Landesbank Hessen-Thüringen	1.500.000,00	4,2000	13.09.2023	12.09.2024
Summe der Liquiditätskredite				17.041.023,00			

Wie in der Vergangenheit erfolgt auch im Haushaltsjahr 2024 und 2025 wieder ein Zinsausgleich zwischen Verbandsgemeinde, Gemeinden und Werken. Dabei wird die tatsächliche Liquidität der jeweiligen Körperschaft und der tatsächlich entstandene Zinsaufwand der Verbandsgemeindekasse im Haushaltsjahr zugrunde gelegt.

6. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan 2024 / 2025 aufgeführt.

Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen des Stellenplans 2024 und 2025

Allgemeine Hinweise:

Bei der Ermittlung der voraussichtlichen Personalaufwendungen wurde die bereits in 2022 tarifvertraglich vereinbarte Erhöhung der Bezüge der Beschäftigten (TVöD), die im Rahmen des Tarifabschlusses TV-L erfolgte Erhöhung der Bezüge der Beamten sowie die zum 01.10.2023 erfolgte Überleitung in den Tarifvertrag Versorgung (TV-V) berücksichtigt. Dies ergab in der Gesamtbetrachtung eine Erhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 11 % (in 2023 wurden bereits 8 % berücksichtigt) und bei den Beamten um 8 % (in 2023 wurden bereits 3 % berücksichtigt).

Weiterhin wurden die an tariflich Beschäftigten auszahlenden Leistungsentgelte mit derzeit 2 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres berücksichtigt.

Berücksichtigt wurden auch vorgesehene Höhergruppierungen und Beförderungen sowie planmäßige Stufenaufstiege bzw. Erfahrungsstufenentwicklungen.

Die immer noch sehr kritische Arbeitsmarktlage und demzufolge die Schwierigkeit, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, stellen die kommunalen Arbeitgeber vor die Herausforderung, den Bewerberinnen und Bewerbern attraktive Beschäftigungsangebote machen zu müssen.

Insbesondere wird eine Stellenbesetzung schwierig, wenn die zu entsprechenden Stellen nur eine Befristung zu lassen, weil die zu vertretenden Beschäftigten einen –teilweise nur theoretischen- Rechtsanspruch auf Rückkehr haben.

Für diese Konstellationen wurden in 2023 vorsorglich (unbefristete) Stellen ausgewiesen um entsprechende Stellenangebote unterbreiten zu können. Diese Möglichkeiten wurden bei mehreren Stellenbesetzungen genutzt.

Einige Stellen im Stellenplan, die bisher als Vollzeitstellen ausgewiesen wurden, tatsächlich aber nur in Teilzeit besetzt waren wurden nun korrekt dargestellt.

Auch sind derzeit noch 3 Stellen nicht endgültig besetzt wegen befristeten Teilzeitbeschäftigungen auf Antrag, Elternzeit, für geplante Nachfolgebeseetzungen etc., vgl. Erläuterungsspalte im Hauptplan des Stellenplanes.

Nachrichtlich zu den Ausbildungsstellen:

Es sind regelmäßig drei Ausbildungsplätze in der Verbandsgemeindeverwaltung für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten vorgesehen (1., 2. und 3. Ausbildungsjahr). Nach Ende der Ausbildung im Sommer 2023 hat eine Auszubildende ein Übernahmeangebot abgelehnt.

Im Kanalwerk konnte für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik eine Ausbildungsstelle im Sommer 2023 neu besetzt werden; im Wasserwerk konnte die ausgewiesene Ausbildungsstelle für den Beruf der Fachkraft für Wasserversorgungstechnik ab August 2023 nicht besetzt werden.

Nach Ende der Ausbildung im Sommer 2023 hat die Auszubildende zur Fachkraft für Bäderbetriebe das Übernahmeangebot angenommen. Für 2024 wird eine neue Ausbildungsstelle ausgeschrieben.

Stellenplan Teil A Verbandsgemeinde (ohne Sondervermögen)

Die Stellenzahl im Stellenplan 2024 (68,971) verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2023 um insgesamt 6,837 Stellen. Die Stellenzahl im Stellenplan 2025 (71,271) erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2024 um insgesamt 2,3 Stellen.

Änderungen bei den Beamtenstellen:

Die Stellenzahl im Stellenplan 2024/2025 (11) verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2023 um 1 Stelle.

Änderungen bei den Stellen für tariflich Beschäftigte:

Die Stellenzahl im Stellenplan 2024 (57,971) verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2023 um 5,837 Stellen. Die Stellenzahl im Stellenplan 2025 (60,271) erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2024 um insgesamt 2,3 Stellen.

Die Änderungen in 2024/2025 gegenüber dem Stellenplan 2023 sind bedingt durch:

- Wegfall einer Beamtenstelle aufgrund Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand
- Wegfall von Stellen, die in Vollzeit ausgewiesen waren, tatsächlich aber nur in Teilzeit besetzt sind
- Reduzierung der Teilzeitstellen für die Qualifizierte Hausaufgabenhilfe, Essensausgabe und Reinigungskräfte

-Reduzierung von mehreren Stellen aufgrund Elternzeit in 2024 und Erhöhung aufgrund Rückkehr aus der Elternzeit in 2025.

Vgl. Spalte Erläuterungen zum Stellenplan-Hauptplan!

Stellenplan Teil B Sondervermögen

Alle Mitarbeiter der kommunalen Betriebe wurden zum 01.10.2023 in den TV-V übergeleitet.

Im **Betriebszweig Wasserversorgung** erhöht die Stellenzahl in 2024 um 0,18 auf 13,430 Stellen gegenüber dem Stellenplan 2023.

Die Stelle der kaufmännischen Leitung der Kommunalen Betriebe wurde im Jahr 2017 mit E12 bewertet. Diese Bewertung wird zunächst fortgeführt, bis in der neuen Konstellation (u.a. Berücksichtigung der Betriebsführung für das E-Werk durch die STW Ramstein-Miesenbach) ein zuverlässiges Stellenprofil für eine Neubewertung vorliegt.

Nach dem Ausscheiden eines Elektromeisters Ende 2022 wurde die Stelle zunächst nicht nachbesetzt und nun zum 01.10.2023 mit einem Facharbeiter besetzt.

Die geringfügigen Änderungen beruhen auf entsprechender Anpassung der Stellenbesetzungsanteile (siehe Abwasserentsorgung).

Ein Auszubildender konnte für das Ausbildungsjahr 2023 nicht gefunden werden.

Unabhängig davon wurde aber erneut eine Stelle für einen Auszubildenden in der Wasserversorgungstechnik ausgewiesen.

Aufgrund des absehbaren Ausscheidens des Wassermeisters und der damit fehlenden Betreuung ist in 2024 keine Ausbildung vorgesehen.

Im **Betriebszweig Abwasserentsorgung** erhöht sich die Stellenzahl in 2023 um 0,17 auf 10,340 gegenüber dem Stellenplan 2023.

Die Änderungen beruhen auf entsprechender Anpassung der Stellenbesetzungsanteile (siehe Wasserversorgung).

Die in 2023 zusätzlich ausgewiesene Stelle wurde mit einer Fachkraft zum 01.10.2023 neu besetzt.

Ein Auszubildender wird seit Sommer 2023 als Fachkraft für Abwassertechnik ausgebildet.

Die **Stellenzahl der Kommunalen Betriebe** (nur tariflich Beschäftigte) erhöht sich damit um 0,35 Stellen.

Stellenplan Teil C Zusammenfassung (A + B)

Die Gesamtsumme der Beamten und Beschäftigten der Verbandsgemeinde verringert sich in 2024 von 99,228 Stellen im 2023 um 6,487 Stellen auf 92,741 Stellen insgesamt.

Die Gesamtsumme der Beamten und Beschäftigten der Verbandsgemeinde erhöht sich in 2025 von 92,741 Stellen im 2024 um 2,3 Stellen auf 95,041 Stellen insgesamt.

Derzeit sind 2,875 Beamtenstellen und 3 Stellen für tariflich Beschäftigte in der Verwaltung unbesetzt.

Zu erwähnen ist, dass nicht nur Probleme bei der Besetzung von Fachkraftstellen im Verwaltungsbereich bestehen, sondern auch im Reinigungs-, Hauswirtschafts- und Betreuungsbereich (Schulen), sodass im Einzelfall auf externe Dienstleistungsanbieter zurückgegriffen wurde und weiterhin werden muss.

Stand 18.02.2024

AUSWIRKUNGEN AUF DIE PERSONAL- UND VERSORGENGSAUFWENDUNGEN



7. Ausblick

Für den mittelfristigen Planungszeitraum wird angenommen, dass eine Entspannung der Umlagebelastung nicht eintreten wird, weil die bestehenden Schuldendienstleistungen wegen erforderlicher Neuverschuldung (z.B. Schulerweiterungsbau Grundschule Miesau, Neubau Feuerwehrgerätehaus Martinshöhe sowie die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen für die Feuerwehr) nicht reduziert werden können.

In einer Pressemitteilung des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz vom 09. September 2023 kommentiert das geschäftsführende Vorstandsmitglied des Gemeinde- und Städtebundes Dr. Karl-Heinz Frieden zum Thema kommunale Finanzen wie folgt:

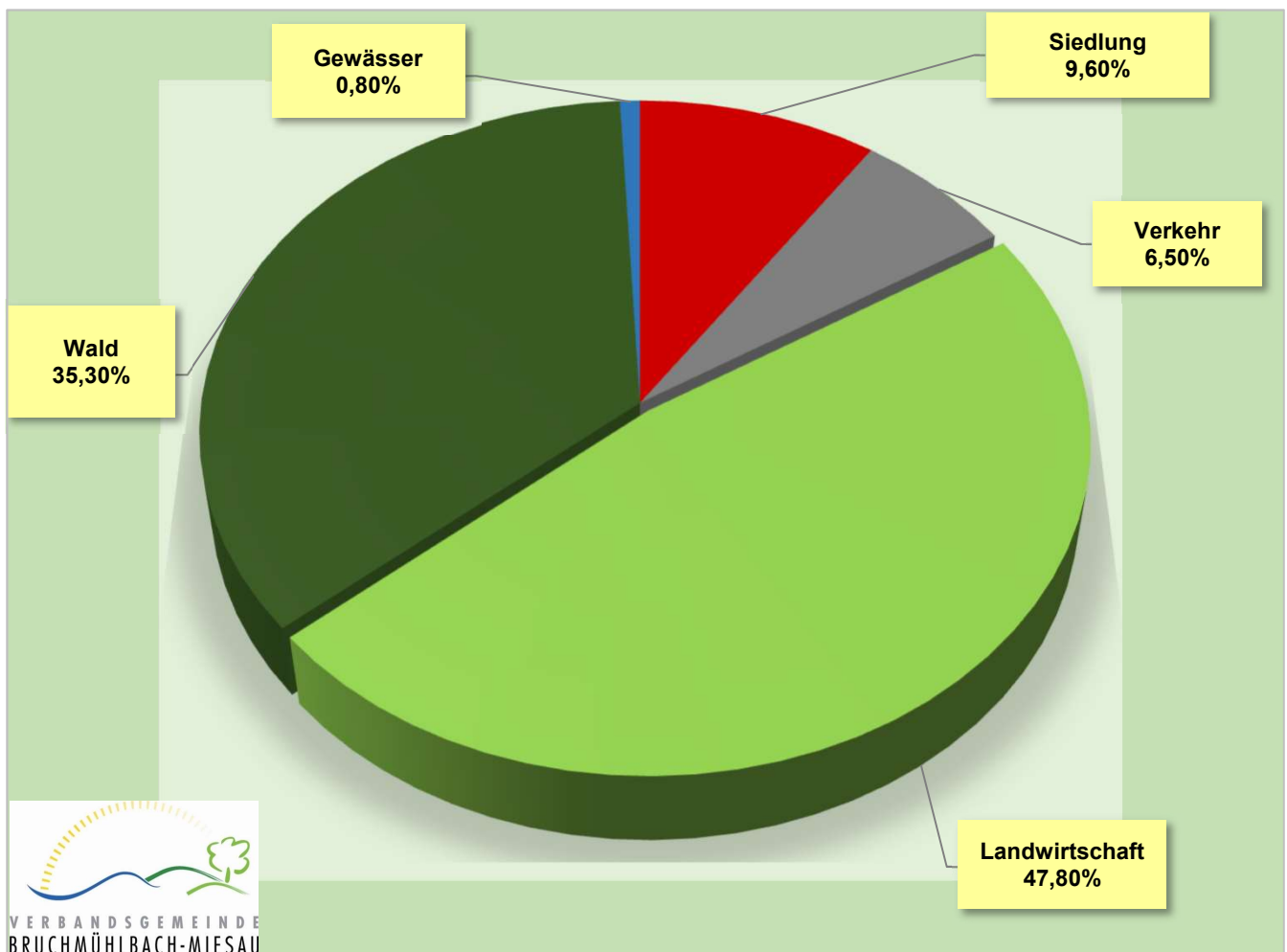
„Die Finanzsituation der Städte und Gemeinden verschlechtert sich rapide. – Wir brauchen endlich eine belastbare Perspektive, wie die Finanzsituation der Kommunen nachhaltig verbessert werden kann, damit diese ihre Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger erfüllen können. Die lokale Demokratie wird infrage gestellt, wenn man vor Ort mangels Spielraum nichts mehr gestalten kann. Das befördert leider auch die Spaltung der Gesellschaft und ist Munition für extreme Gruppierungen, die darauf verweisen, dass der Staat versage und die vermeintlich einfache Lösungen anbieten“, so Frieden weiter.

Die Bundesregierung will Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit für die Unternehmen in Deutschland verbessern und steuerliche Anreize für klimafreundliche Investitionen setzen. Dafür hat sie das Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht. Es bleibt abzuwarten wie sich die geplante Modernisierung des Steuerrechts hierzu auf die Rheinland-Pfälzischen Kommunen auswirken wird.

Übersicht über die Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes

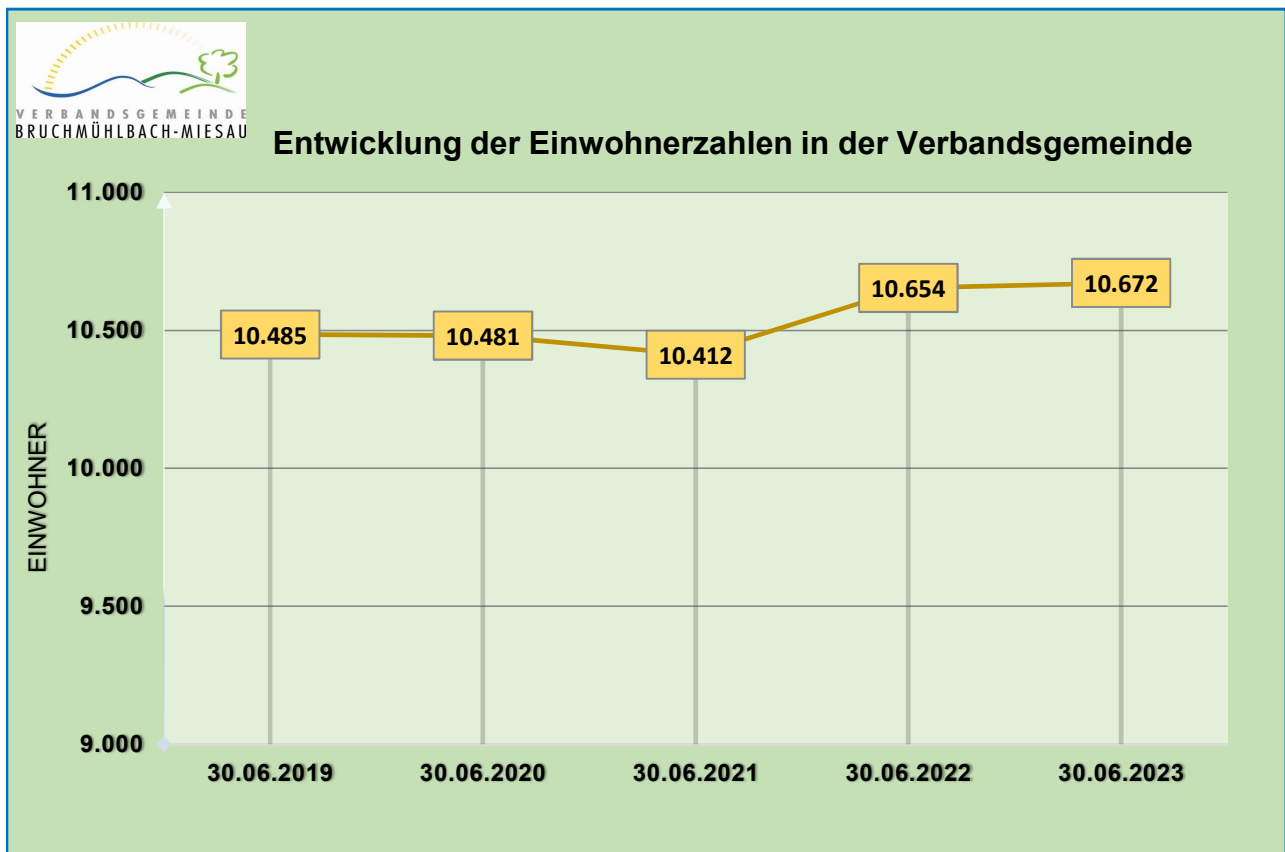
Gemeinde / Stadt	Bodenfläche insgesamt in km ²	davon in Prozent				
		Siedlung	Verkehr	Landwirtschaft	Wald	Gewässer
Bruchmühlbach- Miesau	26,85	15,3	7,8	37,0	38,7	1,2
Martinshöhe	10,93	6,7	5,7	69,2	18,1	0,3
Gerhardsbrunn	10,04	2,3	5,1	52,8	39,3	0,5
Langwieden	7,02	2,6	5,0	44,8	47,2	0,3
Lamsborn	4,73	9,5	6,1	54,6	29,5	0,4
VG Bruchmühlbach- Miesau	59,57	9,60%	6,50%	47,80%	35,30%	0,80%

Stand: 31.12.2022



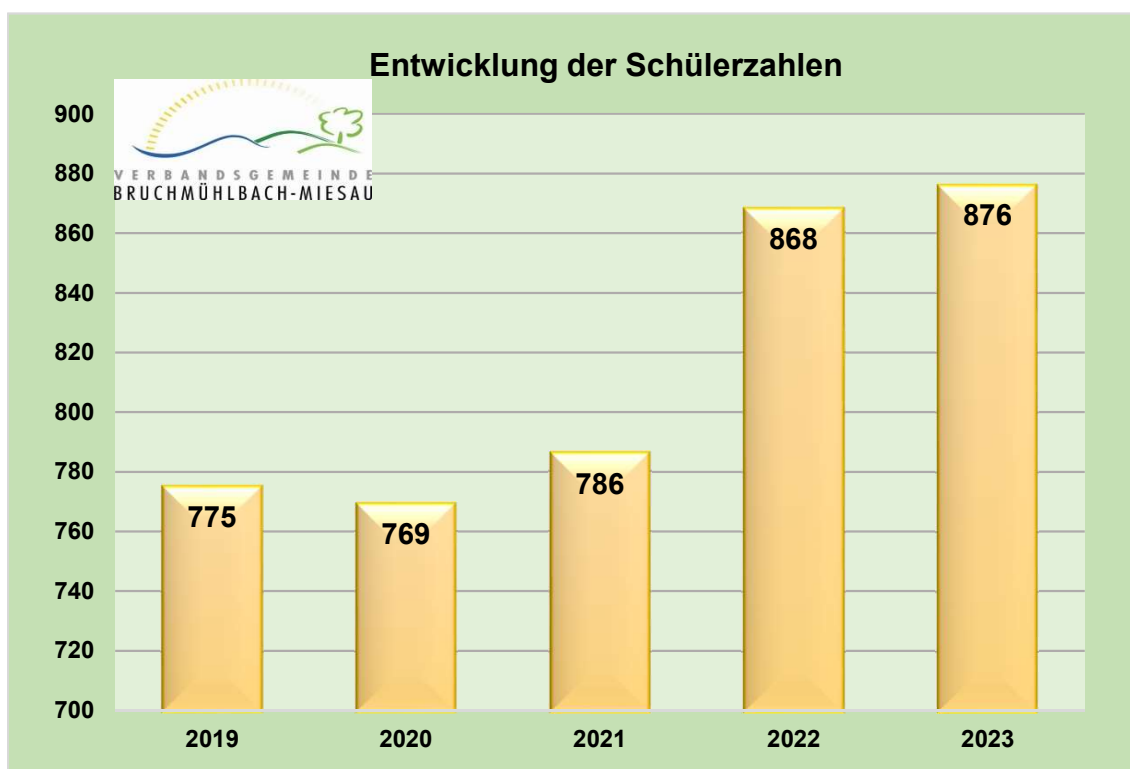
**Übersicht über die
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde**

Gemeinde / Stadt	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Bruchmühlbach- Miesau	7.793	7.817	7.798	8.018	8.077
Martinshöhe	1.523	1.516	1.479	1.474	1.447
Gerhardsbrunn	172	166	165	163	165
Langwieden	270	272	266	279	274
Lamsborn	727	710	704	720	709
Summe:	10.485	10.481	10.412	10.654	10.672
Veränderung zum Vorjahr	18 0,17%	-4 -0,04%	-69 -0,66%	242 2,32%	18 0,17%



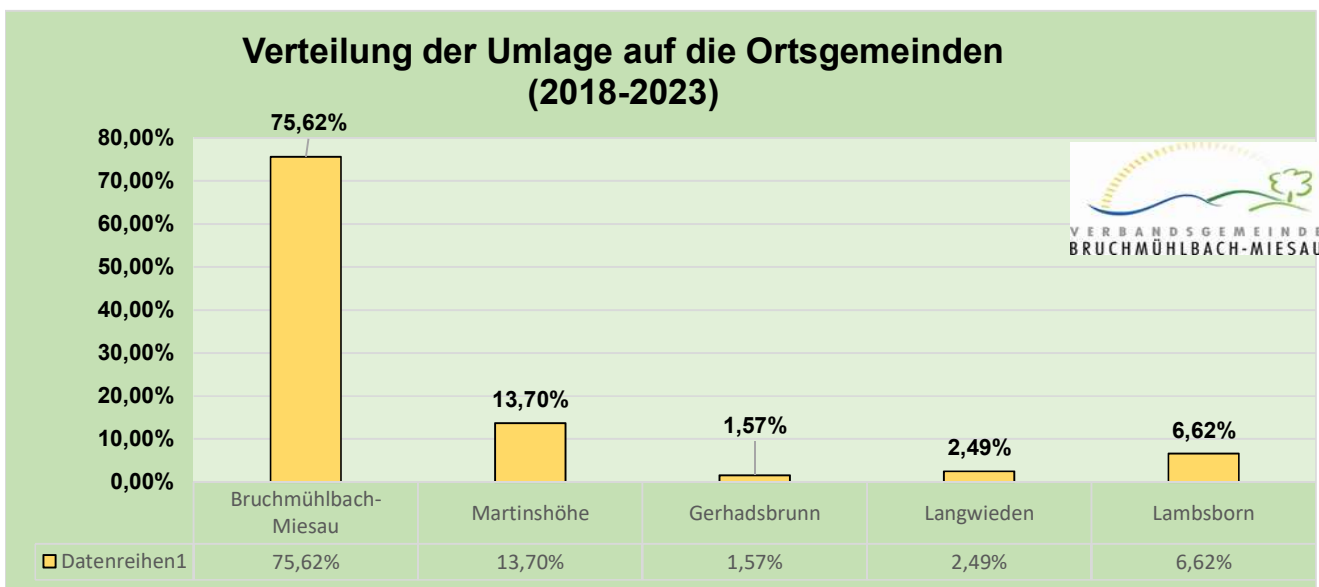
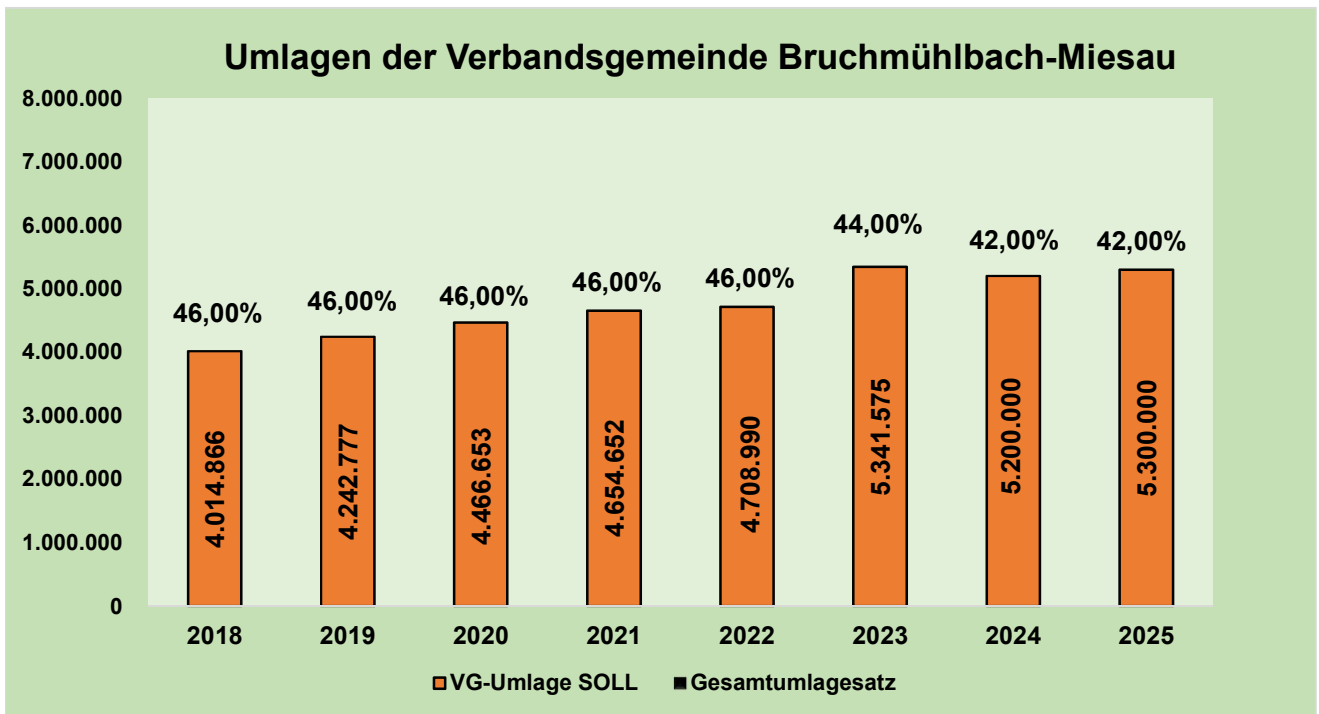
**Übersicht über die
Entwicklung der Schülerzahlen der Verbandsgemeinde**

		Einwohnerzahl zum 30.06. Vorjahr (Personen mit 1. Wohnsitz)	Schülerzahlen der Grundschulen in der Verbandsgemeinde und der Realschule plus
			Schüler
Haushaltsjahr	2019	10.485	775
Haushaltsjahr	2020	10.481	769
Haushaltsjahr	2021	10.412	786
Haushaltsjahr	2022	10.654	868
Haushaltsjahr	2023	10.672	876



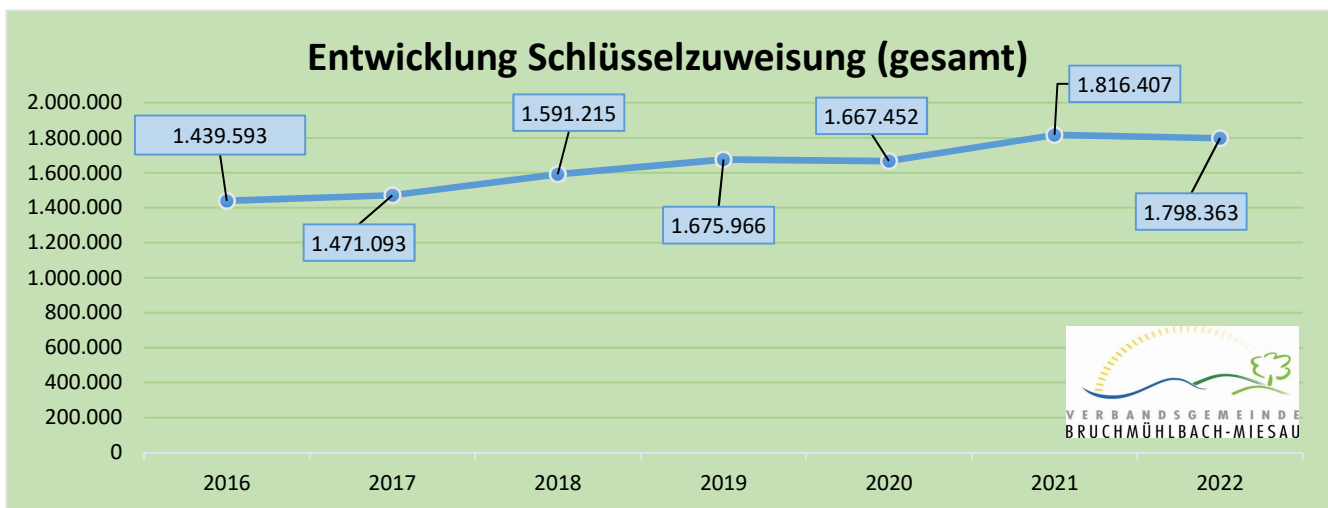
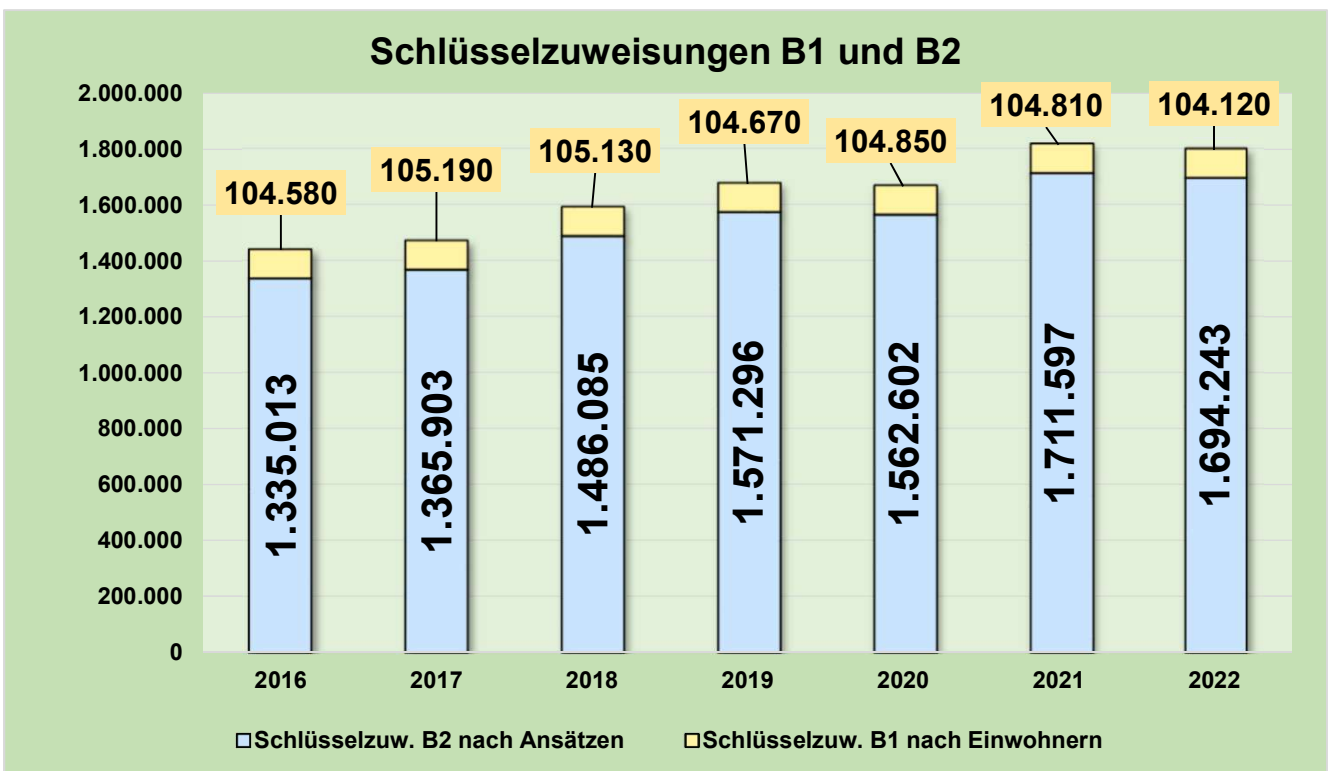
Übersicht
Entwicklung der Umlagen der VG Bruchmühlbach-Miesau
 (alle Wertangaben in EUR)

HH-Jahr	Grundlagen	VG-Umlage		Veränderung zum Vorjahr			Umlagesatz	
		v.H.	SOLL	Gr Grundlagen	VG-Umlage			
2018	8.727.970	46,00%	4.014.866	↗	858.799	↗	395.049	46,00%
2019	9.223.429	46,00%	4.242.777	↗	495.459	↗	227.911	46,00%
2020	9.710.115	46,00%	4.466.653	↗	486.686	↗	223.876	46,00%
2021	10.118.808	46,00%	4.654.652	↗	408.693	↗	187.999	46,00%
2022	10.236.934	46,00%	4.708.990	↗	118.126	↗	54.338	46,00%
2023	12.139.943	44,00%	5.341.575	↗	1.903.009	↗	632.585	44,00%
2024	12.380.039	42,00%	5.200.000	↗	240.096	↘	-141.575	42,00%
2025	12.619.000	42,00%	5.300.000	↗	238.961	↗	100.000	42,00%



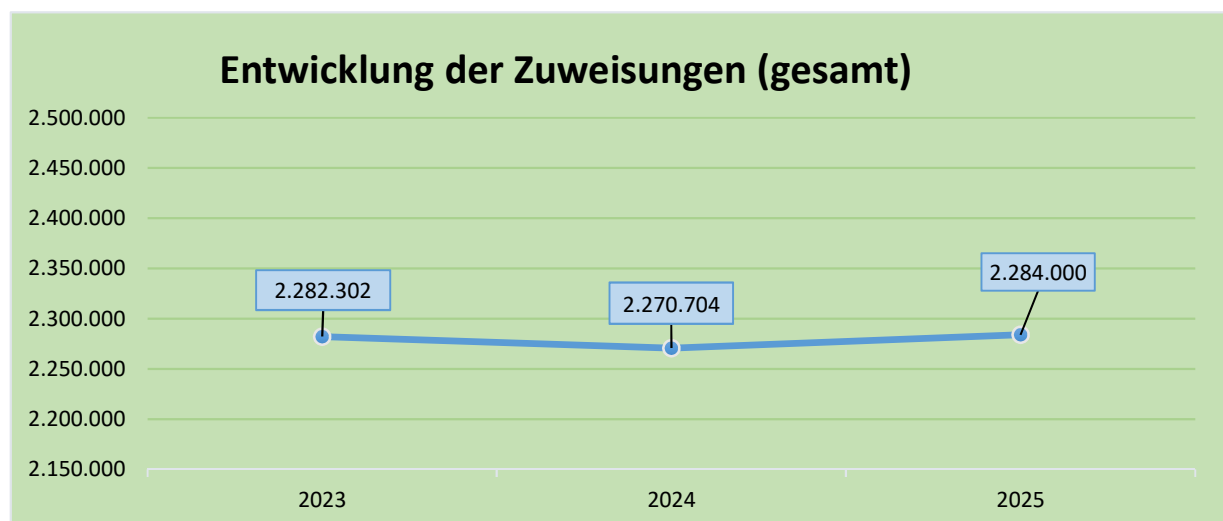
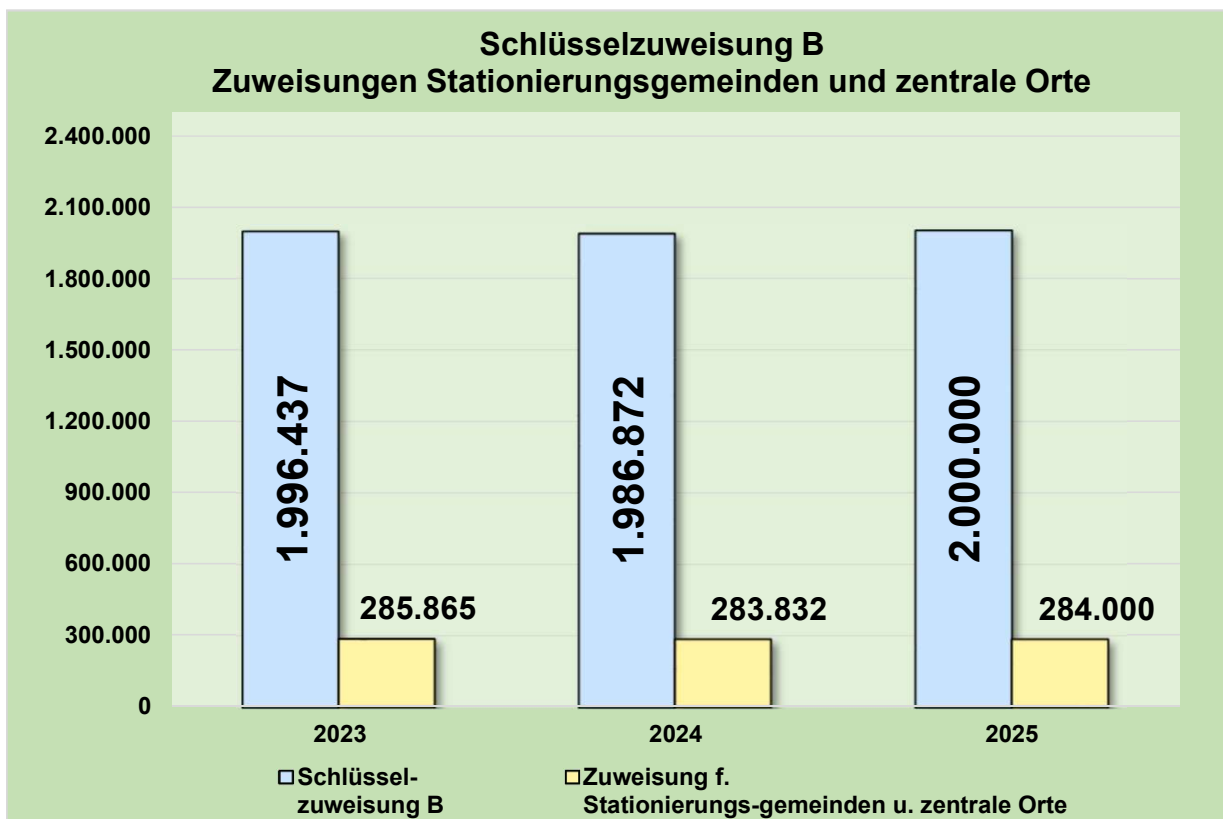
Übersicht
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen B
bis Haushaltsjahr 2022
 (alle Wertangaben in EUR)

HH-Jahr	Schlüsselzuweisungen			Veränderung zum Vorjahr	Investitions-Schlüsselzuw	Veränderung zum Vorjahr
	B 1 nach Einw.	B 2 nach Ansätzen	B1 + B2 insgesamt			
2016	104.580	1.335.013	1.439.593	205.434	49.287	-126
2017	105.190	1.365.903	1.471.093	31.500	47.060	-2.227
2018	105.130	1.486.085	1.591.215	120.122	47.572	512
2019	104.670	1.571.296	1.675.966	84.751	44.659	-2.913
2020	104.850	1.562.602	1.667.452	-8.514	44.746	87
2021	104.810	1.711.597	1.816.407	148.955	44.583	-163
2022	104.120	1.694.243	1.798.363	-18.044	55.176	10.593



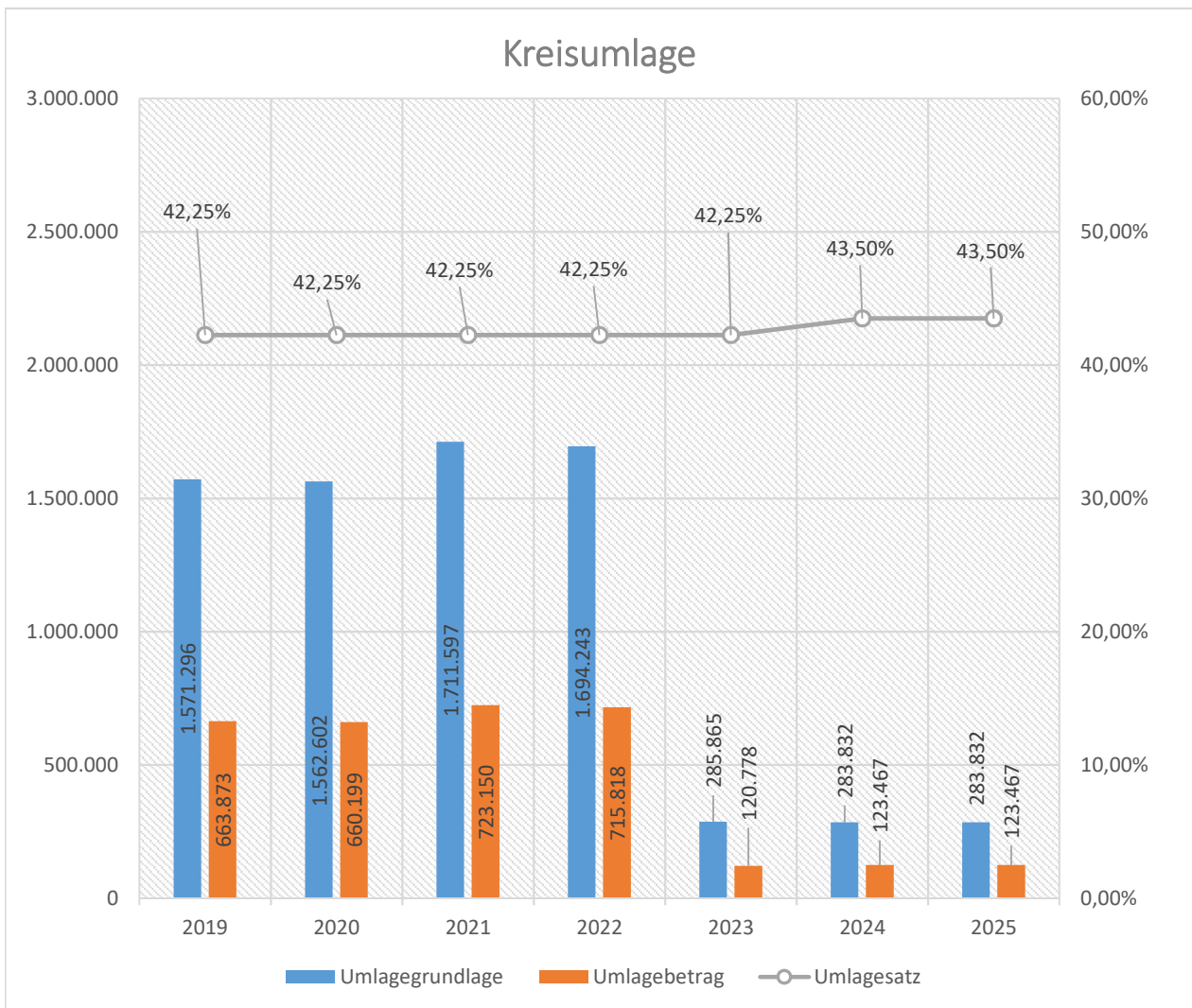
Übersicht
Entwicklung der Schlüsselzuweisung B
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte
ab Haushaltsjahr 2023
 (alle Wertangaben in EUR)

HH-Jahr	Schlüsselzuweisung B	Zuweisung f. Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	Zuweisungen Gesamt	Veränderung zum Vorjahr	
2023	1.996.437	285.865	2.282.302	0	Ist
2024	1.986.872	283.832	2.270.704	-11.598	Plan
2025	2.000.000	284.000	2.284.000	13.296	Plan



Übersicht
Entwicklung der Umlage des Landkreises Kaiserslautern
 (alle Wertangaben in EUR)

HH-Jahr	Grundlagen	Umlage-Satz	Umlage-Betrag	Veränderung zum Vorjahr
2019	1.571.296	42,25%	663.873	36.003
2020	1.562.602	42,25%	660.199	-3.674
2021	1.711.597	42,25%	723.150	62.951
2022	1.694.243	42,25%	715.818	-7.332
2023	285.865	42,25%	120.778	-595.040
2024	283.832	43,50%	123.467	2.689
2025	283.832	43,50%	123.467	0



Übersicht
Entwicklung der Verschuldung der VG Bruchmühlbach-Miesau aus
Investitionsdarlehen
 (alle Wertangaben in EUR)

Jahr	am 01.01. des Jahres	Zugänge (Aufnahme)	Abgänge (Tilgung)	am 31.12. des Jahres	Einw. (HWS) am 31.12.	Pro-Kopf
2015	5.404.927,23	528.000,00	480.938,33	5.451.988,90	10.479	520,28
2016	5.451.988,90	1.000.000,00	588.330,54	5.863.658,36	10.508	558,02
2017	5.863.658,36	1.433.550,00	715.826,94	6.581.381,42	10.494	627,16
2018	6.581.381,42	636.000,00	738.595,90	6.478.785,52	10.490	617,62
2019	6.478.785,52	1.376.736,55	745.211,51	7.110.310,56	10.474	678,85
2020	7.110.310,56	141.287,00	599.199,14	6.652.398,42	10.417	638,61
2021	6.652.398,42	100.000,00	752.427,43	5.999.970,99	10.387	577,64
2022	5.999.970,99	880.000,00	541.737,97	6.338.233,02	10.591	598,45
2023	6.338.233,02	957.000,00	582.697,11	6.712.535,91	10.727	625,76
2024	6.712.535,91	1.809.714,00	604.240,00	7.918.009,91	10.727	738,14
2025	7.918.009,91	1.249.190,00	605.880,00	8.561.319,91	10.727	798,11

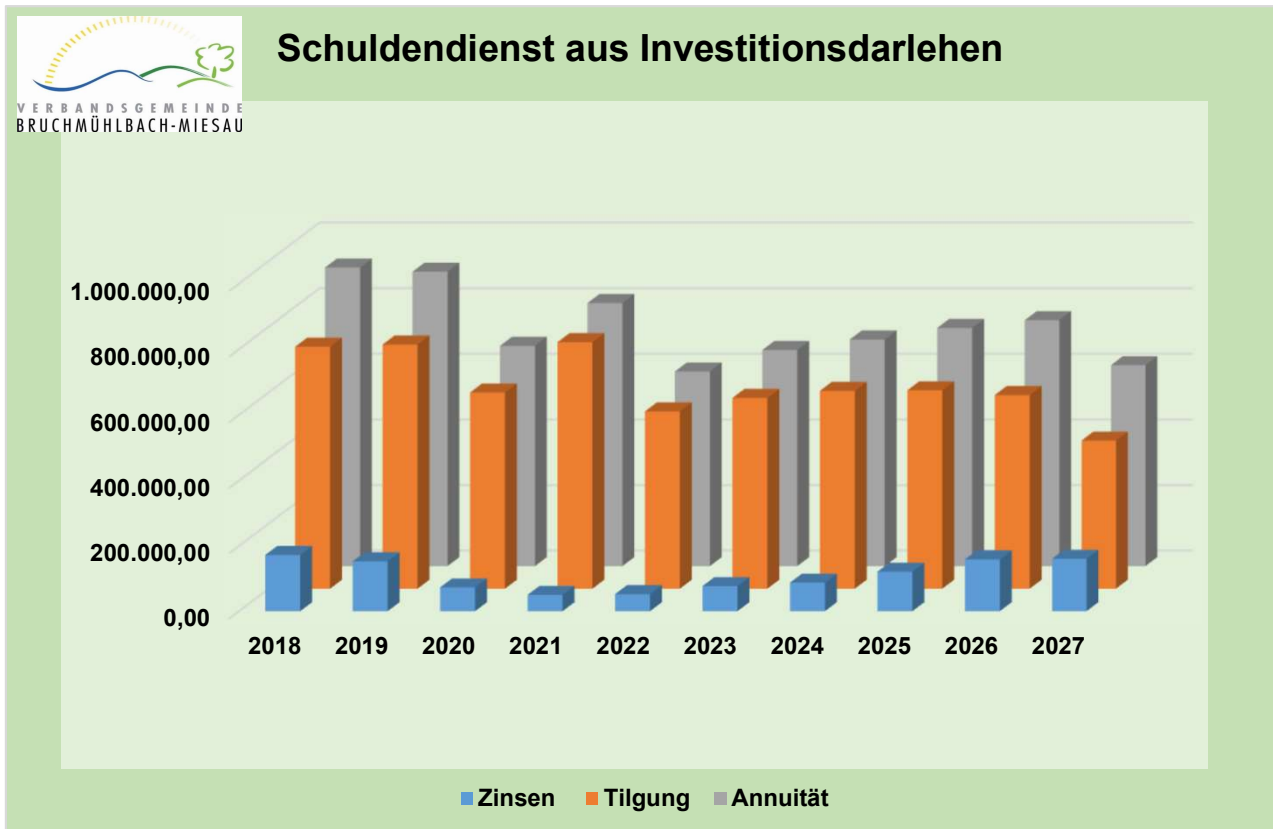
Für die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen 2023 ist im Haushaltsjahr 2024 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 523.359 € und ein Plankredit i. H. v. 1.286.355 € erforderlich.

Für Investitionsmaßnahmen 2025 sind Investitionskredite i. H. v. 1.249.190 € geplant.



Übersicht
Schuldendienst aus Investitionsdarlehen
 (alle Wertangaben in Euro)

HH-Jahr	Zinsen	Tilgung	Annuität
2018	172.159,30	738.595,90	910.755,20
2019	152.774,06	745.211,51	897.985,57
2020	72.959,70	599.199,14	672.158,84
2021	50.132,61	752.427,43	802.560,04
2022	52.244,23	541.737,97	593.982,20
2023	76.947,48	582.697,11	659.644,59
2024	87.346,90	604.240,22	691.587,12
2025	121.003,10	605.879,82	726.882,92
2026	158.752,80	591.576,15	750.328,95
2027	160.640,62	452.811,90	613.452,52



Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.655,78	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	46.655,78		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer		40.000,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.114.427,81	8.156.739,00	8.279.115,00	7.912.179,00	8.113.179,00	8.094.918,00
	411121 Schlüsselzuweisung B		2.019.436,00	1.986.872,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	411130 Schlüsselzuweisung B 2	1.853.539,00					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		281.091,00	283.832,00	284.000,00	285.000,00	286.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	90.209,00	90.209,00				
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.341,00	10.000,00	10.000,00			
	413300 Unterstützungsleistung Flüchtlinge und Asylbegehrende			180.490,00			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			60.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	125.520,63	103.300,00	269.482,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	5.998,38	5.990,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.686,12	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	2.500,00					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	24,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	236.914,68	230.913,00	234.229,00	178.009,00	178.009,00	178.008,00
	416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.708.990,00	5.333.600,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	418400 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.705,00	77.700,00	44.090,00	43.850,00	43.850,00	24.590,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	601.329,73	238.000,00	216.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	336.260,93	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung von Landkreisen	228.980,94					
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Einliederungsleistungen)	36.087,86	38.000,00	16.000,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.986,38	145.300,00	184.750,00	184.050,00	182.550,00	182.550,00
	431100 Passgebühren	73.173,00	71.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	72.743,54	65.300,00	64.250,00	63.750,00	62.250,00	62.250,00
	431201 Verwaltungsgebühren Lagepläne	624,44	1.500,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.445,40	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	432101 Öffentlich-rechtliche Entgelte für Einsätze der Feuerwehr			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.462,65	217.530,00	232.580,00	232.580,00	232.580,00	232.580,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.696,75	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441101 Erträge aus Kaffeeverkauf (Personal)			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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
	441120 Erträge aus Verkauf aus Veranstaltungen	35,00					
	441200 Mieten und Pachten	9.438,51	23.780,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	50.353,26	71.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	162.349,98	101.150,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00
	441700 Beteiligungen Schülerbetreuung	18.230,40	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,75	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.365,87	747.300,00	702.690,00	669.290,00	665.390,00	658.540,00
	442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	188.837,45	217.250,00	203.050,00	203.050,00	203.050,00	203.050,00
	442311 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben - Heizkostenanteil, etc.		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	442312 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben - Anteil Portokosten	6.158,95	3.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	21.539,65	70.500,00	38.000,00			
	442411 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (Rechtskreiswechsel Leistungen nach SGB X Ukraine/Flüchtlinge)	200.867,11					
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.731,63	5.650,00	12.150,00	14.750,00	12.850,00	4.950,00
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.235,98	387.700,00	397.200,00	397.700,00	394.700,00	394.700,00
	442490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.657,04		20.570,00	22.070,00	23.070,00	24.070,00
	442500 Kostenerstattungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)		30,00				
	442501 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.520,03	51.770,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	153.718,03		12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.996,78	118.830,00	194.750,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
	461500 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300,00					
	462000 Weitere sonstige ordentliche Erträge (Spenden)			250,00			
	462110 Ordnungsrechtliche Erträge für den ruhenden Verkehr (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	462120 Ordnungsrechtliche Erträge für den fließenden Verkehr (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.361,08	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	462130 Ordnungsrechtliche Erträge für sonstige Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.026,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	-28.767,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.813,88	280,00				
	462900 Spende	4.110,00	5.000,00	1.000,00			
	462901 Sonstige laufende Erträge - Spende WLAN Freibad	4.323,98					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	828,95					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		21.550,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.061.225,00	9.663.699,00	9.855.885,00	9.437.599,00	9.633.199,00	9.608.088,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.837.940,44	4.662.980,00	4.608.575,00	4.873.311,00	5.181.742,05	5.411.950,65
	501200 Beigeordnete	11.505,00	7.300,00	9.000,00	9.500,00	1.000,00	10.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.052,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	501900 Sonstige (Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige)	43.384,78	56.800,00	60.100,00	58.750,00	60.350,00	56.000,00
	502110 Dienstbezüge	643.533,03	616.060,00	561.430,00	610.900,00	634.940,00	666.930,00
	502190 Sonstige (Vorschüsse)	1.082,64					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	2.116.606,72	2.475.550,00	2.574.900,00	2.709.650,00	2.925.300,00	3.067.250,00
	502220 Leistungszulagen	31.346,58	37.360,00	39.920,00	41.395,00	43.025,00	44.740,00
	502910 Vergütungen Sonstige	34.654,63	30.650,00	23.550,00	25.090,00	26.120,00	27.150,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	140.039,80	410.000,00	242.600,00	260.910,00	274.620,00	264.230,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	163.341,31	190.500,00	201.220,00	216.560,00	232.550,00	243.635,00
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	440.689,51	542.600,00	533.650,00	577.910,00	620.650,00	668.840,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	4.649,27	7.090,00	5.790,00	5.990,00	6.190,00	6.390,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	1.362,91	2.500,00	2.740,00	2.730,00	2.800,00	2.827,50
	507110 Pensionsrückstellungen für Beamte		254.630,00	254.630,00	254.630,00	254.630,00	254.630,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14.105,82	15.680,00	10.285,00	10.536,00	10.807,05	10.068,15
	514100 Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	184.586,44		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.379,38	2.713.130,00	2.652.440,00	2.212.450,00	2.084.750,00	2.088.350,00
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	150.782,84	434.800,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
	522120 Wasser/Abwasser	36.186,23	36.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	522130 Strom	137.667,12	139.900,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
	522140 Abfall	16.444,21	14.900,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
	522200 Aufwendungen für Heizung Waldwarmfreibad	17.034,36	114.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	522300 Aufwendungen für Strom Waldwarmfreibad	31.347,31	22.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	522400 Aufwendungen für Wasser Waldwarmfreibad	31.903,95	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	522500 Aufwendungen für Abfallentsorgung Waldwarmfreibad	1.424,70	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240.343,83	789.000,00	663.100,00	374.100,00	274.100,00	274.100,00
	523110 Unterhaltung Grundstücke			25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523131 Beseitigung der Feuchteschäden (Kl 3.0 Kapitel 2)			60.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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
	523160 Boden Raum 204		7.500,00				
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.838,89	112.500,00	141.500,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	523381 Unterhaltung Gemeindestraßen Bruchmühlbach-Miesau	173.493,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	523382 Unterhaltung der Gemeindestraßen Gerhardsbrunn	1.377,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523383 Unterhaltung der Gemeindestraßen Lambsborn	8.670,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523384 Unterhaltung der Gemeindestraßen Langwieden	9.481,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523385 Unterhaltung der Gemeindestraßen Martinshöhe	17.213,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523386 Unterhaltung der Wirtschaftswege Bruchmühlbach-Miesau	10.688,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523387 Unterhaltung Rad und Wanderwege Verbandsgemeinde	13.286,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523388 Unterhaltung Beschilderungssystem Rad und Wanderwege	791,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523389 Unterh. Wirtschaftswege Martinshöhe	3.970,91	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	34.859,31	57.000,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.582,80	44.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.934,58	25.000,00	37.500,00	42.000,00	39.000,00	39.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101.883,82	92.800,00	180.890,00	106.400,00	99.400,00	98.000,00
	523801 Geringwertige Geräte Verwaltung	4.460,09	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523802 Geringwertige Geräte f. Schulmensa	43,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523803 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister			17.100,00	13.600,00	10.600,00	10.600,00
	524200 Essenskosten	57.349,37	82.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	98.617,37	59.800,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	524610 Erwerb von Medien für Medienzentrums Martinshöhe	2.915,99	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524620 Erwerb von Medien für Medienzentrums Miesau	6.605,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524630 Erwerb von Medien für Bücherei Bruchmühlbach	7.349,57	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524640 Erwerb von Medien für Bücherei Lambsborn	2.085,47	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	524650 Erwerb für Onleihe	3.938,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	524730 Sonstige Verbrauchsmittel für Medienzentrums	1.008,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524750 Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Kaffee, Milchpulver etc.)	1.824,32	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (Fahrten zum Verkehrsübungsplatz u.ä.)	6.866,40	17.200,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	524801 Sonstige bezogene Leistungen (Aufwendungen für Veranstaltungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	103.724,30	107.400,00	108.000,00	99.000,00	104.000,00	109.000,00
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Präsente)	20,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525420 Kostenerstattungen an das Land	6.418,44	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.429,88	77.800,00	78.500,00	78.500,00	75.800,00	75.800,00
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		25.050,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	20.632,28		32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Laubfrösche	2.250,00					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.133,13	62.430,00	48.900,00	48.900,00	31.900,00	31.900,00
E11	Abschreibungen	668.064,53	626.746,00	659.747,00	648.190,00	634.863,00	618.113,00
	539900 Sonstige Abschreibung	668.064,53	626.746,00	659.747,00	648.190,00	634.863,00	618.113,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	721.617,00	124.561,00	125.800,00	126.800,00	130.800,00	130.800,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	715.817,00	118.761,00	120.000,00	121.000,00	125.000,00	125.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	772.424,19	330.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
	551100 Kosten der Unterkunft und Heizung für Obdachlose (§ 22 SGB II)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	80.172,33	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG	692.251,86	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	705.273,54	925.580,00	1.185.250,00	1.067.210,00	1.076.900,00	1.072.990,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.452,27	80.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	84.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.048,90	16.540,00	16.920,00	17.100,00	16.300,00	16.300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.800,68	19.950,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.355,43	23.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	562101 Mietaufwendungen für die Kaffeemaschine (Personal)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562300 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeitskräfte			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562400 Datenverarbeitung	231.329,51	253.100,00	315.000,00	318.000,00	318.000,00	315.000,00
	562430 Unterhaltung Software, Updates			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	12.609,49	40.000,00	60.500,00	28.500,00	25.500,00	25.500,00
	562591 Planungs- und Entwicklungskosten Hochwasserschutzkonzept		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562594 Planungskosten "Kommunale Wärmeplanung"			100.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	5.649,48	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	562901 Aufwendungen - Fundwesen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562902 Ordnungsbehördliche Bestattungen / Fischereiabgabe			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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
	563100 Büromaterial	17.070,27	26.700,00	34.450,00	30.550,00	30.550,00	25.850,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	24.806,96	26.500,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
	563300 Porto und Versandkosten	31.313,11	35.000,00	40.000,00	40.000,00	37.000,00	35.000,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	14.791,28	15.300,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
	563411 Telefon Bücherei Bruchmühlbach	55,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563412 Telefon Bücherei Lambsborn	549,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563413 Telefon Medienzentrums Miesau	566,76	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	29.780,30	32.000,00	37.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.330,92	19.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	563601 Öffentlichkeitsarbeit Internetpräsentation		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.739,42	12.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	564100 Versicherungsbeiträge	195.973,91	222.300,00	219.520,00	230.700,00	247.190,00	257.980,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.448,03	25.480,00	30.880,00	30.880,00	30.880,00	30.880,00
	565500 Wertberichtigungen zu Forderungen		4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	568100 Grundsteuer	135,35	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	1.436,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569300 Repräsentationen	3.971,15	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.252.699,08	9.382.997,00	9.564.812,00	9.260.961,00	9.442.055,05	9.655.203,65
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	808.525,92	280.702,00	291.073,00	176.638,00	191.143,95	- 47.115,65
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.708,33	54.400,00	32.252,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	471310 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben		1.000,00				
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		51.900,00	32.252,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	471510 Zinserträge von Banken	6.708,33	1.500,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134.770,24	212.946,00	221.465,00	166.536,00	203.125,00	185.743,00
	573100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe		100,00				
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.000,00				
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute			15.265,00	55.836,00	99.775,00	107.353,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	20.735,97	19.928,00	17.200,00	15.300,00	13.500,00	11.800,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	3.178,55	2.236,00	1.300,00	300,00		
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	31.129,71	28.634,00	98.300,00	49.600,00	45.500,00	41.500,00
	575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit)	79.376,01	150.548,00	88.900,00	45.000,00	43.850,00	24.590,00
	579390 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 128.061,91	- 158.546,00	- 189.213,00	- 156.536,00	- 193.125,00	- 175.743,00
E20	Ordentliches Ergebnis	680.464,01	122.156,00	101.860,00	20.102,00	- 1.981,05	- 222.858,65
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>680.464,01</u>	<u>122.156,00</u>	<u>101.860,00</u>	<u>20.102,00</u>	<u>- 1.981,05</u>	<u>- 222.858,65</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.116.545,88	761.269,00	771.708,00	734.613,00	699.202,95	461.576,35
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.375,55	1.280.000,00	1.542.590,00			
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	30.000,00	1.280.000,00	1.542.590,00			
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	3.375,55					
	681740 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.375,55	1.280.000,00	1.542.590,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.890,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			1.890,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	990.900,94	2.811.100,00	2.827.055,00	1.249.190,00	10.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	345.714,48	2.029.000,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.950,00		310.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		155.000,00	98.055,00	83.000,00		
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			84.000,00	10.790,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	641.236,46	371.100,00	260.000,00	155.400,00	10.000,00	10.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		240.000,00	2.075.000,00	1.000.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.900,94	2.811.100,00	2.828.945,00	1.249.190,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 957.525,39	- 1.531.100,00	- 1.286.355,00	- 1.249.190,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	159.020,49	- 769.831,00	- 514.647,00	- 514.577,00	689.202,95	451.576,35
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	880.000,00	1.531.100,00	1.286.355,00	1.249.190,00	10.000,00	10.000,00
	692521 Aufnahme mittelfristiger (1-5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)		1.531.100,00				
	692531 Aufnahme langfristiger (ab 5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	880.000,00		1.286.355,00	1.249.190,00	10.000,00	10.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	541.737,97	582.712,00	604.240,00	605.880,00	591.576,00	452.812,00
	792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	541.737,97	582.712,00	604.240,00	605.880,00	591.576,00	452.812,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	338.262,03	948.388,00	682.115,00	643.310,00	- 581.576,00	- 442.812,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 450.302,68					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 546.979,84	- 178.557,00	- 167.468,00	- 128.733,00	- 107.626,95	- 8.764,35
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 659.020,49	769.831,00	514.647,00	514.577,00	- 689.202,95	- 451.576,35
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	96.265,93					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 562.754,56	769.831,00	514.647,00	514.577,00	- 689.202,95	- 451.576,35
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	546.568,61					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	574.807,91	178.557,00	42.668,00	3.933,00	- 17.173,05	- 116.035,65
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 500.000,00					

Gliederung der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Produktbereich 1 - 5

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1130	Organisation
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	sonstige zentrale Dienste, Rathaus
1146	zentrales Versicherungsmanagement
1147	Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse
1190	Recht
1210	Statistik (soweit nicht produktbezogen) und Wahlen
1220	Ordnungsangelegenheiten
1230	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz
1262	Gefahrenabwehr
2111	Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach
2112	Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe
2113	Grundschule Miesau
2114	Schulturnhalle Martinshöhe
2115	Schulturnhalle Bruchmühlbach
2116	Schulturnhalle Miesau
2161	Adam-Müller-Schule Realschule Plus
2162	Schulsport
2420	Fördermaßnahmen für Schüler
2720	Medienzentren
2813	Partnerschaften
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3130	Hilfen für Asylbewerber
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3510	Sonstige soziale Angelegenheiten
3620	Jugendarbeit
3631	Schulsozialarbeit
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5210	Bau- und Grundstücksordnung
5311	Energieversorgung und Photovoltaik
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5550	Land- und Forstwirtschaft
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5750	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Produktbereich 6

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	372.643,81	344.703,00	754.321,00	284.329,00	284.329,00	284.328,00
	413300 Unterstützungsleistung Flüchtlinge und Asylbegehrende			180.490,00			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			60.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	125.520,63	103.300,00	269.482,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	5.998,38	5.990,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.686,12	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	2.500,00					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	24,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	236.914,68	230.913,00	234.229,00	178.009,00	178.009,00	178.008,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	601.329,73	238.000,00	216.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	336.260,93	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung von Landkreisen	228.980,94					
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Einliederungsleistungen)	36.087,86	38.000,00	16.000,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.986,38	145.300,00	184.750,00	184.050,00	182.550,00	182.550,00
	431100 Passgebühren	73.173,00	71.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	72.743,54	65.300,00	64.250,00	63.750,00	62.250,00	62.250,00
	431201 Verwaltungsgebühren Lagepläne	624,44	1.500,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.445,40	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	432101 Öffentlich-rechtliche Entgelte für Einsätze der Feuerwehr			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.462,65	217.530,00	232.580,00	232.580,00	232.580,00	232.580,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.696,75	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441101 Erträge aus Kaffeeverkauf (Personal)			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	441120 Erträge aus Verkauf aus Veranstaltungen	35,00					
	441200 Mieten und Pachten	9.438,51	23.780,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	50.353,26	71.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	162.349,98	101.150,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00
	441700 Beteiligungen Schülerbetreuung	18.230,40	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,75	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.365,87	747.300,00	702.690,00	669.290,00	665.390,00	658.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

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
	442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	188.837,45	217.250,00	203.050,00	203.050,00	203.050,00	203.050,00
	442311 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben - Heizkostenanteil, etc.		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	442312 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben - Anteil Portokosten	6.158,95	3.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	21.539,65	70.500,00	38.000,00			
	442411 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (Rechtskreiswechsel Leistungen nach SGB X Ukraineflüchtlinge)	200.867,11					
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.731,63	5.650,00	12.150,00	14.750,00	12.850,00	4.950,00
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.235,98	387.700,00	397.200,00	397.700,00	394.700,00	394.700,00
	442490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.657,04		20.570,00	22.070,00	23.070,00	24.070,00
	442500 Kostenerstattungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)		30,00				
	442501 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.520,03	51.770,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	153.718,03		12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.996,78	118.830,00	194.750,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
	461500 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300,00					
	462000 Weitere sonstige ordentliche Erträge (Spenden)			250,00			
	462110 Ordnungsrechtliche Erträge für den ruhenden Verkehr (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	462120 Ordnungsrechtliche Erträge für den fließenden Verkehr (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.361,08	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	462130 Ordnungsrechtliche Erträge für sonstige Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.026,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	- 28.767,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.813,88	280,00				
	462900 Spende	4.110,00	5.000,00	1.000,00			
	462901 Sonstige laufende Erträge - Spende WLAN Freibad	4.323,98					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	828,95					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		21.550,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.272.785,22	1.811.663,00	2.285.091,00	1.763.749,00	1.758.349,00	1.751.498,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.837.940,44	4.662.980,00	4.608.575,00	4.873.311,00	5.181.742,05	5.411.950,65

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

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
	501200 Beigeordnete	11.505,00	7.300,00	9.000,00	9.500,00	1.000,00	10.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.052,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	501900 Sonstige (Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige)	43.384,78	56.800,00	60.100,00	58.750,00	60.350,00	56.000,00
	502110 Dienstbezüge	643.533,03	616.060,00	561.430,00	610.900,00	634.940,00	666.930,00
	502190 Sonstige (Vorschüsse)	1.082,64					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	2.116.606,72	2.475.550,00	2.574.900,00	2.709.650,00	2.925.300,00	3.067.250,00
	502220 Leistungszulagen	31.346,58	37.360,00	39.920,00	41.395,00	43.025,00	44.740,00
	502910 Vergütungen Sonstige	34.654,63	30.650,00	23.550,00	25.090,00	26.120,00	27.150,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	140.039,80	410.000,00	242.600,00	260.910,00	274.620,00	264.230,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	163.341,31	190.500,00	201.220,00	216.560,00	232.550,00	243.635,00
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	440.689,51	542.600,00	533.650,00	577.910,00	620.650,00	668.840,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	4.649,27	7.090,00	5.790,00	5.990,00	6.190,00	6.390,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	1.362,91	2.500,00	2.740,00	2.730,00	2.800,00	2.827,50
	507110 Pensionsrückstellungen für Beamte		254.630,00	254.630,00	254.630,00	254.630,00	254.630,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14.105,82	15.680,00	10.285,00	10.536,00	10.807,05	10.068,15
	514100 Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	184.586,44		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.379,38	2.713.130,00	2.652.440,00	2.212.450,00	2.084.750,00	2.088.350,00
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	150.782,84	434.800,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
	522120 Wasser/Abwasser	36.186,23	36.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	522130 Strom	137.667,12	139.900,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
	522140 Abfall	16.444,21	14.900,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
	522200 Aufwendungen für Heizung Waldwarmfreibad	17.034,36	114.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	522300 Aufwendungen für Strom Waldwarmfreibad	31.347,31	22.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	522400 Aufwendungen für Wasser Waldwarmfreibad	31.903,95	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	522500 Aufwendungen für Abfallentsorgung Waldwarmfreibad	1.424,70	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240.343,83	789.000,00	663.100,00	374.100,00	274.100,00	274.100,00
	523110 Unterhaltung Grundstücke			25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523131 Beseitigung der Feuchteschäden (KI 3.0 Kapitel 2)			60.000,00			
	523160 Boden Raum 204		7.500,00				
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.838,89	112.500,00	141.500,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	523381 Unterhaltung Gemeindestraßen Bruchmühlbach-Miesau	173.493,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

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
	523382 Unterhaltung der Gemeindestraßen Gerhardsbrunn	1.377,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523383 Unterhaltung der Gemeindestraßen Lambsborn	8.670,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523384 Unterhaltung der Gemeindestraßen Langwieden	9.481,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523385 Unterhaltung der Gemeindestraßen Martinshöhe	17.213,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523386 Unterhaltung der Wirtschaftswege Bruchmühlbach-Miesau	10.688,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523387 Unterhaltung Rad und Wanderwege Verbandsgemeinde	13.286,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523388 Unterhaltung Beschilderungssystem Rad und Wanderwege	791,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523389 Unterh. Wirtschaftswege Martinshöhe	3.970,91	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	34.859,31	57.000,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.582,80	44.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.934,58	25.000,00	37.500,00	42.000,00	39.000,00	39.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101.883,82	92.800,00	180.890,00	106.400,00	99.400,00	98.000,00
	523801 Geringwertige Geräte Verwaltung	4.460,09	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523802 Geringwertige Geräte f. Schulmensa	43,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523803 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister			17.100,00	13.600,00	10.600,00	10.600,00
	524200 Essenskosten	57.349,37	82.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	98.617,37	59.800,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	524610 Erwerb von Medien für Medienzentrum Martinshöhe	2.915,99	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524620 Erwerb von Medien für Medienzentrum Miesau	6.605,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524630 Erwerb von Medien für Bücherei Bruchmühlbach	7.349,57	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524640 Erwerb von Medien für Bücherei Lambsborn	2.085,47	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	524650 Erwerb für Onleihe	3.938,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	524730 Sonstige Verbrauchsmittel für Medienzentren	1.008,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524750 Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Kaffee, Milchpulver etc.)	1.824,32	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (Fahrten zum Verkehrsübungsplatz u.ä.)	6.866,40	17.200,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	524801 Sonstige bezogene Leistungen (Aufwendungen für Veranstaltungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	103.724,30	107.400,00	108.000,00	99.000,00	104.000,00	109.000,00
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Präsente)	20,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	6.418,44	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.429,88	77.800,00	78.500,00	78.500,00	75.800,00	75.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

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
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		25.050,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	20.632,28		32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Laubfrösche	2.250,00					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.133,13	62.430,00	48.900,00	48.900,00	31.900,00	31.900,00
E11	Abschreibungen	668.064,53	626.746,00	659.747,00	648.190,00	634.863,00	618.113,00
	539900 Sonstige Abschreibung	668.064,53	626.746,00	659.747,00	648.190,00	634.863,00	618.113,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	772.424,19	330.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
	551100 Kosten der Unterkunft und Heizung für Obdachlose (§ 22 SGB II)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	80.172,33	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG	692.251,86	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	705.273,54	925.580,00	1.185.250,00	1.067.210,00	1.076.900,00	1.072.990,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.452,27	80.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	84.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.048,90	16.540,00	16.920,00	17.100,00	16.300,00	16.300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.800,68	19.950,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.355,43	23.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	562101 Mietaufwendungen für die Kaffeemaschine (Personal)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562300 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeitskräfte			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562400 Datenverarbeitung	231.329,51	253.100,00	315.000,00	318.000,00	318.000,00	315.000,00
	562430 Unterhaltung Software, Updates			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	12.609,49	40.000,00	60.500,00	28.500,00	25.500,00	25.500,00
	562591 Planungs- und Entwicklungskosten Hochwasserschutzkonzept		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562594 Planungskosten "Kommunale Wärmeplanung"			100.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	5.649,48	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	562901 Aufwendungen - Fundwesen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562902 Ordnungsbehördliche Bestattungen / Fischereiabgabe			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	563100 Büromaterial	17.070,27	26.700,00	34.450,00	30.550,00	30.550,00	25.850,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	24.806,96	26.500,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
	563300 Porto und Versandkosten	31.313,11	35.000,00	40.000,00	40.000,00	37.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

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
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	14.791,28	15.300,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
	563411 Telefon Bücherei Bruchmühlbach	55,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563412 Telefon Bücherei Lambsborn	549,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563413 Telefon Medienzentrum Miesau	566,76	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	29.780,30	32.000,00	37.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.330,92	19.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	563601 Öffentlichkeitsarbeit Internetpräsentation		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.739,42	12.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	564100 Versicherungsbeiträge	195.973,91	222.300,00	219.520,00	230.700,00	247.190,00	257.980,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.448,03	25.480,00	30.880,00	30.880,00	30.880,00	30.880,00
	565500 Wertberichtigungen zu Forderungen		4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	568100 Grundsteuer	135,35	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	1.436,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569300 Repräsentationen	3.971,15	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.536.882,08	9.264.236,00	9.444.812,00	9.139.961,00	9.317.055,05	9.530.203,65
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.264.096,86	- 7.452.573,00	- 7.159.721,00	- 7.376.212,00	- 7.558.706,05	- 7.778.705,65
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.264.096,86	- 7.452.573,00	- 7.159.721,00	- 7.376.212,00	- 7.558.706,05	- 7.778.705,65
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.264.096,86	- 7.452.573,00	- 7.159.721,00	- 7.376.212,00	- 7.558.706,05	- 7.778.705,65
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.285.716,30	- 6.813.460,00	- 6.489.873,00	- 6.661.701,00	- 6.857.522,05	- 7.094.270,65
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.375,55	1.280.000,00	1.542.590,00			
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	30.000,00	1.280.000,00	1.542.590,00			
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	3.375,55					
	681740 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.375,55	1.280.000,00	1.542.590,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.890,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			1.890,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	990.900,94	2.811.100,00	2.827.055,00	1.249.190,00	10.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	345.714,48	2.029.000,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.950,00		310.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		155.000,00	98.055,00	83.000,00		
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			84.000,00	10.790,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	641.236,46	371.100,00	260.000,00	155.400,00	10.000,00	10.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		240.000,00	2.075.000,00	1.000.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.900,94	2.811.100,00	2.828.945,00	1.249.190,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 957.525,39	- 1.531.100,00	- 1.286.355,00	- 1.249.190,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.243.241,69	- 8.344.560,00	- 7.776.228,00	- 7.910.891,00	- 6.867.522,05	- 7.104.270,65
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 450.302,68					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 546.979,84					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 997.282,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	96.265,93					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 901.016,59					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	546.568,61					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.285.716,30	- 6.813.460,00	- 6.489.873,00	- 6.661.701,00	- 6.857.522,05	- 7.094.270,65
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.240.524,21	- 8.344.560,00	- 7.776.228,00	- 7.910.891,00	- 6.867.522,05	- 7.104.270,65

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.655,78	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	46.655,78		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer		40.000,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.741.784,00	7.812.036,00	7.524.794,00	7.627.850,00	7.828.850,00	7.810.590,00
	411121 Schlüsselzuweisung B		2.019.436,00	1.986.872,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	411130 Schlüsselzuweisung B 2	1.853.539,00					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		281.091,00	283.832,00	284.000,00	285.000,00	286.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	90.209,00	90.209,00				
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.341,00	10.000,00	10.000,00			
	416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.708.990,00	5.333.600,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	418400 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.705,00	77.700,00	44.090,00	43.850,00	43.850,00	24.590,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.788.439,78	7.852.036,00	7.570.794,00	7.673.850,00	7.874.850,00	7.856.590,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	715.817,00	118.761,00	120.000,00	121.000,00	125.000,00	125.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	715.817,00	118.761,00	120.000,00	121.000,00	125.000,00	125.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.817,00	118.761,00	120.000,00	121.000,00	125.000,00	125.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.072.622,78	7.733.275,00	7.450.794,00	7.552.850,00	7.749.850,00	7.731.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.708,33	54.400,00	32.252,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	471310 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben		1.000,00				
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		51.900,00	32.252,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	471510 Zinserträge von Banken	6.708,33	1.500,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134.770,24	212.946,00	221.465,00	166.536,00	203.125,00	185.743,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

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
	573100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe		100,00				
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.000,00				
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute			15.265,00	55.836,00	99.775,00	107.353,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	20.735,97	19.928,00	17.200,00	15.300,00	13.500,00	11.800,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	3.178,55	2.236,00	1.300,00	300,00		
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	31.129,71	28.634,00	98.300,00	49.600,00	45.500,00	41.500,00
	575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit)	79.376,01	150.548,00	88.900,00	45.000,00	43.850,00	24.590,00
	579390 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 128.061,91	- 158.546,00	- 189.213,00	- 156.536,00	- 193.125,00	- 175.743,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.944.560,87	7.574.729,00	7.261.581,00	7.396.314,00	7.556.725,00	7.555.847,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.944.560,87	7.574.729,00	7.261.581,00	7.396.314,00	7.556.725,00	7.555.847,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.402.262,18	7.574.729,00	7.261.581,00	7.396.314,00	7.556.725,00	7.555.847,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.402.262,18	7.574.729,00	7.261.581,00	7.396.314,00	7.556.725,00	7.555.847,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	880.000,00	1.531.100,00	1.286.355,00	1.249.190,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

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
	692521 Aufnahme mittelfristiger (1-5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)		1.531.100,00				
	692531 Aufnahme langfristiger (ab 5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	880.000,00		1.286.355,00	1.249.190,00	10.000,00	10.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	541.737,97	582.712,00	604.240,00	605.880,00	591.576,00	452.812,00
	792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	541.737,97	582.712,00	604.240,00	605.880,00	591.576,00	452.812,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	338.262,03	948.388,00	682.115,00	643.310,00	- 581.576,00	- 442.812,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- 178.557,00	- 167.468,00	- 128.733,00	- 107.626,95	- 8.764,35
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	338.262,03	769.831,00	514.647,00	514.577,00	- 689.202,95	- 451.576,35
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	338.262,03	769.831,00	514.647,00	514.577,00	- 689.202,95	- 451.576,35
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.860.524,21	6.992.017,00	6.532.541,00	6.665.634,00	6.840.349,00	6.978.235,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.740.524,21	8.344.560,00	7.776.228,00	7.910.891,00	6.867.522,05	7.104.270,65

Haushaltsquerschnitt 2024/2025

Haushaltsquerschnitt 2024/2025

Jahr 2024

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung	100,00	255.470,00	- 255.370,00	100,00	255.470,00	- 255.370,00
1112	Zentrale Steuerung, Controlling		44.060,00	- 44.060,00		44.060,00	- 44.060,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	117.386,00	- 116.886,00	500,00	117.300,00	- 116.800,00
1114	Gremien		33.140,00	- 33.140,00		33.140,00	- 33.140,00
1116	Gleichstellung		4.810,00	- 4.810,00		4.810,00	- 4.810,00
1117	Personalvertretung		36.480,00	- 36.480,00		36.480,00	- 36.480,00
1120	Personal	150.700,00	696.580,00	- 545.880,00	129.200,00	435.950,00	- 306.750,00
1130	Organisation		62.450,00	- 62.450,00		62.450,00	- 62.450,00
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	14.699,00	27.022,00	- 12.323,00			
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!	250,00	70.925,00	- 70.675,00	250,00	70.925,00	- 70.675,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	3.000,00	389.449,00	- 386.449,00	3.000,00	414.870,00	- 411.870,00
1145	sonstige zentrale Dienste, Rathaus	30.795,00	329.687,00	- 298.892,00	335.620,00	1.232.570,00	- 896.950,00
1146	zentrales Versicherungsmanagement		85.680,00	- 85.680,00		85.680,00	- 85.680,00
1147	Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden	154.950,00	1.141.150,00	- 986.200,00	154.950,00	1.141.150,00	- 986.200,00
1161	Finanzen		146.050,00	- 146.050,00		146.050,00	- 146.050,00
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse	55.350,00	132.930,00	- 77.580,00	55.350,00	127.930,00	- 72.580,00
1190	Recht	100,00	36.850,00	- 36.750,00	100,00	36.850,00	- 36.750,00
1210	Statistik (soweit nicht produktbezogen) und Wahlen	5.000,00	79.230,00	- 74.230,00	5.000,00	79.230,00	- 74.230,00
1220	Ordnungsangelegenheiten	134.500,00	426.400,00	- 291.900,00	134.500,00	426.400,00	- 291.900,00
1230	Verkehrsangelegenheiten	128.300,00	194.626,00	- 66.326,00	128.300,00	175.900,00	- 47.600,00
1260	Brandschutz	65.735,00	649.538,00	- 583.803,00	51.750,00	1.337.510,00	- 1.285.760,00
1262	Gefahrenabwehr		21.230,00	- 21.230,00		21.230,00	- 21.230,00
2111	Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	83.935,00	430.410,00	- 346.475,00	572.981,00	363.000,00	209.981,00
2112	Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe	195.964,00	333.171,00	- 137.207,00	189.732,00	315.350,00	- 125.618,00
2113	Grundschule Miesau	61.186,00	265.958,00	- 204.772,00	118.477,00	246.780,00	- 128.303,00
2114	Schulturnhalle Martinshöhe	3.793,00	263.712,00	- 259.919,00	470,00	240.950,00	- 240.480,00

Haushaltsquerschnitt 2024/2025

Jahr 2024

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
2115	Schulturnhalle Bruchmühlbach	3.700,00	50.954,00	- 47.254,00	3.700,00	693.110,00	- 689.410,00
2116	Schulturnhalle Miesau	13.019,00	91.785,00	- 78.766,00	6.100,00	48.410,00	- 42.310,00
2161	Adam-Müller-Schule Realschule Plus	51.577,00	709.447,00	- 657.870,00	185.503,00	671.450,00	- 485.947,00
2162	Schulsport	15.352,00	246.904,00	- 231.552,00	149.979,00	201.020,00	- 51.041,00
2420	Fördermaßnahmen für Schüler	74.550,00	134.379,00	- 59.829,00	74.550,00	134.230,00	- 59.680,00
2720	Medienzentren	8.673,00	88.370,00	- 79.697,00	1.900,00	93.820,00	- 91.920,00
2813	Partnerschaften		4.790,00	- 4.790,00		4.790,00	- 4.790,00
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		12.450,00	- 12.450,00		12.450,00	- 12.450,00
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		133.000,00	- 133.000,00		133.000,00	- 133.000,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	380.490,00	217.070,00	163.420,00	380.490,00	217.070,00	163.420,00
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		700,00	- 700,00		700,00	- 700,00
3510	Sonstige soziale Angelegenheiten		22.790,00	- 22.790,00		22.790,00	- 22.790,00
3620	Jugendarbeit	150,00	2.100,00	- 1.950,00	150,00	2.100,00	- 1.950,00
3631	Schulsozialarbeit		47.820,00	- 47.820,00		47.820,00	- 47.820,00
4210	Förderung des Sports		900,00	- 900,00		900,00	- 900,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	226.312,00	774.342,00	- 548.030,00	158.600,00	674.955,00	- 516.355,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	63.100,00	158.350,00	- 95.250,00	63.100,00	158.350,00	- 95.250,00
5210	Bau- und Grundstücksordnung	19.050,00	21.880,00	- 2.830,00	19.050,00	21.880,00	- 2.830,00
5311	Energieversorgung und Photovoltaik	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
5370	Abfallwirtschaft	10.000,00	22.531,00	- 12.531,00	10.000,00	21.740,00	- 11.740,00
5380	Abwasserbeseitigung	500,00	20.000,00	- 19.500,00	500,00	20.000,00	- 19.500,00
5410	Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege	306.246,00	333.246,00	- 27.000,00	305.620,00	331.220,00	- 25.600,00
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	1.930,00	18.280,00	- 16.350,00	311.930,00	328.280,00	- 16.350,00
5550	Land- und Forstwirtschaft		8.130,00	- 8.130,00		8.130,00	- 8.130,00
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung		300,00	- 300,00		300,00	- 300,00
5750	Tourismusförderung	1.585,00	49.900,00	- 48.315,00	500,00	47.630,00	- 47.130,00

Haushaltsquerschnitt 2024/2025

Jahr 2024

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.526.704,00	120.000,00	7.406.704,00	7.526.704,00	120.000,00	7.406.704,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	76.342,00	221.465,00	- 145.123,00	1.195.229,00	825.705,00	369.524,00
		Summe:	9.888.137,00	9.786.277,00	101.860,00	12.293.885,00	12.293.885,00

Berichtsende:
Programm:

Haushaltsquerschnitt 2024
KisLLLayout.dll

Haushaltsquerschnitt 2024/2025

Jahr 2025

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung	100,00	266.580,00	- 266.480,00	100,00	266.580,00	- 266.480,00
1112	Zentrale Steuerung, Controlling		47.540,00	- 47.540,00		47.540,00	- 47.540,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	111.086,00	- 110.586,00	500,00	111.000,00	- 110.500,00
1114	Gremien		33.340,00	- 33.340,00		33.340,00	- 33.340,00
1116	Gleichstellung		5.036,00	- 5.036,00		5.036,00	- 5.036,00
1117	Personalvertretung		38.225,00	- 38.225,00		38.225,00	- 38.225,00
1120	Personal	98.300,00	715.430,00	- 617.130,00	76.800,00	454.800,00	- 378.000,00
1130	Organisation		66.050,00	- 66.050,00		66.050,00	- 66.050,00
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	14.699,00	27.022,00	- 12.323,00			
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!	250,00	53.235,00	- 52.985,00	250,00	53.235,00	- 52.985,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	3.000,00	388.014,00	- 385.014,00	3.000,00	421.120,00	- 418.120,00
1145	sonstige zentrale Dienste, Rathaus	30.795,00	348.553,00	- 317.758,00	30.620,00	352.870,00	- 322.250,00
1146	zentrales Versicherungsmanagement		86.210,00	- 86.210,00		86.210,00	- 86.210,00
1147	Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden	154.950,00	1.235.910,00	- 1.080.960,00	154.950,00	1.235.910,00	- 1.080.960,00
1161	Finanzen		153.150,00	- 153.150,00		153.150,00	- 153.150,00
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse	55.350,00	138.780,00	- 83.430,00	55.350,00	133.780,00	- 78.430,00
1190	Recht	100,00	39.250,00	- 39.150,00	100,00	39.250,00	- 39.150,00
1210	Statistik (soweit nicht produktbezogen) und Wahlen	8.000,00	67.730,00	- 59.730,00	8.000,00	67.730,00	- 59.730,00
1220	Ordnungsangelegenheiten	134.500,00	464.400,00	- 329.900,00	134.500,00	464.400,00	- 329.900,00
1230	Verkehrsangelegenheiten	128.300,00	202.870,00	- 74.570,00	128.300,00	184.500,00	- 56.200,00
1260	Brandschutz	65.735,00	668.127,00	- 602.392,00	39.750,00	1.737.860,00	- 1.698.110,00
1262	Gefahrenabwehr		8.630,00	- 8.630,00		8.630,00	- 8.630,00
2111	Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	83.685,00	398.624,00	- 314.939,00	45.800,00	312.800,00	- 267.000,00
2112	Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe	23.432,00	207.591,00	- 184.159,00	17.200,00	177.270,00	- 160.070,00
2113	Grundschule Miesau	60.936,00	261.896,00	- 200.960,00	47.350,00	238.540,00	- 191.190,00
2114	Schulturnhalle Martinshöhe	3.793,00	142.162,00	- 138.369,00	470,00	119.400,00	- 118.930,00

Haushaltsquerschnitt 2024/2025

Jahr 2025

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
2115	Schulturnhalle Bruchmühlbach	3.700,00	52.094,00	- 48.394,00	3.700,00	44.250,00	- 40.550,00
2116	Schulturnhalle Miesau	13.019,00	92.395,00	- 79.376,00	6.100,00	49.020,00	- 42.920,00
2161	Adam-Müller-Schule Realschule Plus	51.077,00	643.749,00	- 592.672,00	17.000,00	578.400,00	- 561.400,00
2162	Schulsport	15.352,00	184.098,00	- 168.746,00	200,00	138.450,00	- 138.250,00
2420	Fördermaßnahmen für Schüler	74.550,00	145.829,00	- 71.279,00	74.550,00	145.680,00	- 71.130,00
2720	Medienzentren	2.088,00	100.173,00	- 98.085,00	1.900,00	95.525,00	- 93.625,00
2813	Partnerschaften		4.900,00	- 4.900,00		4.900,00	- 4.900,00
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		13.090,00	- 13.090,00		13.090,00	- 13.090,00
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		133.000,00	- 133.000,00		133.000,00	- 133.000,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	200.000,00	217.950,00	- 17.950,00	200.000,00	217.950,00	- 17.950,00
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		700,00	- 700,00		700,00	- 700,00
3510	Sonstige soziale Angelegenheiten		24.040,00	- 24.040,00		24.040,00	- 24.040,00
3620	Jugendarbeit	150,00	2.100,00	- 1.950,00	150,00	2.100,00	- 1.950,00
3631	Schulsozialarbeit		48.170,00	- 48.170,00		48.170,00	- 48.170,00
4210	Förderung des Sports		900,00	- 900,00		900,00	- 900,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	177.762,00	782.175,00	- 604.413,00	158.600,00	653.750,00	- 495.150,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.100,00	39.550,00	- 36.450,00	3.100,00	39.550,00	- 36.450,00
5210	Bau- und Grundstücksordnung	17.350,00	29.880,00	- 12.530,00	17.350,00	29.880,00	- 12.530,00
5311	Energieversorgung und Photovoltaik	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
5370	Abfallwirtschaft	10.000,00	23.040,00	- 13.040,00	10.000,00	22.250,00	- 12.250,00
5380	Abwasserbeseitigung	500,00	20.000,00	- 19.500,00	500,00	20.000,00	- 19.500,00
5410	Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege	306.246,00	334.296,00	- 28.050,00	305.620,00	332.270,00	- 26.650,00
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	1.930,00	18.600,00	- 16.670,00	1.930,00	18.600,00	- 16.670,00
5550	Land- und Forstwirtschaft		8.550,00	- 8.550,00		8.550,00	- 8.550,00
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung		300,00	- 300,00		300,00	- 300,00
5750	Tourismusförderung	500,00	44.941,00	- 44.441,00	500,00	44.580,00	- 44.080,00

Haushaltsquerschnitt 2024/2025

Jahr 2025

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.630.000,00	121.000,00	7.509.000,00	7.630.000,00	121.000,00	7.509.000,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.850,00	166.536,00	- 112.686,00	1.174.307,00	772.416,00	401.891,00
Summe:		9.447.599,00	9.427.497,00	20.102,00	10.368.547,00	10.368.547,00	

Berichtsende:
Programm:

Haushaltsquerschnitt 2024
KisLLayout.dll

Stellenplan mit Übersicht der Obergrenzen

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Produktbereich 1 - 5							
Beamte							
Viertes Einstiegsamt							
1 - Bürgermeister	B 2	IV	0,000	0,000	1,000	1,000	ab 18.01.2016 bis 17.01.2024
2 - Bürgermeister	B 2	IV	1,000	1,000	0,000	0,000	ab 18.01.2024 bis 17.01.2032, z. Zt. A 16
Drittes Einstiegsamt							
3 - VG-Bauverwaltungsrat	A 13 S	III	1,000	1,000	1,000	1,000	techn. Dienst z.Zt. A 12, FB Leitung II
4 - VG-Verwaltungsrat	A 13 S	III	1,000	1,000	1,000	1,000	Büroleiter und FB Leitung I
5 - VG-Verwaltungsrat	A 13 S	III	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. A 12, FB -Leitung FB III
6 - VG-Amtfrau/mann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	ab 03/2024 TZ 25 h/Woche, TZ 30 h bis 02/2024, 0,375 Stelle nicht besetzt
7 - VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A 10 seit 10/2023 EZ Vertretung
8 - VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	unbesetzte Stelle
Zweites Einstiegsamt							
9 - VG-Inspektor/in	A 9 S + Z	II	1,000	1,000	1,000	1,000	
10 - VG-Inspektor/in	A 9 S + Z	II	0,000	0,000	1,000	1,000	Versetzung in Ruhestand 01.07.2023 - KW
11 - VG-Inspektor/in	A 9 S	II	1,000	1,000	1,000	1,000	unbesetzte Stelle
12 - VG-Inspektor/in	A 9 S	II	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. A 8 TZ 20 h/Woche, 0,5 nicht besetzt
13 - Anwärter/in - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärterbezüg	II	0,000	0,000	0,000	1,000	
14 - VG-Hauptsekretär/in	A 8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. A 6
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			11,000	11,000	12,000	12,000	
Tariflich Beschäftigte							
15 - tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,080	0,080	0,080	0,000	Besetzung mit einer Springerkraft (01/24 bis 07/24 Lenhardt) qual. Hausaufgabenhilfe bis zu 3 h/Woche

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
16 - tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,333	0,333	0,333	0,333	Betreuungskraft 10,1 h/Woche und qual.Hausaufgaben 3 h/Woche betr. GS Miesau lt. Vertrag, tatsächlich 11,1 h/Woche
17 - tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,540	0,540	0,540	0,540	Betreuungskraft betr. GS Miesau, 21,4 h/Woche Vertrag, 18,3 h/Woche tatsächlich
18 - tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,080	0,080	0,115	0,115	qual. Hausaufgabenhilfe betr. GS Miesau, 3 h/Woche
19 - tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,300	0,300	0,160	0,300	qual. Hausaufgabenhilfe betr. GS Miesau, 6 h/Woche
20 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
21 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 11		1,000	1,000	1,000	1,000	FBGrLeitung Finanzen, 35 h (TZ 0,9) bis 02/2026
22 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 11		1,000	1,000	1,000	1,000	z. Zt. unbesetzt, vorsorglich für Energiemanager Besetzung nach Förderzusage
23 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		0,500	0,500	0,500	0,500	
24 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 10/23 unbefristet, z. Zt. E 8, 30h/Woche (TZ 0,77), § 2 b UStG Stelle (IKS)
25 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		1,000	1,000	1,000	1,000	Digitalbeauftragte, E 10 ab 10/2023 (bisher ausgewiesen E 9c)
26 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		1,000	1,000	1,000	1,000	E 10 ab 10/2023
27 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		1,000	0,000	1,000	0,000	EZ ab 02/2023 bis 03/2025 TZ 0,641 25 h, z. Zt. Vertretung durch Beamtenstelle A 10

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
28 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		1,000	1,000	0,000	1,000	Neue Stelle, Nachfolge (Beamtenstelle A 9 S+Z KW), z. Zt. E 9a
29 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		0,500	0,500	0,500	0,500	stellvertr. FB Gruppenleitung FB I 2
30 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertrr. FBGr. Leitung FB I 1
31 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9b		1,000	0,000	1,000	0,000	EZ ab 07/23 bis 05/2025, z. Zt. befr. Vertretung 25 h/Woche
32 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9b		1,000	1,000	1,000	1,000	seit 10/2022 TVöD 9 a, ab 07/2023 Zulage zu TVöD 9b bis 03/2025 (Abschluss ALG II Lehrgang)
33 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9a		2,000	2,000	2,000	2,000	
34 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	30 Std., seit 07/2023 E 9a
35 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	Ausscheiden Stelleninhaber ab 04/2024
36 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9a		1,000	0,000	1,000	0,000	EZ ab 01/2023 bis 12/2024
37 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	seit 01/2023, ab 10/2023, z. Zt. E 7
38 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		0,000	0,000	1,000	0,000	Auflösungsvertrag ab 04/2023
39 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		1,000	1,000	0,641	0,641	EZ-Befristung bis 12/2025, z. Zt. E 6
40 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		0,130	0,130	0,130	0,130	geringfügige Beschäftigung IT
41 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		1,000	1,000	1,000	1,000	Unterstützung vorsorglich für FB III
42 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		1,000	1,000	1,000	1,000	Bürgerdienste z. Zt. E 5 ab 07/23 Zulage zu E 6 bis 03/2025 (Abschluss ALG I Lehrgang)
43 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		1,000	1,000	1,000	1,000	z. Zt. E 6
44 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		2,000	2,000	2,000	2,000	KU E 7
45 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		1,000	1,000	1,000	1,000	
46 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 04/2023 z. Zt. E 6

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
47 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		1,000	1,000	0,000	1,000	Leitung Medienzentrum seit 05/2023, 25 h TZ 0,64
48 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		1,000	1,000	1,000	1,000	Schulhausmeister AMS und GS Miesau, z. Zt. E 6
49 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		1,000	1,000	1,000	1,000	TZ 0,64, 25 h/Woche, z. Zt. E 6
50 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		0,560	0,560	0,560	0,560	TZ 22 h/Woche
51 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		1,000	1,000	1,000	1,000	z. Zt. ALG II Lehrgang (bis 03/2025)
52 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
53 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		0,690	0,690	0,641	0,690	27,5 h/Woche
54 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 01/2023, unbefristet ab 12/2023, E 6
55 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 02/2023 befristet, ab 12/2023 unbefristet, E 6
56 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		0,000	0,000	1,000	0,000	Befr. Beschäftigung bis 05/2023
57 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	1,000	E 6, Übernahme nach Ausbildung ab 7/23
58 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	0,000	1,000	0,000	EZ ab 01/2023 bis 12/2024
59 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	1,000	ha Gerätewart ab 01/2023, seit 10/2023 unbefristet, z. Zt. E 5
60 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	1,000	Kommunaler Vollzugsdienst ab 04/2023, z. Zt. E 5, unbefristet
61 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	1,000	Personalgestellung VG RM
62 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	1,000	Schulhausmeister GS
63 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		0,500	0,560	0,640	0,500	TZ 0,64 Stellenanteil ab 12/2023 befristet bis 01/2025
64 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		0,564	0,564	0,564	0,564	TZ 22 h/Woche
65 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	0,000	Übernahme nach Ende Ausbildung ab 08/2024, zunächst befristet in E 5

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
66 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. E 5, Zulage zu E 7 Krankheitsvertretur
67 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		1,641	1,641	1,641	1,641	
68 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 04/2023 Wechsel von Springerstelle (FB I u. IV) zu FB I Zentrale
69 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		0,000	1,000	1,000	1,000	bis 5/2024 mit SGB Förderung, danach EZ-Vertretung bis 12/24, z. Zt. E 2 mit Zulage
70 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		0,000	0,640	0,000	0,000	EZ Vertretung bis 5/2025
71 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		0,000	0,000	1,000	0,000	HiPo, befristet, Aufhebungsvertrag 04/2023
72 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		1,000	1,000	1,000	1,000	Mitarbeiter für Schulhausmeister, z.Zt. E 4
73 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		0,000	0,000	1,000	0,000	Springerstelle FB I Zentrale bis 04/2023
74 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		0,180	0,180	0,180	0,180	befristet bis 14.01.2024, E 1
75 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		0,510	0,510	0,510	0,510	Rettungsschwimm
76 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,924	0,924	0,924	0,924	mind. 15 h/Woche
77 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		1,000	1,000	1,000	1,000	mit EGZ-Zuschuss
78 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,256	0,256	0,256	0,256	KU E 1 Essensausgabe GS Bruchmühlbach
79 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,870	0,870	0,870	0,870	KU E 1 Reinigungskraft
80 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,220	0,220	0,220	0,220	9,8 h Essensausgabe AMS
81 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,260	0,260	0,260	0,260	ab 01/2024
82 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,000	0,000	0,300	0,300	ab 07/2023, Überleitung TV-V ab 10/2023, Stelle bei Kommunale Betriebe
83 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,260	0,260	0,260	0,260	aktuell Fremdreinigung
84 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,000	0,000	0,400	0,400	Aufhebungsvertrag 16.10.2023 GS Martinshöhe
85 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,100	0,100	0,100	0,100	befristet bis 11/2024
86 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,100	0,100	0,100	0,100	befristet bis 11/24

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
87 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,240	0,240	0,240	0,240	Essensausgabe 01/24 befristet bis 12/24, 8,5 h/Woche
88 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,256	0,256	0,256	0,256	Essensausgabe GS Martinshöhe, unbefristet
89 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,690	0,690	0,690	0,690	Essensausgabe u. Reinigungskraft AMS
90 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,000	0,000	0,240	0,000	Essensausgabe, z. Zt. langzeiterkrankt
91 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,400	0,400	0,400	0,400	geringfügig Beschäftigter
92 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		1,977	1,977	1,977	1,977	Reinigungskraft
93 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,030	0,030	0,030	0,030	Reinigungskraft FWG Lambsborn
94 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,030	0,030	0,000	0,000	Reinigungskraft FWG Martinshöhe
95 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,180	0,180	0,180	0,180	Reinigungskraft FWG Miesau
96 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,510	0,510	0,510	0,510	Reinigungskraft Turnhalle Miesau
97 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,830	0,830	0,320	0,320	Reinigungskraft und Essensausgabe GS Martinshöhe
98 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,520	0,520	0,520	0,520	Reinigungskraft, befristet bis 14.07.24 12,1 h, tats. 14,41 h/W., weitere Kraft 5,15 h, tats. 6,19 h/W.
99 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,000	0,000	0,510	0,510	Springer Reinigung mit SGB-Förderung, Aufhebungsvertrag 31.10.2023, z. Zt. Fremdreinigung unbesetzt; z.Zt. Fremdreinigung
100 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,510	0,510	0,510	0,510	Azubi Stelle dauerhaft vorhalten
101 - Azubi Fachangestellte/r für Bäderbetriebe - Azubi	Azub BBiG		1,000	1,000	0,000	0,000	08/2022 bis 07/2025
102 - Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	1,000	08/2023 bis 07/2026, danach neu Azubi
103 - Azubi Verwaltungsfachangestellte/r - Azubi	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 08/2024 bis 07/2027
104 - Azubi Verwaltungsfachangestellte/r - Azubi	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
105 - Azubi Verwaltungsfachangestellte/r - Azubi	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	0,000	vorsorglich
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			60,271	57,971	63,808	56,537	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			71,271	68,971	75,808	68,537	
Summe Beamte Verwaltung			11,000	11,000	12,000	12,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			60,271	57,971	63,808	56,537	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			71,271	68,971	75,808	68,537	

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
B. Sondervermögen							
Kommunale Betriebe der Verbandsgemeinde							
Betriebszweig Wasserversorgung							
Tariflich Beschäftigte							
106 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 12		0,510	0,510	0,540	0,510	kaufm. Leiterin ab 15.09.2023, TZ 33 h, z.Zt. E 11
107 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 12		0,600	0,600	0,670	0,670	techn. Leiter KB
108 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 8		1,000	1,000	1,000	1,000	Fachkraft Wassertechnik, unbesetzt
109 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 8		1,000	1,000	1,000	1,000	Wassermeister
110 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 8		0,900	0,900	1,000	1,000	z. Zt. E 7
111 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 8		0,100	0,100	0,100	0,000	z.Zt. E 7, ab 15.09.2023
112 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 7		1,000	1,000	1,000	1,000	
113 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 7		0,500	0,500	0,500	0,500	z. Zt. E 6
114 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		3,000	3,000	3,000	3,000	
115 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		1,000	1,000	1,000	0,000	ab 01.10.2023
116 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		0,700	0,700	0,000	1,000	ab 15.06.2023
117 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		0,000	0,000	0,290	0,000	KW 2024 ATZ bis 12/2023
118 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	mit Vorarbeiterzulage
119 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	z. Zt. AZ Reduzierung 34 h bis 03/2024
120 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 1		0,120	0,120	0,150	0,230	ab 07/2023
121 - Azubi Fachkraft Wassertechnik	Ausbildungsve BA		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 08/2024 geplant
Summe Tarifbeschäftigte			13,430	13,430	13,250	12,910	
Summe Betriebszweig Wasserversorgung			13,430	13,430	13,250	12,910	
Betriebszweig Abwasserentsorgung							
Tariflich Beschäftigte							
122 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 12		0,340	0,340	0,460	0,340	kaufm. Leiterin ab 15.09.2023, TZ 33 h, z. Zt. E 11
123 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 12		0,400	0,400	0,330	0,330	techn. Leiter KB
124 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 8		0,100	0,100	0,000	1,000	z. Zt. E 7
125 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 8		0,900	0,900	0,900	0,000	z.Zt. E 7, ab 15.09.2023
126 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 7		0,500	0,500	0,500	0,500	z. Zt. E 6
127 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		4,490	4,490	4,490	4,490	
128 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		1,000	1,000	1,000	0,000	ab 01.10.2023
129 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		0,300	0,300	0,000	1,000	ab 15.06.2023
130 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		0,000	0,000	0,290	0,000	KW 2024 ATZ bis 12/2023
131 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 3		1,000	1,000	1,000	1,000	SGB-Förderung
132 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 1		0,110	0,110	0,000	0,110	ab 07/2023

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
133 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 1		0,200	0,200	0,200	0,200	ab 07/2023 Nachfolge Grasmück bis 03/2023
134 - Azubi Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsve BA		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 8/2023
Summe Tarifbeschäftigte			10,340	10,340	10,170	9,970	
Summe Betriebszweig Abwasserentsorgung			10,340	10,340	10,170	9,970	
Summe Kommunale Betriebe der Verbandsgemeinde			23,770	23,770	23,420	22,880	
Summe Beamte Sondervermögen			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen			23,770	23,770	23,420	22,880	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen			23,770	23,770	23,420	22,880	
C. Zusammenfassung							
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			11,000	11,000	12,000	12,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			84,041	81,741	87,228	79,417	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			95,041	92,741	99,228	91,417	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO:		10.672								
Nr.	Text	Viertes Einstiegsamt					Drittes Einst.		Zweites Einst.	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan						3	0	4	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG									
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)						3	0	4	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG (Stellen nach A 15 und A 16)									
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*									1
2.3	Überhang (-) / Unterschreitung (+)									0

Hinweise zu den in RLP geltenden Stellenobergrenzen:

- * Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 Anlage 1 LBesO: Bis zu 30 v.H. können mit einer Amtszulage ausgestattet werden.
- * Fußnote 4 zu Besoldungsgruppe A 13 Anlage 1 LBesO: Bis zu 20 v.H. der Stellen mit Schwerpunkt der Qualifikation im techn. Bereich können mit einer Amtszulage ausgestattet werden.

Besondere Regelungen in:

§ 28 Absatz 4 LBesG RLP:

Stellen für Beamte, die in Eigenbetrieben und in Betrieben tätig sind, die nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsordnung verwaltet werden, bleiben außer Betracht.

§ 28 Absatz 5 LBesG RLP:

(5) Abweichend von den Obergrenzen in Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 und in Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung A können unter den übrigen Voraussetzungen eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 und eine Stelle der Besoldungsgruppe A 13 mit der Amtszulage nach der entsprechenden Fußnote ausgestattet werden.

Hinweis zur Begriffsänderung durch die Dienstrechts- und Laufbahnrechtsreform in RLP:

Viertes Einstiegsamt früher höherer Dienst, drittes Einstiegsamt früher gehobener Dienst, zweites Einstiegsamt früher mittlerer Dienst

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO:					10.672					
Nr.	Text	Viertes Einstiegsamt					Drittes Einst.		Zweites Einst.	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan						3	0	4	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG									
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)						3	0	4	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG (Stellen nach A 15 und A 16)									
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*									1
2.3	Überhang (-) / Unterschreitung (+)									0

Hinweise zu den in RLP geltenden Stellenobergrenzen:

- * Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 Anlage 1 LBesO: Bis zu 30 v.H. können mit einer Amtszulage ausgestattet werden.
- * Fußnote 4 zu Besoldungsgruppe A 13 Anlage 1 LBesO: Bis zu 20 v.H. der Stellen mit Schwerpunkt der Qualifikation im techn. Bereich können mit einer Amtszulage ausgestattet werden.

Besondere Regelungen in:

§ 28 Absatz 4 LBesG RLP:

Stellen für Beamte, die in Eigenbetrieben und in Betrieben tätig sind, die nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsordnung verwaltet werden, bleiben außer Betracht.

§ 28 Absatz 5 LBesG RLP:

(5) Abweichend von den Obergrenzen in Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 und in Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung A können unter den übrigen Voraussetzungen eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 und eine Stelle der Besoldungsgruppe A 13 mit der Amtszulage nach der entsprechenden Fußnote ausgestattet werden.

Hinweis zur Begriffsänderung durch die Dienstrechts- und Laufbahnrechtsreform in RLP:

Viertes Einstiegssamt früher höherer Dienst, drittes Einstiegsamt früher gehobener Dienst, zweites Einstiegsamt früher mittlerer Dienst

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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: Produktbereich 1 - 5

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 1 EDV-Software Rathaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.072,76	9.500,00	31.000,00	5.000,00	5.000,00		348.572,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.072,76	- 9.500,00	- 31.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 348.572,76

Erläuterungen 1144-011200-1-5: ppa-Modul Bewerbermanagement (Übertrag)
2024: Softwaremanagement-Tool
2025 Migration auf Win 11 und Office 2021

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 35 EDV-Hardware Rathaus (Arbeitsplatzrechner u.a.)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.442,11	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		316.442,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.442,11	- 19.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 316.442,11

Erläuterungen 1144-082200-35-5: Scanner und Bürgeramtskoffer (Übertrag)
2024: CAIGOS-Server, Schließanlagenserver, Dokumentenscanner für Zentrale
2025: Sonstige Ersatzbeschaffungen

Produkt: 1145 sonstige zentrale Dienste, Rathaus

Maßnahme: 36 Büromöbel Rathaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.484,01	10.000,00	10.000,00				86.484,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.484,01	- 10.000,00	- 10.000,00				- 86.484,01

Erläuterungen 1145-082200-36-5: Neuausstattung Zimmer 4+12 (2022) + Zimmer 025 (2023)

Produkt: 1145 sonstige zentrale Dienste, Rathaus

Maßnahme: 345 Sanierung Rathaus (Dach) Planung u. Bau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		305.000,00					305.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	900.000,00					945.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 595.000,00					- 640.000,00

Erläuterungen 1145-233100-345-3: Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gem. Beschluss v. 09.10.2023 BV 0256/2023

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 382 Planungs- u. Baukosten Feuerwehrgerätehaus Martinshöhe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	500.000,00	1.000.000,00				1.544.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.000,00	- 500.000,00	- 1.000.000,00				- 1.544.000,00

Erläuterungen 1260-096100-382-12: Gem. Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023 BV.Nr. 0385/2023
46.560 € für Grunderwerb, Nebenkosten, Vermessung,
1,5 Mio. für Planung u. Neubau gem. Beschluss VG-Rat v. 17.11.2023, BV 0367/2023

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 434 Sanierung Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	20.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 20.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen 1260-082200-434-15: Austausch Küchenzeile und Geräte

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 468 Schwerlastregal Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Erläuterungen 1260-082200-468-15: Aufgrund Empfehlung des Feuerwehrprüfdienstes

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 469 Rollcontainer Totmannbremse Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 470 Korbtrage (Patiententrage) Beschluss VG-Rat v.08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400,00				1.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.400,00				- 1.400,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 471 GAMS + Erweiterung Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00				1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00				- 1.500,00

Erläuterungen 1260-082140-471-15: Erste Hilfe Ausstattung / Unfälle mit Chemikalien

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 472 Rollcontainer Waldbrand Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00				16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.000,00				- 16.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 473 Smartboard/Digitale Tafel Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00				- 5.000,00

Erläuterungen 1260-082240-473-5: FGH Miesau

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 474 Bohrhammer Beschluss VG-Rat v.08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00				2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00				- 2.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 475 Schränke / Ausstattung Kleiderkammer Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00				8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000,00				- 8.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 476 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Miesau Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76.000,00				76.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 76.000,00				- 76.000,00

Erläuterungen 1260-071200-476-13: Fahrzeug ca. 70. T. + Aufwendungen für die Kommunalberatung (Ausschreibung)

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 477 Hebekissen Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00				- 5.000,00

Erläuterungen 1260-072500-477-13: Das Hebekissenset wird dazu verwendet, schwere Gegenstände und Lasten anzuheben und zu sichern. Es gehört zur Ausrüstungspalette des Rüstfahrzeugs

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 478 Patch-Maschine Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Erläuterungen 1260-072000-478-5: Patch-Maschine dient zur professionellen Kennzeichnung von Textilien

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 479 Rollcontainer PSA Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 1260-082140-479-15: Für persönliche Schutzausrüstung

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 480 Neubeschaffung PSA Beschluss VG-Rat, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		82.400,00	56.000,00				138.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 82.400,00	- 56.000,00				- 138.400,00

Erläuterungen 1260-072500-480-5: 2024 (35x PPSA Brank, 25xPSA TH, 250x Namensschilder, 20x Flammschutzhaube) 2025 (20xPSA Brank, 25 PSA TH)

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 481 Schneeketten HLF Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen 1260-082140-481-15: Hilfeleistungslöschfahrzeug

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 482 Anschaffung neues Komandofahrzeug Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 48.000,00					- 48.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 483 2 Rollcontainer TH Martinshöhe Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.000,00					44.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 44.000,00					- 44.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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)
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 484 Notstromaggregat FWGH Lambsborn Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 485 faltwanne (Kapazität 7.500 l) Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 486 Zwei Laptop´s inkl. Software-Officepaket Beschluss VG-Rat v, 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00				2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00				- 2.500,00
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 487 Zwei PC's inkl. Software-Officepakete Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 488 Atemschutzgeräte Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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)
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 489 Container u. Boxen zur Lagerung d. Atemschutzgeräte Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 513 Tragkraftspritze FOX 4 m. Bedienpanel (Pumpe)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500,00					17.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.500,00					- 17.500,00

Produkt: 2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach							
Maßnahme: 144 Energetische Sanierung Grundschule Bruchmühlbach (KI 3.0 Kapitel 1)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	82.000,00					442.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000,00						470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	82.000,00					- 28.000,00

Erläuterungen 2111-231420-144-3: Nachbewilligung Zuwendung für bereitsabgeschlossene Maßnahme (Gesamtkosten 484.562,64 €)

Produkt: 2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach							
Maßnahme: 354 Digitalpakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.120,00	158.630,00					447.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.800,00						195.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.320,00	158.630,00					251.950,00

Erläuterungen 2111-082100-354-5: Kostenfortschreibung Standort Bruchmühlbach und Martinshöhe

Produkt: 2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach							
Maßnahme: 355 Sanierungsmaßnahmen GS Bruchmühlbach (Schulhof) KI 3.0 Kapitel 2							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	286.301,00					646.301,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	286.301,00					246.301,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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 2111-233100-355-3: 90% KI-Förderung, Maßnahme abgeschlossen.

Produkt: 2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach							
Maßnahme: 493 Neue Telefonanlage Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500,00					6.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.500,00					- 6.500,00

Erläuterungen 2111-082200-493-5: Erforderlichkeit wird gesehen / kein Updatemehr möglich !

Produkt: 2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach							
Maßnahme: 501 NAS zur Datensicherung (für Schulserver) Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 2111-082240-501-5: Zur Sicherung des primären Backups (Sicherheitsvorgabe des BSI)

Produkt: 2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach							
Maßnahme: 502 PC inkl. Monitor für Sekretariat Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023 / BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Erläuterungen 2111-082240-502-5: Altersbedingte Ersatzbeschaffung

Produkt: 2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach							
Maßnahme: 503 Innen-Jalousien für 4 Klassensäle Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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)
Produkt:	2112 Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe						
Maßnahme:	493 Neue Telefonanlage Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 2112-082200-493-15: Erforderlich weil kein Update mehr möglich ist.

Produkt:	2112 Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe						
Maßnahme:	501 NAS zur Datensicherung (für Schulserver) Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Erläuterungen 2112-082240-501-5: Zur Sicherung des primären Backups (Sicherheitsvorgabe des BSI)

Produkt:	2112 Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe						
Maßnahme:	504 1 Niedersprungmatte Größe 300x200x12 cm Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2024						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Erläuterungen 2112-082200-504-15: Nicht vorhanden, Erforderlichkeit für Sportunterricht !

Produkt:	2112 Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe						
Maßnahme:	505 Ersatzbeschaffung Schüler-Server Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00					4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00					- 4.500,00

Erläuterungen 2112-082240-505-5: Altersbedingte Ersatzbeschaffung (älter 5 Jahre; Empfehlung K&K)

Produkt:	2113 Grundschule Miesau						
Maßnahme:	354 Digitalpakt Schule						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.010,00	70.877,00					206.887,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000,00						93.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.010,00	70.877,00					113.887,00

Erläuterungen 2113-082100-354-5: Kostenfortschreibung

Produkt: 2113 Grundschule Miesau							
Maßnahme: 493 Neue Telefonanlage Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00				2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00				- 2.500,00

Erläuterungen 2113-082200-493-5: Erneuerung / kompatibel mit Anlage der Adam-Müller-Schule

Produkt: 2113 Grundschule Miesau							
Maßnahme: 506 Ersatzbeschaffung 1 Smartboard Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00				6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000,00				- 6.000,00

Produkt: 2113 Grundschule Miesau							
Maßnahme: 507 Deutschpaket (Lernsoftware) Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.890,00					1.890,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.890,00					- 1.890,00

Produkt: 2113 Grundschule Miesau							
Maßnahme: 508 Evakuierungs(roll)stuhl für Treppen Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.290,00				1.290,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.290,00				- 1.290,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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: 2113 Grundschule Miesau							
Maßnahme: 509 Lehrerlaptops (2 Stück) Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 2113-082240-509-5: Bedarf zum Zwecke der Vor- u.Nachbereitung des Unterrichts (Schulgesetz abhängig)

Produkt: 2113 Grundschule Miesau							
Maßnahme: 510 1 PC für die Schulverwaltung Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Erläuterungen 2113-082240-510-5: Altersbedingte Ersatzbeschaffung (Gerät älter 5 Jahre)

Produkt: 2113 Grundschule Miesau							
Maßnahme: 511 Schallschutzdecke, Betreuungssaal OG Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Produkt: 2115 Schulturnhalle Bruchmühlbach							
Maßnahme: 512 Brandschutzsanierung Turn- u. Festhalle Standort Bruchmühlbach Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000,00					650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 650.000,00					- 650.000,00

Erläuterungen 2115-035200-512-12: Umsetzung des vorliegenden Brandschutzkonzeptes. Auf der Grundlage der Entwurfsplanung durch PTI-Brandschutz u. Bauplanungs GmbH v. 30.11.2023 - ursprünglich in der Förderkulisse KI 3.0, Kapitel 2 mit 195 T. angesetzt (BV 0203/2023) aus der Förderkulisse KI 3.0, Kapitel 2 herausgenommen.

Produkt: 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus							
Maßnahme: 204 Brandschutzsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.000,00	60.000,00					995.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000,00						1.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 765.000,00	60.000,00					- 705.000,00

Erläuterungen 2161-231420-204-3: Maßnahme bereits abgeschlossen. Zuwendungsbescheid v.06.10.2022 ADD / Gewährung einer weiteren Landeszuwendung für den brandschutztechnischen Umbau des Schulgebäudes

Produkt: 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus							
Maßnahme: 354 Digitalpakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.470,00	108.003,00					358.473,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.941,00						178.941,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.529,00	108.003,00					179.532,00

Erläuterungen 2161-033100-354-5: Kostenfortschreibung
2161-231420-354-3: Zuwendung aus Digital Pakt für Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastruktur.

Produkt: 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus							
Maßnahme: 490 Tresorschrank für Schülerbögen Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00					- 3.500,00

Erläuterungen 2161-082200-490-15: Datenschutzrechtliche Vorgaben (verpflichtende Form der Aufbewahrung)

Produkt: 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus							
Maßnahme: 491 Ersatzbeschaffung von 2 Smartboards Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00					- 13.000,00

Erläuterungen 2161-082240-491-5: Altersbedingter Austausch vorhandener Geräte

Produkt: 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus							
Maßnahme: 492 Neuausstattung Lehrerzimmer Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 2161-082100-492-5: Aufgrund Empfehlung des Schulträgerausschusses v. 05.12.2023

Produkt: 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus							
Maßnahme: 493 Neue Telefonanlage Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00

Erläuterungen 2161-082200-493-5: Aktuelle Telefonanlage veraltet und stark störungsanfällig !

Produkt: 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus							
Maßnahme: 494 NAS zur Datensicherung (für Verwaltungsserver) / Hardware Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 2161-082240-494-5: Zur Sicherung des primären Backups (Sicherheitsvorgabe des BSI)

Produkt: 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus							
Maßnahme: 495 Ersatzbeschaffung für 3 neue PC's Schulverwaltung / Schulleitung Beschluss VG-Rat v, 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 2161-082240-495-5: Altersbedingte Ersatzbeschaffung (Geräte älter 5 Jahre)

Produkt: 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus							
Maßnahme: 496 2 neue PC's für Lehrerarbeitsplätze Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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: 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus							
Maßnahme: 497 Serverschrank (klimatisiert) Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Produkt: 2162 Schulsport							
Maßnahme: 462 KI 3.0 Kapitel 2 Sanierung Sporthalle (Sockelputz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		149.779,00					149.779,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		149.779,00					149.779,00

Erläuterungen 2162-233100-462-3: Maßnahme neu aufgenommen in Förderkulisse KI 3.0 - Kapitel 2 (90% KI-Förderung)

Produkt: 2720 Medienzentren							
Maßnahme: 498 Einrichtung Leseecke im MZ Bruchmühlbach / Neuausstattung Regale in allen Medienzentren Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.100,00					4.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.100,00					- 4.100,00

Produkt: 2720 Medienzentren							
Maßnahme: 499 Ersatzbeschaffung PC's für MZ Bruchmühlbach, Martinshöhe, Lambsborn Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Produkt: 2720 Medienzentren							
Maßnahme: 500 Switche (Netzwerkverteiler) Medienzentrum Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00					- 1.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 464 Erneuerung Hardware u. Software für Visualisierungssystem der Wasseraufbereitungsanlage Beschluss VG-Rat 0346/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.555,00					5.555,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.555,00					- 5.555,00

Erläuterungen 4241-072200-464-13: Beschluss VG-Rat v. 17.11.2023/BV-Nr. 0346/2023

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 465 Errichtung Außensitzbereich (gepflastert) Beschluss VG-Rat 08.12.23 BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 4241-096100-465-12: Herstellung z. T. in Eigenleistung, vorbehaltlich einer Förderung durch Leader

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 466 Sonnensegel mit 3 Stahlpfosten inkl. Fundament Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023 BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 467 Musik- und Durchsageanlage Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023 BV-Nr. 0385/2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 377 Baukosten Glanrenaturierung (Bedingung Bewilligung der Förderung 100%)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000,00	310.000,00					930.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	310.000,00					620.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

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

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

Summe Einzahlungen 1 Produktbereich 1 - 5:	2.950.600,00	1.542.590,00					4.493.190,00
Summe Auszahlungen 1 Produktbereich 1 - 5:	4.098.739,88	2.828.945,00	1.249.190,00	10.000,00	10.000,00		8.196.874,88
Saldo Gesamt 1 Produktbereich 1 - 5:	- 1.148.139,88	- 1.286.355,00	- 1.249.190,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 3.703.684,88

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.950.600,00	1.542.590,00					4.493.190,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.098.739,88	2.828.945,00	1.249.190,00	10.000,00	10.000,00		8.196.874,88
Saldo Gesamt:	- 1.148.139,88	- 1.286.355,00	- 1.249.190,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 3.703.684,88

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024/2025

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
								in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			1.116.545	761.269	771.708	734.613	699.202	461.576						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	541.737	582.712	588.321	547.651	487.525	340.858						
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	124.800	124.800	124.800	124.800						
	4	Zwischensumme	574.808	178.557	58.587	62.162	86.877	-4.082						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			15.919	58.229	104.051	111.954						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	574.808	178.557	42.668	3.933	-17.174	-116.036						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr 2024 - 3.576.609 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2025 - 3.447.876 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2024 - 3.576.609 €	Jahr 2025 - 3.447.876 €
Endfällige Kredite														
Jahr ... - Betrag ... €														
Jahr ... - Betrag ... €														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr 2024 - 3.576.609 €														
Jahr 2025 - 3.447.876 €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
A. § 15 - Zweckbindung
1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
C. § 17 - Übertragbarkeit
1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

Berechnung Verbandsgemeindeumlage

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebiets-körperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemein-deanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemein-deanteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bruchmühlbach-Miesau	8077	2.105.261	14.245	1.007.078	1.851.874	296.921	3.216.571	333.691	666.643	9.492.284	3.986.759	42,00	0	2.903.762	11.904.338	-775899
Gerhardsbrunn	165	32.068	7.656	14.834	7.269	708	107.940	11.198	7.729	189.402	79.549	42,00	0	307.982	0	6.516
Lamsborn	709	77.790	3.516	84.081	141.033	10.129	426.516	44.247	0	787.312	330.671	42,00	0	617.556	190.321	-37894
Langwieden	274	66.286	3.654	26.900	26.786	2.732	157.540	16.343	5.797	306.038	128.536	42,00	0	140.443	42.121	2.151
Martinshöhe	1447	383.983	10.892	133.827	147.139	45.480	779.616	80.878	23.188	1.605.003	674.101	42,00	0	757.168	390.489	154.013
Summe:	10672	2.665.388	39.963	1.266.720	2.174.101	355.970	4.688.183	486.357	703.357	12.380.039	5.199.616					

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Tilgungsplan PEK-RP (§ 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		4.762.833,57						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		1.018.757,00						
Saldo (A-B):		3.744.076,57						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	124.803	124.800	42.668	42.665	3.619.274	3.576.609	-42.665
2	2025	124.803	124.800	3.933	3.930	3.451.806	3.447.876	-3.930
3	2026	124.803	124.800	0	-3	3.323.073	3.323.076	3
4	2027	124.803	124.800	0	-3	3.198.273	3.198.276	3
5	2028	124.803	124.800	0	-3	3.073.473	3.073.476	3
6	2029	124.803	124.800	0	-3	2.948.673	2.948.676	3
7	2030	124.803	124.800	0	-3	2.823.873	2.823.876	3
8	2031	124.803	124.800	0	-3	2.699.073	2.699.076	3
9	2032	124.803	124.800	0	-3	2.574.273	2.574.276	3
10	2033	124.803	124.800	0	-3	2.449.473	2.449.476	3
11	2034	124.803	124.800	0	-3	2.324.673	2.324.676	3
12	2035	124.803	124.800	0	-3	2.199.873	2.199.876	3
13	2036	124.803	124.800	0	-3	2.075.073	2.075.076	3
14	2037	124.803	124.800	0	-3	1.950.273	1.950.276	3
15	2038	124.803	124.800	0	-3	1.825.473	1.825.476	3
16	2039	124.803	124.800	0	-3	1.700.673	1.700.676	3
17	2040	124.803	124.800	0	-3	1.575.873	1.575.876	3
18	2041	124.803	124.800	0	-3	1.451.073	1.451.076	3
19	2042	124.803	124.800	0	-3	1.326.273	1.326.276	3
20	2043	124.803	124.800	0	-3	1.201.473	1.201.476	3
21	2044	124.803	124.800	0	-3	1.076.673	1.076.676	3
22	2045	124.803	124.800	0	-3	951.873	951.876	3
23	2046	124.803	124.800	0	-3	827.073	827.076	3
24	2047	124.803	124.800	0	-3	702.273	702.276	3
25	2048	124.803	124.800	0	-3	577.473	577.476	3
26	2049	124.803	124.800	0	-3	452.673	452.676	3
27	2050	124.803	124.800	0	-3	327.873	327.876	3
28	2051	124.803	124.800	0	-3	203.073	203.076	3
29	2052	124.803	124.800	0	-3	78.273	78.276	3
30	2053	124.803	78.276	0	-46.527	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 31. Oktober 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	11.560.853 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	8.860.700 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	443.035 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushalts	443.035 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	12.003.888,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	12.446.923,00

Aufrundung für Haushaltssatzung: **12.005.000,00 €**

Aufrundung für Haushaltssatzung: **12.500.000,00 €**

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

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

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.



Produkthaushaltsbuch 2024/2025

**Verbandsgemeinde
Bruchmühlbach-Miesau**

Hauptplan 2024



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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Hirsch, Christian (Bürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1001	
Verbale Beschreibung	
Verwaltungssteuerung, Sicherstellung einer sachgerechten, effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verbandsgemeindeverwaltung	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung Hauptsatzung	
Zielgruppe	
Gesamtverwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung	
Sachziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
442501 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00					
462900 Spende	50,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.275,01	194.440,00	247.270,00	258.380,00	258.990,00	253.545,00
501200 Beigeordnete	11.505,00	7.300,00	9.000,00	9.500,00	1.000,00	10.500,00
501900 Sonstige (Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige)	558,50	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502110 Dienstbezüge	102.237,56	106.200,00	84.000,00	90.000,00	94.000,00	99.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	39.142,04	40.000,00	45.000,00	47.000,00	49.500,00	52.000,00
502220 Leistungszulagen	811,14	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.373,53	23.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	2.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.096,46	3.100,00	3.500,00	3.650,00	3.800,00	4.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.373,71	8.400,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	3,72	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	59,88	70,00	70,00	80,00	90,00	95,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	161,66	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	70.951,81		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,22	3.500,00	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.447,22	3.500,00	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.455,36	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung 2 Reinigerinnen, 1 Person Essensausgabe + Hausmeister		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569200 Verfügungsmittel	1.436,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.177,59	203.140,00	255.470,00	266.580,00	264.490,00	259.045,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.027,59	- 203.140,00	- 255.370,00	- 266.480,00	- 264.390,00	- 258.945,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 262.027,59	- 203.140,00	- 255.370,00	- 266.480,00	- 264.390,00	- 258.945,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 262.027,59</u>	<u>- 203.140,00</u>	<u>- 255.370,00</u>	<u>- 266.480,00</u>	<u>- 264.390,00</u>	<u>- 258.945,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.535,20	- 203.140,00	- 255.370,00	- 266.480,00	- 264.390,00	- 258.945,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 263.535,20</u>	<u>- 203.140,00</u>	<u>- 255.370,00</u>	<u>- 266.480,00</u>	<u>- 264.390,00</u>	<u>- 258.945,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 263.535,20	- 203.140,00	- 255.370,00	- 266.480,00	- 264.390,00	- 258.945,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 263.535,20	- 203.140,00	- 255.370,00	- 266.480,00	- 264.390,00	- 258.945,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Beratung der Führungskräfte, Controlling und Koordination, Projektsteuerung, Personalentwicklung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Hauptsatzung Dienstanzweisung		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
bedarfsgerechte Personalentwicklung Optimierung und Koordination von Projekten		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.267,51	47.120,00	44.040,00	47.340,00	49.640,00	51.940,00
	502110 Dienstbezüge	34.233,00	27.100,00	33.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen		11.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	502220 Leistungszulagen		250,00				
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.034,51	4.800,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21,87	200,00	20,00	200,00	200,00	200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,87	200,00	20,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.289,38	47.320,00	44.060,00	47.540,00	49.840,00	52.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.289,38	- 47.320,00	- 44.060,00	- 47.540,00	- 49.840,00	- 52.140,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.289,38	- 47.320,00	- 44.060,00	- 47.540,00	- 49.840,00	- 52.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.289,38</u>	<u>- 47.320,00</u>	<u>- 44.060,00</u>	<u>- 47.540,00</u>	<u>- 49.840,00</u>	<u>- 52.140,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.289,38	- 47.320,00	- 44.060,00	- 47.540,00	- 49.840,00	- 52.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.289,38</u>	<u>- 47.320,00</u>	<u>- 44.060,00</u>	<u>- 47.540,00</u>	<u>- 49.840,00</u>	<u>- 52.140,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 40.289,38	- 47.320,00	- 44.060,00	- 47.540,00	- 49.840,00	- 52.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 40.289,38	- 47.320,00	- 44.060,00	- 47.540,00	- 49.840,00	- 52.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Medienarbeit incl. Homepage, Ehrungen, Veranstaltungen und Aktionen, Ehrungen und Jubiläen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Hauptsatzung		
Dienstanzweisung		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Information der EinwohnerInnen		
positive Außendarstellung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92,43					
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	92,43					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.163,51	50.470,00	66.700,00	56.900,00	79.600,00	83.530,00
502110 Dienstbezüge	18.248,40	10.850,00	11.200,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	26.456,92	27.700,00	42.500,00	33.000,00	50.000,00	52.500,00
502220 Leistungszulagen	479,59	650,00	800,00	700,00	750,00	800,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.220,37	3.300,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.087,57	2.150,00	3.500,00	2.200,00	3.550,00	3.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.581,91	5.750,00	6.200,00	6.200,00	9.800,00	10.300,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	40,35	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507,15	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	451,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.471,73	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.583,94	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
539900 Sonstige Abschreibung	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.701,80	43.100,00	48.400,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	28.990,30	30.000,00	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	321,98	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563601 Öffentlichkeitsarbeit Internetpräsentation ** Digitalisierung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	395,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen	3.971,15	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.458,46	98.156,00	117.386,00	111.086,00	133.786,00	137.716,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.366,03	- 97.656,00	- 116.886,00	- 110.586,00	- 133.286,00	- 137.216,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.366,03	- 97.656,00	- 116.886,00	- 110.586,00	- 133.286,00	- 137.216,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 93.366,03</u>	<u>- 97.656,00</u>	<u>- 116.886,00</u>	<u>- 110.586,00</u>	<u>- 133.286,00</u>	<u>- 137.216,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.377,44	- 97.570,00	- 116.800,00	- 110.500,00	- 133.200,00	- 137.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 99.377,44</u>	<u>- 97.570,00</u>	<u>- 116.800,00</u>	<u>- 110.500,00</u>	<u>- 133.200,00</u>	<u>- 137.130,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 99.377,44	- 97.570,00	- 116.800,00	- 110.500,00	- 133.200,00	- 137.130,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 99.377,44	- 97.570,00	- 116.800,00	- 110.500,00	- 133.200,00	- 137.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, des Ältestenrates und der Fraktionen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Hauptsatzung		
Geschäftsordnung		
Dienstanweisung		
Einzelanweisung		
Zielgruppe		
MandatsträgerInnen		
VerwaltungsmitarbeiterInnen		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sachgerechte und zügige Bearbeitung der Sitzungen		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.128,46	15.780,00	16.940,00	17.140,00	17.570,00	18.890,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.052,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	4.589,16	4.700,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00	6.900,00
	502220 Leistungszulagen	101,07	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	363,49	400,00	400,00	400,00	430,00	450,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	995,92	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	8,04	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.430,91	15.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	592,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	12.838,11	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.559,37	30.980,00	33.140,00	33.340,00	33.770,00	35.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.559,37	- 30.980,00	- 33.140,00	- 33.340,00	- 33.770,00	- 35.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.559,37	- 30.980,00	- 33.140,00	- 33.340,00	- 33.770,00	- 35.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.559,37</u>	<u>- 30.980,00</u>	<u>- 33.140,00</u>	<u>- 33.340,00</u>	<u>- 33.770,00</u>	<u>- 35.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.447,37	- 30.980,00	- 33.140,00	- 33.340,00	- 33.770,00	- 35.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.447,37</u>	<u>- 30.980,00</u>	<u>- 33.140,00</u>	<u>- 33.340,00</u>	<u>- 33.770,00</u>	<u>- 35.090,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 26.447,37	- 30.980,00	- 33.140,00	- 33.340,00	- 33.770,00	- 35.090,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 26.447,37	- 30.980,00	- 33.140,00	- 33.340,00	- 33.770,00	- 35.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann : Aufgaben nach der Gemeindeordnung (für die Einwohner) sind dem Fachbereich III Bürgerdienste zugeordnet; Gleichstellungsbeauftragte: Frau Fabienne Rauch Die Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz (für die Beschäftigten) werden im Fachbereich I Zentrale Dienste wahrgenommen. Neubestellung des Amtes zum 02.03.2024		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Verbandsgemeinde Land		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Dienstanweisung Landesgleichstellungsgesetz Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele: Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.257,45	3.380,00	4.260,00	4.486,00	4.772,05	5.083,15	
501900 Sonstige (Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige)	360,00	400,00	400,00	450,00	450,00	500,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	2.193,58	2.250,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	
502220 Leistungszulagen	54,53	60,00	80,00	85,00	90,00	100,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	174,23	180,00	250,00	270,00	300,00	315,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	462,81	470,00	600,00	650,00	700,00	735,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	3,96	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,34	15,00	20,00	21,00	22,05	23,15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,35	1.100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,35	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.258,80	4.480,00	4.810,00	5.036,00	5.322,05	5.633,15
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.258,80	- 4.480,00	- 4.810,00	- 5.036,00	- 5.322,05	- 5.633,15
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.258,80	- 4.480,00	- 4.810,00	- 5.036,00	- 5.322,05	- 5.633,15
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.258,80	- 4.480,00	- 4.810,00	- 5.036,00	- 5.322,05	- 5.633,15
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.258,80	- 4.480,00	- 4.810,00	- 5.036,00	- 5.322,05	- 5.633,15
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.258,80	- 4.480,00	- 4.810,00	- 5.036,00	- 5.322,05	- 5.633,15
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.258,80	- 4.480,00	- 4.810,00	- 5.036,00	- 5.322,05	- 5.633,15
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.258,80	- 4.480,00	- 4.810,00	- 5.036,00	- 5.322,05	- 5.633,15

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenangelegenheiten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696,75	5.200,00				
441100 Erträge aus Verkäufen	3.696,75	5.100,00				
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00				
442500 Kostenerstattungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)		30,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.696,75	5.230,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.089,10	15.890,00	33.980,00	35.725,00	37.370,00	39.115,00
502110 Dienstbezüge	2.874,97	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.050,00	5.300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	18.699,96	8.800,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
502220 Leistungszulagen	197,89	250,00	250,00	275,00	300,00	325,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	995,93		1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.464,61	680,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.767,25	1.900,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	15,74	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,75	30,00	200,00	220,00	240,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,32	1.850,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524750 Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Kaffee, Milchpulver etc.)	1.824,32	1.700,00				
524801 Sonstige bezogene Leistungen (Aufwendungen für Veranstaltungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Präsente)	20,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.651,42	5.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	152,42	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.499,00	2.700,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.584,84	23.440,00	36.480,00	38.225,00	39.870,00	41.615,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.888,09	- 18.210,00	- 36.480,00	- 38.225,00	- 39.870,00	- 41.615,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.888,09	- 18.210,00	- 36.480,00	- 38.225,00	- 39.870,00	- 41.615,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.888,09</u>	<u>- 18.210,00</u>	<u>- 36.480,00</u>	<u>- 38.225,00</u>	<u>- 39.870,00</u>	<u>- 41.615,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.871,01	- 18.210,00	- 36.480,00	- 38.225,00	- 39.870,00	- 41.615,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.871,01</u>	<u>- 18.210,00</u>	<u>- 36.480,00</u>	<u>- 38.225,00</u>	<u>- 39.870,00</u>	<u>- 41.615,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.871,01	- 18.210,00	- 36.480,00	- 38.225,00	- 39.870,00	- 41.615,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 28.871,01	- 18.210,00	- 36.480,00	- 38.225,00	- 39.870,00	- 41.615,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Beihilfen, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Rückstellungen für Versorgungs-, Beihilfe- und Altersteilzeitanprüche (zentral)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Tarifverträge Dienstanweisung Dienstvereinbarungen		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele: Erfüllung der gesetzl. u. tariflichen Ansprüche der Beschäftigten		
Qualitätsziele Optimierung des Personaleinsatzes Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	453,33						
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	453,33						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	19.060,23	38.000,00	16.000,00				
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Einliederungsleistungen)	19.060,23	38.000,00	16.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.439,39	90.400,00	113.200,00	76.800,00	77.900,00	74.000,00	
442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	47.697,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		36.000,00	38.000,00				
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		1.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	500,00	
442490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.087,04		20.000,00	21.500,00	22.500,00	23.500,00	
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Gem. des verbindlichen Kontenrahmplans wurde das Konto gestrichen	2.184,00	3.200,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	143.471,04						
E7 Sonstige laufende Erträge		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.952,95	149.900,00	150.700,00	98.300,00	99.400,00	95.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.498,15	988.080,00	494.080,00	507.930,00	520.480,00	533.130,00
502110 Dienstbezüge	48.514,91	89.100,00	47.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00
502190 Sonstige (Vorschüsse)	1.082,64					
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	155.731,18	403.200,00	135.000,00	141.000,00	148.000,00	155.000,00
502220 Leistungszulagen	1.133,34	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.881,46	105.000,00	10.000,00	10.800,00	11.300,00	11.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.582,34	20.700,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.184,74	108.000,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	386,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
507110 Pensionsrückstellungen für Beamte		254.630,00	254.630,00	254.630,00	254.630,00	254.630,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,31					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.818,31					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177.174,63	217.600,00	202.500,00	207.500,00	212.500,00	212.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.194,28	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.052,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562400 Datenverarbeitung ** PPA-Lauf, Zeiterfassung, Bewerbermgt., E-Akte usw.	34.381,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** Betriebsarzt und FK für Arbeitssicherheit	7.294,11	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	88.284,60	109.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.967,70	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.491,09	1.205.680,00	696.580,00	715.430,00	732.980,00	745.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.538,14	- 1.055.780,00	- 545.880,00	- 617.130,00	- 633.580,00	- 650.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.538,14	- 1.055.780,00	- 545.880,00	- 617.130,00	- 633.580,00	- 650.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.538,14	- 1.055.780,00	- 545.880,00	- 617.130,00	- 633.580,00	- 650.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255.689,46	- 816.650,00	- 306.750,00	- 378.000,00	- 394.450,00	- 411.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 255.689,46	- 816.650,00	- 306.750,00	- 378.000,00	- 394.450,00	- 411.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 255.689,46	- 816.650,00	- 306.750,00	- 378.000,00	- 394.450,00	- 411.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 255.689,46	- 816.650,00	- 306.750,00	- 378.000,00	- 394.450,00	- 411.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbedarf und -bewertung, Datenschutz		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesdatenschutzgesetz (LDSG) Tarifverträge Dienstanweisung organisatorische Regelungen Dienstvereinbarungen		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele: Einheitliches Verwaltungshandeln Sicherstellung des Datenschutzes		
Qualitätsziele Optimierung der Verwaltungsabläufe Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.328,68	58.760,00	56.350,00	59.950,00	62.550,00	65.152,50
502110 Dienstbezüge	36.496,48	21.700,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	19.235,60	23.000,00	21.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00
502220 Leistungszulagen	500,18	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.440,73	6.600,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.529,56	1.850,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.107,94	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	15,96	40,00	50,00	50,00	50,00	52,50
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	2,23	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,34	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Organisationsberatung (Gemeinde 3.0)	3.801,34	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.017,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	67,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KGS	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.147,15	79.860,00	62.450,00	66.050,00	68.650,00	71.252,50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.147,15	- 79.860,00	- 62.450,00	- 66.050,00	- 68.650,00	- 71.252,50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.147,15	- 79.860,00	- 62.450,00	- 66.050,00	- 68.650,00	- 71.252,50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.147,15	- 79.860,00	- 62.450,00	- 66.050,00	- 68.650,00	- 71.252,50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.147,15	- 79.860,00	- 62.450,00	- 66.050,00	- 68.650,00	- 71.252,50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 71.147,15	- 79.860,00	- 62.450,00	- 66.050,00	- 68.650,00	- 71.252,50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 71.147,15	- 79.860,00	- 62.450,00	- 66.050,00	- 68.650,00	- 71.252,50
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 71.147,15	- 79.860,00	- 62.450,00	- 66.050,00	- 68.650,00	- 71.252,50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Technische Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Beschlüsse Einzelanweisung diverse Bundes- und Landesgesetze Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.699,47 14.699,47	14.699,00 14.699,00	14.699,00 14.699,00	14.699,00 14.699,00	14.699,00 14.699,00	14.699,00 14.699,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.699,47	14.699,00	14.699,00	14.699,00	14.699,00	14.699,00
E11	Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibung	27.021,66 27.021,66	27.022,00 27.022,00	27.022,00 27.022,00	27.022,00 27.022,00	27.022,00 27.022,00	27.022,00 27.022,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.021,66	27.022,00	27.022,00	27.022,00	27.022,00	27.022,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.322,19	- 12.323,00	- 12.323,00	- 12.323,00	- 12.323,00	- 12.323,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.322,19	- 12.323,00	- 12.323,00	- 12.323,00	- 12.323,00	- 12.323,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.322,19	- 12.323,00	- 12.323,00	- 12.323,00	- 12.323,00	- 12.323,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 $F40 = 0,00$						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400	
Verbale Beschreibung	
Vornahme von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens, Vertragsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; das kaufmännische und technische Gebäudemanagement ist dem Fachbereich II Planen und Bauen zugeordnet (Vermietungen, Abrechnungen, Reinigungsdienste, Schadensabwicklungen, Energiebeschaffung und Energiecontrolling).	
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt und Holzvermarktungsgesellschaft; Angelegenheiten der Jagdgenossenschaften und Fischereigenossenschaften	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Ziel	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	
Sachziele:	
Zielbeschreibung	
48 Wirtschaftlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,73	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441200 Mieten und Pachten	402,73	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00					
	461500 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702,73	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.932,25	5.405,00	25.865,00	13.175,00	13.755,00	14.335,00
	502110 Dienstbezüge	776,02	2.800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	6.089,10	1.950,00	20.000,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00
	502220 Leistungszulagen		50,00	150,00	160,00	170,00	180,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	465,37		500,00	550,00	570,00	590,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	432,41	190,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.168,80	400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,55	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	45.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50.000,00	20.000,00	20.000,00		
523110 Unterhaltung Grundstücke			25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,09	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer	29,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.975,34	55.465,00	70.925,00	53.235,00	33.815,00	34.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.272,61	- 54.465,00	- 70.675,00	- 52.985,00	- 33.565,00	- 34.145,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.272,61	- 54.465,00	- 70.675,00	- 52.985,00	- 33.565,00	- 34.145,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 8.272,61	- 54.465,00	- 70.675,00	- 52.985,00	- 33.565,00	- 34.145,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.595,15	- 54.465,00	- 70.675,00	- 52.985,00	- 33.565,00	- 34.145,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 8.595,15	- 54.465,00	- 70.675,00	- 52.985,00	- 33.565,00	- 34.145,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.595,15	- 54.465,00	- 70.675,00	- 52.985,00	- 33.565,00	- 34.145,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.595,15	- 54.465,00	- 70.675,00	- 52.985,00	- 33.565,00	- 34.145,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Planung und Entwicklung, Betrieb Hard- und Software, Planung und Betrieb Telekommunikation, Schulung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Verträge Dienstanzweisung		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Pflege der EDV u. Telekommunikation Optimierung der Verwaltungsabläufe		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,64	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	694,64	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694,64	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.371,55	109.520,00	155.870,00	138.620,00	140.270,00	142.170,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	92.739,56	83.700,00	119.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
502220 Leistungszulagen	2.173,33	1.900,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.344,46	6.500,00	9.300,00	9.700,00	10.000,00	10.500,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.737,43	17.100,00	25.000,00	26.250,00	27.500,00	28.800,00	
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	3,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	372,81	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.285,15	12.000,00	14.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffung Laptops, CAD-PC, Drucker und Batterietausch USV	15.285,15	12.000,00	14.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	
E11 Abschreibungen	10.210,21	4.645,00	3.079,00	2.894,00	1.555,00	591,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	10.210,21	4.645,00	3.079,00	2.894,00	1.555,00	591,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163.426,69	173.700,00	216.500,00	224.500,00	224.200,00	224.200,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		200,00	500,00	500,00	200,00	200,00
562400 <i>Datenverarbeitung ** Zusatzkosten durch neue OZG- und KIS-Module, IT-Sicherheits-Software, Hardware-Wartung und allgem. Preissteigerungen</i>	159.788,47	170.000,00	204.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	185,08					
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	3.453,14	3.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.293,60	299.865,00	389.449,00	388.014,00	381.025,00	381.961,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310.598,96	- 299.165,00	- 386.449,00	- 385.014,00	- 378.025,00	- 378.961,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310.598,96	- 299.165,00	- 386.449,00	- 385.014,00	- 378.025,00	- 378.961,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 310.598,96	- 299.165,00	- 386.449,00	- 385.014,00	- 378.025,00	- 378.961,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.751,44	- 294.520,00	- 383.370,00	- 382.120,00	- 376.470,00	- 378.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.473,23	18.000,00	28.500,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** ppa-Modul Bewerbermanagement (Übertrag) 2024: Softwaresmanagement-Tool 2025 Migration auf Win 11 und Office 2021</i>	17.441,24	5.000,00	9.500,00	31.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Scanner und Bürgeramtskoffer (Übertrag) 2024: CAIGOS-Server, Schließenanlagenserver, Dokumentenscanner für Zentrale 2025: Sonstige Ersatzbeschaffungen</i>	5.031,99	13.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.473,23	18.000,00	28.500,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.473,23	- 18.000,00	- 28.500,00	- 36.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 329.224,67	- 312.520,00	- 411.870,00	- 418.120,00	- 386.470,00	- 388.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 306.751,44	- 294.520,00	- 383.370,00	- 382.120,00	- 376.470,00	- 378.370,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 329.224,67	- 312.520,00	- 411.870,00	- 418.120,00	- 386.470,00	- 388.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**1 EDV-Software Rathaus**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	31.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500	- 31.000	- 5.000	- 5.000	

35 EDV-Hardware Rathaus (Arbeitsplatzrechner u.a.)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	sonstige zentrale Dienste, Rathaus	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100	
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300	
Verbale Beschreibung	
Druck-, Kopier- u. Postdienste, Verwaltungsbibliothek, Archiv, Dienstfahrzeuge, Information, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Rathausgebäude	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	
<u>Sachziele:</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 sonstige zentrale Dienste, Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	320,30	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	145,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	95,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
441100 Erträge aus Verkäufen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441101 Erträge aus Kaffeeverkauf (Personal)			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.122,90	43.900,00	26.570,00	26.570,00	26.570,00	26.570,00
442311 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben - Heizkostenanteil, etc.		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
442312 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben - Anteil Portokosten	6.158,95	3.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		20.000,00				
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	387,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	570,00		570,00	570,00	570,00	570,00
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6,00	500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		50,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.538,20	44.675,00	30.795,00	30.795,00	30.795,00	30.795,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.002,90	168.920,00	96.170,00	100.870,00	105.570,00	110.870,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	68.642,64	128.500,00	72.000,00	75.500,00	79.000,00	83.000,00
502220 <i>Leistungszulagen</i>	1.189,47	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
502910 <i>Vergütungen Sonstige</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	5.406,53	11.500,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00
503900 <i>Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	14.638,06	26.500,00	16.000,00	16.800,00	17.600,00	18.500,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)</i>	35,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	90,61	170,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.904,06	220.500,00	117.000,00	132.000,00	117.000,00	117.000,00
522110 <i>Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)</i>	2.487,92	47.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	2.142,05	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522130 <i>Strom</i>	25.209,96	19.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
522140 <i>Abfall</i>	2.363,12	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Außenfür (2025)</i>	24.693,76	109.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.149,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	9.019,77	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.772,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524750 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Kaffee, Milchpulver etc.)</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.065,79	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	8.552,00	8.526,00	7.117,00	5.683,00	5.606,00	5.569,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	8.552,00	8.526,00	7.117,00	5.683,00	5.606,00	5.569,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.335,40	98.000,00	109.400,00	110.000,00	107.780,00	106.600,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	42,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeits- u. persönliche Schutzausrüstung</i>	2.762,64	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	9.356,43	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562101 <i>Mietaufwendungen für die Kaffeemaschine (Personal)</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige ** Kostenbeteiligung Landesarchiv</i>	5.649,48	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
563100 <i>Büromaterial</i>	11.707,35	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	20.787,42	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	31.128,03	35.000,00	40.000,00	40.000,00	37.000,00	35.000,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.344,32	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	6.557,54	7.000,00	8.300,00	8.900,00	9.680,00	10.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.794,36	495.946,00	329.687,00	348.553,00	335.956,00	340.039,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.256,16	- 451.271,00	- 298.892,00	- 317.758,00	- 305.161,00	- 309.244,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 262.256,16	- 451.271,00	- 298.892,00	- 317.758,00	- 305.161,00	- 309.244,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 262.256,16	- 451.271,00	- 298.892,00	- 317.758,00	- 305.161,00	- 309.244,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.260,46	- 442.920,00	- 291.950,00	- 312.250,00	- 299.730,00	- 303.850,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		16.000,00	305.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Förderung über Kommunalrichtlinie (40%)		16.000,00				
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gem. Beschluss v. 09.10.2023 BV 0256/2023			305.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	305.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.831,81	50.000,00	910.000,00	10.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Neuausstattung Zimmer 4+12 (2022) + Zimmer 025 (2023)	4.831,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			900.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Erneuerung der Beleuchtungsanlage im gesamten Rathausgebäude aufgrund des Verbotes von Leuchtstoffröhren.		40.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831,81	50.000,00	910.000,00	10.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.831,81	- 34.000,00	- 605.000,00	- 10.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 252.092,27	- 476.920,00	- 896.950,00	- 322.250,00	- 299.730,00	- 303.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 247.260,46	- 442.920,00	- 291.950,00	- 312.250,00	- 299.730,00	- 303.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 252.092,27	- 476.920,00	- 896.950,00	- 322.250,00	- 299.730,00	- 303.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

36 Büromöbel Rathaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000			

Maßnahmen 1145 sonstige zentrale Dienste, Rathaus:**345 Sanierung Rathaus (Dach) Planung u. Bau**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595,000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	zentrales Versicherungsmanagement	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Guhl, Ann-Katrin (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0107	
Jung, Hans (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0104	
Verbale Beschreibung	
Zentrales Versicherungsmanagement (für alle Produkte); Erledigung der Versicherungsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet, insbesondere kommunale Haftpflicht-, Kassen-, Pkw, Unfallversicherung u.ä.; die Abwicklung der gebäudebezogenen Schadensfälle erfolgt im zentralen Gebäudemanagement im Fachbereich II; die gebäudebezogenen Versicherungen sind Konten der jeweiligen Produkte zugeordnet.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verträge Einzelanweisung	
Zielgruppe	
Beschäftigte Ehrenamtlich Tätige Mandatsträger (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)	
Ziel	
Sachziele: Angemessener Versicherungsschutz nach Risikobewertung	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.521,89	11.350,00	10.630,00	11.160,00	11.690,00	30.230,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	7.213,39	8.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00
502220 Leistungszulagen	187,57	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	573,55	670,00	650,00	680,00	710,00	750,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.540,50	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	20.000,00
506290 Sonstige Personalmehnaufwendungen (Arbeitnehmer)	6,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.213,36	70.050,00	75.050,00	75.050,00	80.050,00	80.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Versicherungsbeiträge	67.205,63	70.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.735,25	81.400,00	85.680,00	86.210,00	91.740,00	110.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.735,25	- 81.400,00	- 85.680,00	- 86.210,00	- 91.740,00	- 110.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.735,25	- 81.400,00	- 85.680,00	- 86.210,00	- 91.740,00	- 110.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.735,25	- 81.400,00	- 85.680,00	- 86.210,00	- 91.740,00	- 110.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.456,37	- 81.400,00	- 85.680,00	- 86.210,00	- 91.740,00	- 110.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.456,37	- 81.400,00	- 85.680,00	- 86.210,00	- 91.740,00	- 110.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 76.456,37	- 81.400,00	- 85.680,00	- 86.210,00	- 91.740,00	- 110.280,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 76.456,37	- 81.400,00	- 85.680,00	- 86.210,00	- 91.740,00	- 110.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Aufgabenerledigung für Dritte (Ortsgemeinden, Kommunale Betriebe, Landkreis etc.)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis		
Ortsgemeinde		
Kommunale Betriebe		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Verträge		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte und wirtschaftliche Aufgabenerledigung für Dritte		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	635,91	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	635,91	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.736,81	169.450,00	154.450,00	154.450,00	154.450,00	154.450,00	154.450,00
442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	120.445,50	145.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	791,31						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.372,72	170.350,00	154.950,00	154.950,00	154.950,00	154.950,00	154.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	927.615,77	964.200,00	1.139.650,00	1.234.410,00	1.326.810,00	1.393.610,00
502110 Dienstbezüge	160.853,04	169.600,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	481.345,11	481.000,00	675.000,00	730.000,00	794.000,00	833.700,00
502220 Leistungszulagen	8.402,99	8.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
502910 Vergütungen Sonstige		1.000,00	500,00	540,00	570,00	600,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.954,10	161.900,00	140.000,00	151.000,00	158.000,00	166.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.354,64	40.200,00	5.000,00	8.200,00	9.350,00	9.800,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	101.733,76	100.000,00	137.000,00	152.000,00	161.700,00	169.800,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	269,73	300,00	350,00	370,00	390,00	410,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	1.014,85	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	101.687,55					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	732,49	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	732,49	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.348,26	966.700,00	1.141.150,00	1.235.910,00	1.328.310,00	1.395.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 787.975,54	- 796.350,00	- 986.200,00	- 1.080.960,00	- 1.173.360,00	- 1.240.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 787.975,54	- 796.350,00	- 986.200,00	- 1.080.960,00	- 1.173.360,00	- 1.240.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 787.975,54	- 796.350,00	- 986.200,00	- 1.080.960,00	- 1.173.360,00	- 1.240.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 878.830,49	- 796.350,00	- 986.200,00	- 1.080.960,00	- 1.173.360,00	- 1.240.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 878.830,49	- 796.350,00	- 986.200,00	- 1.080.960,00	- 1.173.360,00	- 1.240.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 878.830,49	- 796.350,00	- 986.200,00	- 1.080.960,00	- 1.173.360,00	- 1.240.160,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 878.830,49	- 796.350,00	- 986.200,00	- 1.080.960,00	- 1.173.360,00	- 1.240.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Geld- und Kapitalvermögen, Darlehensverwaltung, Rechnungswesen, Jahresabschluss, Gesamtabchluss		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Satzungen		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.133,53						
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Einliederungsleistungen)	4.133,53						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.133,53						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.561,06	121.350,00	145.950,00	153.050,00	160.350,00	168.650,00	
502110 Dienstbezüge	43.428,33	9.100,00					
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	52.603,23	72.800,00	104.000,00	109.000,00	114.000,00	120.000,00	
502220 Leistungszulagen	1.001,37	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.087,45	16.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.114,76	6.800,00	5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.196,75	15.100,00	18.500,00	19.400,00	20.400,00	21.400,00	
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	182,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
514100 Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	11.947,08						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.577,79	121.450,00	146.050,00	153.150,00	160.450,00	168.750,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.444,26	- 121.450,00	- 146.050,00	- 153.150,00	- 160.450,00	- 168.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.444,26	- 121.450,00	- 146.050,00	- 153.150,00	- 160.450,00	- 168.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 132.444,26</u>	<u>- 121.450,00</u>	<u>- 146.050,00</u>	<u>- 153.150,00</u>	<u>- 160.450,00</u>	<u>- 168.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.048,48	- 121.450,00	- 146.050,00	- 153.150,00	- 160.450,00	- 168.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 134.048,48</u>	<u>- 121.450,00</u>	<u>- 146.050,00</u>	<u>- 153.150,00</u>	<u>- 160.450,00</u>	<u>- 168.750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 134.048,48	- 121.450,00	- 146.050,00	- 153.150,00	- 160.450,00	- 168.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 134.048,48	- 121.450,00	- 146.050,00	- 153.150,00	- 160.450,00	- 168.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400	
Neu, Thorsten (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0404	
Verbale Beschreibung	
Rechnungswesen, Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde Ortsgemeinde Kommunale Betriebe	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Beschlüsse Dienstanweisung	
Zielgruppe	
Debitoren und Kreditoren Fremde Kassen Rat Gesamte Verwaltung	
Ziel	
Sachziele: Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehres	
Qualitätsziele Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	115,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.133,53					
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Einliederungsleistungen)	4.133,53					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 24.699,71	55.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	- 28.767,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462900 <i>Spende</i>	4.060,00	5.000,00				
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	7,50					
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		50,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 20.170,29	55.400,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.751,75	93.390,00	122.550,00	128.400,00	134.870,00	141.380,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	59.974,00	63.100,00	93.500,00	98.000,00	103.000,00	108.000,00
502220 <i>Leistungszulagen</i>	826,23	1.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.700,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>		10.000,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	4.906,50	5.800,00	7.200,00	7.500,00	7.900,00	8.300,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	12.827,05	13.200,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
506290 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)</i>	67,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	150,17	190,00	250,00	250,00	270,00	280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.214,61	9.480,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	38,23	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen</i>	5.066,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
565500 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.966,36	102.870,00	132.930,00	138.780,00	145.250,00	151.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.136,65	- 47.470,00	- 77.580,00	- 83.430,00	- 89.900,00	- 96.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.136,65	- 47.470,00	- 77.580,00	- 83.430,00	- 89.900,00	- 96.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.136,65	- 47.470,00	- 77.580,00	- 83.430,00	- 89.900,00	- 96.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.546,86	- 43.520,00	- 72.580,00	- 78.430,00	- 84.900,00	- 91.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.546,86	- 43.520,00	- 72.580,00	- 78.430,00	- 84.900,00	- 91.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	- 453.429,07					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	- 546.979,84					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.000.408,91					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	93.139,54					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 907.269,37					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	546.568,61					
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 39.546,86	- 43.520,00	- 72.580,00	- 78.430,00	- 84.900,00	- 91.410,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 1.039.955,77	- 43.520,00	- 72.580,00	- 78.430,00	- 84.900,00	- 91.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100	
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200	
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300	
Verbale Beschreibung	
Rechtssammlung, Ortsrecht, Schiedsamt (Sachkostenträgerschaft), Widerspruchs- und Klageverfahren	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde	
Land	
Auftragsgrundlage	
Einzelanweisung	
Schiedsamtsordnung	
Gemeindeordnung	
Zielgruppe	
alle Organisationseinheiten	
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung der Ausstattung für das Schiedsamt	
Bereitstellung einer aktuellen Rechts- und Ortsrechtssammlung	
Sachgerechte Durchführung von Streitverfahren	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,30		100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	84,30		100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84,30		100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.444,42	30.000,00	33.000,00	35.400,00	37.200,00	39.000,00
502110 Dienstbezüge	28.150,03	23.000,00	27.500,00	29.500,00	31.000,00	32.500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.294,39	7.000,00	5.500,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	283,09	2.350,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	269,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.727,51	32.350,00	36.850,00	39.250,00	41.050,00	42.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.643,21	- 32.350,00	- 36.750,00	- 39.150,00	- 40.950,00	- 42.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.643,21	- 32.350,00	- 36.750,00	- 39.150,00	- 40.950,00	- 42.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.643,21	- 32.350,00	- 36.750,00	- 39.150,00	- 40.950,00	- 42.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.595,75	- 32.350,00	- 36.750,00	- 39.150,00	- 40.950,00	- 42.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.595,75	- 32.350,00	- 36.750,00	- 39.150,00	- 40.950,00	- 42.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 33.595,75	- 32.350,00	- 36.750,00	- 39.150,00	- 40.950,00	- 42.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33.595,75	- 32.350,00	- 36.750,00	- 39.150,00	- 40.950,00	- 42.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik (soweit nicht produktbezogen) und Wahlen	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Guhl, Ann-Katrin (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0107	
Jung, Hans (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0104	
Verbale Beschreibung	
Auftrags- und eigene Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen	
Bemerkung	
Auftraggeber	
EU	
Bund	
Land	
Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Dienstanweisung	
Zielgruppe	
Behörden	
Verbandsgemeindeverwaltung	
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)	
Mandatsträger (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)	
Ziel	
Sachziele:	
sachgerechte Durchführung	
Qualitätsziele	
Kostenminimierung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik (soweit nicht produktbezogen) und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	8.000,00	3.000,00	
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land			2.500,00	5.000,00	3.000,00	
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.500,00	3.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000,00	8.000,00	3.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.217,30	30.080,00	58.230,00	55.630,00	57.080,00	52.580,00
501900 Sonstige (Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige)		3.500,00	12.500,00	8.000,00	7.000,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	16.831,12	20.100,00	35.500,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
502220 Leistungszulagen	437,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.338,35	1.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik (soweit nicht produktbezogen) und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.594,43	4.250,00	6.800,00	7.100,00	7.450,00	7.800,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	13,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.739,68	11.600,00	19.500,00	10.600,00	10.600,00	2.900,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Datenverarbeitung **	1.721,64	8.000,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00
563100 Büromaterial ** Bestellungen Wegweiser, Stimmzettel etc.		3.500,00	8.900,00	5.000,00	5.000,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.956,98	42.680,00	79.230,00	67.730,00	69.180,00	55.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.956,98	- 42.680,00	- 74.230,00	- 59.730,00	- 66.180,00	- 55.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.956,98	- 42.680,00	- 74.230,00	- 59.730,00	- 66.180,00	- 55.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.956,98	- 42.680,00	- 74.230,00	- 59.730,00	- 66.180,00	- 55.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.437,48	- 42.680,00	- 74.230,00	- 59.730,00	- 66.180,00	- 55.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.437,48	- 42.680,00	- 74.230,00	- 59.730,00	- 66.180,00	- 55.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.437,48	- 42.680,00	- 74.230,00	- 59.730,00	- 66.180,00	- 55.580,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 21.437,48	- 42.680,00	- 74.230,00	- 59.730,00	- 66.180,00	- 55.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200	
Verbale Beschreibung	
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, kommunaler Vollzugsdienst, zentrale Bußgeldstelle, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und Pässe, Gewerbeangelegenheiten u.ä.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u> gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung	
<u>Sachziele:</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	564,52	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	564,52	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.370,84	118.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
431100 Passgebühren	73.173,00	71.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	59.197,84	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500,00					
441200 Mieten und Pachten		7.500,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.981,72	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Veranschlagt bei Konto 442900	12.759,82	10.000,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.221,90		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.847,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
462130 Ordnungsrechtliche Erträge für sonstige Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.026,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen auf Forderungen	821,45						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.764,63	138.100,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.609,99	314.900,00	286.900,00	319.900,00	335.900,00	352.450,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Dienstbezüge	63.050,24	65.900,00	41.000,00	44.500,00	46.500,00	48.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	178.192,16	159.200,00	179.000,00	199.000,00	209.000,00	220.000,00
502220 Leistungszulagen	2.409,02	2.900,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.248,40	40.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.488,05	12.800,00	14.000,00	16.400,00	17.300,00	18.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.943,99	33.700,00	35.000,00	41.000,00	43.000,00	45.150,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	66,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	211,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.204,06	92.500,00	72.500,00	77.500,00	82.500,00	87.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	91.403,07	90.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	702,96	16.000,00	67.000,00	67.000,00	66.500,00	66.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	239,58	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	463,38	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562901 Aufwendungen - Fundwesen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562902 Ordnungsbehördliche Bestattungen / Fischereiabgabe			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kriminalpräventiver Rat		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.517,01	423.400,00	426.400,00	464.400,00	484.900,00	506.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256.752,38	- 285.300,00	- 291.900,00	- 329.900,00	- 350.400,00	- 371.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 256.752,38	- 285.300,00	- 291.900,00	- 329.900,00	- 350.400,00	- 371.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 256.752,38	- 285.300,00	- 291.900,00	- 329.900,00	- 350.400,00	- 371.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.840,04	- 285.300,00	- 291.900,00	- 329.900,00	- 350.400,00	- 371.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 275.840,04	- 285.300,00	- 291.900,00	- 329.900,00	- 350.400,00	- 371.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 275.840,04	- 285.300,00	- 291.900,00	- 329.900,00	- 350.400,00	- 371.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 275.840,04	- 285.300,00	- 291.900,00	- 329.900,00	- 350.400,00	- 371.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200	
Verbale Beschreibung	
Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrsüberwachung (ruhender und fließender Verkehr)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land Verbandsgemeinde Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)	
Ziel	
Sachziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	198,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.292,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.292,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	17.361,08	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
462110 Ordnungsrechtliche Erträge für den ruhenden Verkehr (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
462120 Ordnungsrechtliche Erträge für den fließenden Verkehr (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.361,08	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.851,65	48.300,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.710,60	101.400,00	161.250,00	169.650,00	177.950,00	186.400,00	
502110 Dienstbezüge	9.415,87	6.300,00	7.000,00	7.600,00	8.000,00	8.500,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	60.660,31	68.400,00	77.000,00	81.000,00	85.000,00	89.000,00	
502220 Leistungszulagen	440,20	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.694,71	6.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.730,32	5.300,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.735,34	14.200,00	15.500,00	16.200,00	17.000,00	17.850,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	6,52	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558,29	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	192,68					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.751,41	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	614,20	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	2.167,00	1.419,00	18.726,00	18.370,00	17.307,00	12.978,00
539900 Sonstige Abschreibung	2.167,00	1.419,00	18.726,00	18.370,00	17.307,00	12.978,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.387,20	2.200,00	7.150,00	7.350,00	7.210,00	7.280,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	325,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	120,13	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Unterhaltung Software, Updates			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Versicherungsbeiträge ** KFZ KL OA 222; Elektronikver. Blitzer	941,73	900,00	1.300,00	1.500,00	1.360,00	1.430,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.823,09	114.519,00	194.626,00	202.870,00	209.967,00	214.158,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.971,44	- 66.219,00	- 66.326,00	- 74.570,00	- 81.667,00	- 85.858,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.971,44	- 66.219,00	- 66.326,00	- 74.570,00	- 81.667,00	- 85.858,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.971,44	- 66.219,00	- 66.326,00	- 74.570,00	- 81.667,00	- 85.858,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.474,24	- 64.800,00	- 47.600,00	- 56.200,00	- 64.360,00	- 72.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.344,63					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	73.344,63					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.344,63					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.344,63					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 144.818,87	- 64.800,00	- 47.600,00	- 56.200,00	- 64.360,00	- 72.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 71.474,24	- 64.800,00	- 47.600,00	- 56.200,00	- 64.360,00	- 72.880,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 144.818,87	- 64.800,00	- 47.600,00	- 56.200,00	- 64.360,00	- 72.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200	
Verbale Beschreibung	
Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Gebäudemanagement für Brandschutzgebäude	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Brand- und Katastrophenschutzgesetz Satzungen Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
gefährdete Personen und Sachen Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Ehrenamtlich Tätige	
Ziel	
Sachziele: Erhalt von Sachwerten Gefahrenabwehr und Prävention Schutz der Umwelt Schutz von Leben und Gesundheit	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.421,13	27.598,00	30.685,00	30.685,00	30.685,00	30.685,00	30.685,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.695,46	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	82,06	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.643,61	22.978,00	25.985,00	25.985,00	25.985,00	25.985,00	25.985,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432101 Öffentlich-rechtliche Entgelte für Einsätze der Feuerwehr			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.450,39	25.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	347,52	25.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	7.102,87					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.136,53	100,00				
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.136,53	100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.008,05	52.748,00	65.735,00	65.735,00	65.735,00	65.735,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.042,86	122.160,00	127.310,00	134.510,00	140.810,00	147.835,00
501900 <i>Sonstige (Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige)</i>	23.612,78	24.900,00	27.000,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00
502110 <i>Dienstbezüge</i>	11.895,29	13.600,00	13.800,00	14.900,00	15.600,00	16.500,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	54.322,37	57.100,00	64.000,00	67.000,00	70.000,00	73.500,00
502220 <i>Leistungszulagen</i>	1.017,76	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.575,00
502910 <i>Vergütungen Sonstige</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	3.837,18	8.500,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	4.126,12	4.350,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
503900 <i>Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	11.104,31	11.400,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506290 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)</i>	3,19	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	123,86	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.145,39	305.600,00	344.000,00	357.000,00	272.000,00	272.000,00
522110 <i>Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)</i>	16.945,40	47.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	2.728,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522130 <i>Strom</i>	22.719,53	14.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
522140 <i>Abfall</i>	780,90	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erhöhung des Ansatzes für folgende Maßnahmen: 18T. € f. neue Tore, Wasserleitung Sanierung</i>	26.248,09	95.000,00	75.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.351,46	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung ** Gestiegene Unterhaltungskosten für Service, Kraftstoff etc.</i>	25.839,54	35.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	20.934,58	25.000,00	33.500,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	32.506,51	34.000,00	62.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	4.458,22	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		500,00				
525590 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich ** Veranschlagt auf Konto 525900</i>		25.000,00				
525900 <i>Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** Erstattung Verdienstausfälle für Einsätze ehrenamtl. Feuerwehrangehörige; mit Erhöhung v. Personalkosten zu rechnen</i>	20.632,28		32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Feuerwehrbedarfsplanung in 2023 nicht abgeschlossen</i>		17.000,00	17.000,00	17.000,00		
E11 Abschreibungen	107.228,90	85.369,00	116.328,00	113.567,00	109.482,00	106.293,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	107.228,90	85.369,00	116.328,00	113.567,00	109.482,00	106.293,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.195,12	46.300,00	56.100,00	57.250,00	58.550,00	58.550,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** FK-Schulung</i>	29.665,19	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	906,23	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	385,56	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung	5.255,53	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	266,19	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	912,36	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.156,90	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	8.647,16	10.300,00	12.050,00	13.200,00	14.500,00	14.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.412,27	565.229,00	649.538,00	668.127,00	586.642,00	590.478,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 407.404,22	- 512.481,00	- 583.803,00	- 602.392,00	- 520.907,00	- 524.743,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 407.404,22	- 512.481,00	- 583.803,00	- 602.392,00	- 520.907,00	- 524.743,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 407.404,22	- 512.481,00	- 583.803,00	- 602.392,00	- 520.907,00	- 524.743,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.687,09	- 449.990,00	- 493.360,00	- 514.710,00	- 437.310,00	- 444.335,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.655,55	4.000,00	12.000,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	30.000,00		12.000,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Förderung über Kommunalrichtlinie (40%)		4.000,00				
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	1.655,55					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.655,55	4.000,00	12.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	297.410,19	242.000,00	804.400,00	1.183.400,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.796,59	29.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Einbau in der Feuerwehreinsatzzentrale und Stabsraum (Deckeneinbau, Splitting Klimaanlage)		16.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Das Hebekissenset wird dazu verwendet, schwere Gegenstände und Lasten anzuheben und zu sichern. Es gehört zur Ausrüstungspalette des Rüstfahrzeugs				5.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Fahrzeug ca. 70. T. + Aufwendungen für die Kommunalberatung (Ausschreibung)				76.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Pflichtvorgabe		10.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			92.500,00	2.000,00		
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			5.000,00	8.000,00		
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erste Hilfe Ausstattung / Unfälle mit Chemikalien				1.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Aufgrund Empfehlung des Feuerwehrprüfdienstes			1.500,00			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Austausch Küchenzeile und Geräte			20.000,00			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Für persönliche Schutzausrüstung			25.000,00			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Hilfeleistungslöschfahrzeug		45.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Mehrkosten für Beladung			2.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Patch-Maschine dient zur professionellen Kennzeichnung von Textilien				5.000,00		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** FGH Miesau	290.613,60	132.000,00	71.500,00	29.900,00		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** 2024 (35x PPSA Brank, 25xPSA TH, 250x Namensschilder, 20x Flammenschutzhaube) 2025 (20xPSA Brank, 25 PSA TH)			82.400,00	56.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Erneuerung der Beleuchtungsanlage aufgrund des Verbotes von Leuchtstoffröhren.		10.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Gem. Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023 BV.Nr. 0385/2023 46.560 € für Grunderwerb, Nebenkosten, Vermessung, 1,5 Mio. für Planung u. Neubau gem. Beschluss VG-Rat v. 17.11.2023, BV 0367/2023			500.000,00	1.000.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.410,19	242.000,00	804.400,00	1.183.400,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.754,64	- 238.000,00	- 792.400,00	- 1.183.400,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 541.441,73	- 687.990,00	- 1.285.760,00	- 1.698.110,00	- 437.310,00	- 444.335,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 275.687,09	- 449.990,00	- 493.360,00	- 514.710,00	- 437.310,00	- 444.335,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 541.441,73	- 687.990,00	- 1.285.760,00	- 1.698.110,00	- 437.310,00	- 444.335,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

382 Planungs- u. Baukosten Feuerwehrgerätehaus Martinshöhe						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 1.000.000				

434 Sanierung Küche						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

468 Schwerlastregal Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500					

469 Rollcontainer Totmannbremse Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
470 Korbtrage (Patiententrage) Beschluss VG-Rat v.08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.400			
471 GAMS + Erweiterung Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500			
472 Rollcontainer Waldbrand Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.000			
473 Smartboard/Digitale Tafel Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
474 Bohrerhammer Beschluss VG-Rat v.08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000			
475 Schränke / Ausstattung Kleiderkammer Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000			
476 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Miesau Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 76.000			
477 Hebekissen Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
478 Patch-Maschine Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500					
479 Rollcontainer PSA Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000					
480 Neubeschaffung PSA Beschluss VG-Rat, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.400	56.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.400	- 56.000				
481 Schneeketten HLF Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000					

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
482 Anschaffung neues Komandofahrzeug Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000					
483 2 Rollcontainer TH Martinshöhe Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.000					
484 Notstromaggregat FWGH Lambsborn Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000					
485 faltwanne (Kapazität 7.500 l) Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500					

Maßnahmen 1260 Brandschutz:					
486 Zwei Laptop's inkl. Software-Officepaket Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500		

487 Zwei PC's inkl. Software-Officepakete Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500			

488 Atemschutzgeräte Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000			

489 Container u. Boxen zur Lagerung d. Atemschutzgeräte Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500			

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

513 Tragkraftspritze FOX 4 m. Bedienpanel (Pumpe)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Gefahrenabwehr	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200	
Verbale Beschreibung	
Der Katastrophenschutz ist Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr, zu deren Sicherstellung auch die Verbandsgemeinde einen Teilbeitrag vor Ort zu leisten hat. Dem Produkt 1262 sind Maßnahmen zuzurechnen, die zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur, zur allgemeinen Daseinsvorsorge im Krisen- / Katastrophenfall (z.B. bei einem großflächigen, langanhaltenden Stromausfall) dienen sollen.	
Bemerkung	
Blackout-Szenario	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Gefahrenabwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
502110 Dienstbezüge			3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Diesel f. d. Tanks, Wartung der Aggregate, Telefone			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **			3.000,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			10.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.030,00	1.230,00	1.430,00	1.630,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			30,00	30,00	30,00	30,00
564100 Versicherungsbeiträge			1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.230,00	8.630,00	9.030,00	9.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 21.230,00	- 8.630,00	- 9.030,00	- 9.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			- 21.230,00	- 8.630,00	- 9.030,00	- 9.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 21.230,00	- 8.630,00	- 9.030,00	- 9.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 21.230,00	- 8.630,00	- 9.030,00	- 9.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		120.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung von 4 Notstromaggregate zzgl. Zubehör, Installation und Einspeisung		115.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Anschaffung Betriebsstofftank		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 120.000,00	- 21.230,00	- 8.630,00	- 9.030,00	- 9.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 21.230,00	- 8.630,00	- 9.030,00	- 9.430,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 120.000,00	- 21.230,00	- 8.630,00	- 9.030,00	- 9.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträgerin		
Bemerkung		
Produkt umfasste bisher beide Schulstandorte Bruchmühlbach und Martinshöhe, jetzt wieder Trennung in zwei Produkte für die beiden Standorte.		
Auftraggeber		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
91 Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.371,98	45.385,00	47.385,00	47.385,00	47.385,00	47.384,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.702,66	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	284,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	500,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.884,63	37.885,00	37.885,00	37.885,00	37.885,00	37.884,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.025,71	33.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	
441200 Mieten und Pachten	284,16		300,00	300,00	300,00	300,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	26.741,55	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,80	7.000,00					
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		7.000,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	218,80						
E7 Sonstige laufende Erträge	677,35		250,00				
462700 Versicherungserstattungen	677,35						
462900 Spende			250,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.293,84	85.385,00	83.935,00	83.685,00	83.685,00	83.684,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.623,51	112.600,00	91.950,00	96.400,00	100.650,00	104.900,00
502110 Dienstbezüge	8.605,97	6.700,00	7.200,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	90.401,81	78.800,00	62.000,00	65.000,00	68.000,00	71.000,00
502220 Leistungszulagen	799,88	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
502910 Vergütungen Sonstige		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.287,05	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.090,82	6.200,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.402,75	16.300,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	3,19	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,04	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.413,44	206.300,00	215.700,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	19.870,60	76.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522120 Wasser/Abwasser	3.856,06	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522130 Strom	7.032,92	11.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522140 Abfall	4.717,88	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** San. Schulküche Bodenbelag und Malerarbeiten	27.297,64	19.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.822,83	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.012,13	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** iPads und Koffer, Stühle und Tische, Notebooks, Ersatzbirnen Beamer, Klassenregale, Rollbrett-Set, Materialschrank, Schuhregale	3.927,73	4.000,00	28.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523801 Geringwertige Geräte Verwaltung	1.385,96	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523802 Geringwertige Geräte f. Schulmensa	43,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523803 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister			4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten	29.394,79	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	6.434,81	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen (Fahrten zum Verkehrsübungsplatz u.ä.)	3.501,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.742,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.372,22	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	91.421,33	89.938,00	87.410,00	85.824,00	84.944,00	80.781,00
539900 Sonstige Abschreibung	91.421,33	89.938,00	87.410,00	85.824,00	84.944,00	80.781,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.420,18	22.000,00	35.350,00	35.800,00	36.400,00	36.750,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	658,81	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 2 Reinigerinnen, 2 Personen Essensausgabe + Hausmeister (Arbeits- u. persönliche Schutzausrüstung)	1.433,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung	8.790,25	10.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563100 Büromaterial	1.968,85	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.411,48	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.607,32	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.550,38	3.500,00	4.550,00	5.000,00	5.600,00	5.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.878,46	430.838,00	430.410,00	398.624,00	402.594,00	403.031,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310.584,62	- 345.453,00	- 346.475,00	- 314.939,00	- 318.909,00	- 319.347,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310.584,62	- 345.453,00	- 346.475,00	- 314.939,00	- 318.909,00	- 319.347,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 310.584,62	- 345.453,00	- 346.475,00	- 314.939,00	- 318.909,00	- 319.347,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.063,15	- 293.400,00	- 296.950,00	- 267.000,00	- 271.850,00	- 276.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00	526.931,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land		72.000,00	158.630,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** 90% KI-Förderung, Maßnahme abgeschlossen.			286.301,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Förderung über Kommunalrichtlinie (40%)		8.000,00				
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Nachbewilligung Zuwendung für bereitsabgeschlossene Maßnahme (Gesamtkosten 484.562,64 €)			82.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	526.931,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	347.683,50	84.000,00	20.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.045,96					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			10.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	4.528,30	3.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Altersbedingte Ersatzbeschaffung			1.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Erforderlichkeit wird gesehen / kein Updatemehr möglich !			6.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Kostenfortschreibung Standort Bruchmühlbach und Martinshöhe	165.109,24	61.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Zur Sicherung des primären Backups (Sicherheitsvorgabe des BSI)			2.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Erneuerung der Beleuchtungsanlage im gesamten Schulgebäude aufgrund des Verbotes von Leuchtstoffröhren.		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.683,50	84.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 347.683,50	- 4.000,00	506.931,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 609.746,65	- 297.400,00	209.981,00	- 267.000,00	- 271.850,00	- 276.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 262.063,15	- 293.400,00	- 296.950,00	- 267.000,00	- 271.850,00	- 276.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 609.746,65	- 297.400,00	209.981,00	- 267.000,00	- 271.850,00	- 276.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach:

144 Energetische Sanierung Grundschule Bruchmühlbach (KI 3.0 Kapitel 1)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000				

354 Digitalpakt Schule

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.630				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.630				

355 Sanierungsmaßnahmen GS Bruchmühlbach (Schulhof) KI 3.0 Kapitel 2

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.301				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.301				

493 Neue Telefonanlage Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500				

Maßnahmen 2111 Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach:
**493 Neue Telefonanlage
Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	---------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

**501 NAS zur Datensicherung (für Schulserver)
Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	---------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.000

- 2.000

**502 PC inkl. Monitor für Sekretariat
Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023 / BV-Nr. 0385/2023**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	---------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.500

- 1.500

**503 Innen-Jalousien für 4 Klassensäle
Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	---------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

10.000

- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schuträger für die Grundschule Martinshöhe		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.244,61	6.146,00	179.414,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 2024- 172.282,00 €. Zuwendung aus Investitionsprogramm KI 3.0 Kapitel 2 für Beseitigung der Feuchteschäden (VG-Rat BV-Nr. 0203/2023, 0267/2023, 0310/2023)		400,00	172.882,00	600,00	600,00	600,00	
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	248,68	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	500,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.495,93	5.496,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.468,95	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	8.468,95	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.101,13	20.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	7.893,77	14.500,00					
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Gem. des verbindlichen Kontenrahmplans wurde das Konto gestrichen</i>	207,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge		20,00	250,00			
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		20,00				
462900 <i>Spende</i>			250,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.814,69	35.666,00	195.964,00	23.432,00	23.432,00	23.432,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.962,77	92.600,00	57.950,00	60.920,00	63.790,00	66.660,00
502110 <i>Dienstbezüge</i>	4.167,92	3.400,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	70.561,93	66.300,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00
502220 <i>Leistungszulagen</i>	596,53	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
502910 <i>Vergütungen Sonstige</i>		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	1.075,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	4.808,03	5.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503900 <i>Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	15.732,08	14.400,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00	11.200,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)</i>	3,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	1.017,51	250,00	300,00	320,00	340,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.844,47	123.800,00	240.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
522110 <i>Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)</i>	23.091,82	37.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	2.001,34	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522130 <i>Strom</i>	13.704,16	45.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522140 <i>Abfall</i>	1.313,14	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Feuchteschäden Bau II und Heizungserneuerung</i>	24.202,87	15.000,00	80.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523131 <i>Beseitigung der Feuchteschäden (KI 3.0 Kapitel 2) ** Aufnahme der Maßnahme i. d.Kommunale Investitionsprogramm 3.0 kapitel 2</i>			60.000,00			
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung vorgesehen</i>	5.167,94	3.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	802,54	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523801 <i>Geringwertige Geräte Verwaltung</i>	496,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523802 <i>Geringwertige Geräte f. Schulmensa</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523803 <i>Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister</i>			2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 <i>Essenskosten</i>	10.117,42	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	946,26	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	30.937,20	30.189,00	30.321,00	30.321,00	30.321,00	29.805,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	30.937,20	30.189,00	30.321,00	30.321,00	30.321,00	29.805,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.689,03	3.800,00	4.300,00	4.750,00	4.950,00	5.600,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	387,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung 2 Reinigerinnen, Essensausgabe + Hausmeister (Arbeits- u. persönliche Schutzausrüstung)</i>	1.035,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Gebäude, Maschinenvers. Rasentraktor, Elektrn.</i>	2.265,73	2.400,00	2.900,00	3.350,00	3.550,00	4.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.433,47	250.389,00	333.171,00	207.591,00	210.661,00	213.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.618,78	- 214.723,00	- 137.207,00	- 184.159,00	- 187.229,00	- 190.233,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.618,78	- 214.723,00	- 137.207,00	- 184.159,00	- 187.229,00	- 190.233,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 191.618,78	- 214.723,00	- 137.207,00	- 184.159,00	- 187.229,00	- 190.233,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.928,96	- 190.030,00	- 113.118,00	- 160.070,00	- 163.140,00	- 166.660,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000,00				
681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Förderung über Kommunalrichtlinie (40%)		12.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.108,44	30.000,00	12.500,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erneuerung der Beleuchtungsanlage im gesamten Schulgebäude aufgrund des Verbotes von Leuchtstoffröhren.		30.000,00				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Nicht vorhanden, Erforderlichkeit für Sportunterricht !			1.500,00			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erforderlich weil kein Update mehr möglich ist.			5.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Zur Sicherung des primären Backups (Sicherheitsvorgabe des BSI)			1.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	2.108,44					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Altersbedingte Ersatzbeschaffung (älter 5 Jahre; Empfehlung K&K)			4.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108,44	30.000,00	12.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.108,44	- 18.000,00	- 12.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 170.037,40	- 208.030,00	- 125.618,00	- 160.070,00	- 163.140,00	- 166.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 167.928,96	- 190.030,00	- 113.118,00	- 160.070,00	- 163.140,00	- 166.660,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 170.037,40	- 208.030,00	- 125.618,00	- 160.070,00	- 163.140,00	- 166.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2112 Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe:						
493 Neue Telefonanlage Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					
501 NAS zur Datensicherung (für Schulserver) Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500					
504 1 Niedersprungmatte Größe 300x200x12 cm Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2024						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500					
505 Ersatzbeschaffung Schüler-Server Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Miesau	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für die Grundschule Miesau		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Miesau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.223,52	28.986,00	30.686,00	30.686,00	30.686,00	30.686,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.708,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	429,05	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	500,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.586,47	13.586,00	13.586,00	13.586,00	13.586,00	13.586,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.197,60	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	7.967,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
441700 Beteiligungen Schülerbetreuung	18.230,40	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250,00	250,00	250,00	300,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			250,00	250,00	250,00	300,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			250,00				
462000 Weitere sonstige ordentliche Erträge (Spenden)			250,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.421,12	49.986,00	61.186,00	60.936,00	60.936,00	60.986,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.757,49	122.350,00	159.550,00	167.050,00	175.400,00	183.850,00	
502110 Dienstbezüge	10.759,05	7.800,00	8.600,00	9.300,00	9.750,00	10.200,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	79.336,64	84.000,00	113.000,00	118.000,00	124.000,00	130.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Miesau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Leistungszulagen	713,26	1.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
502910 Vergütungen Sonstige		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.961,88	2.500,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.203,27	6.600,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.315,22	18.400,00	25.000,00	26.200,00	27.500,00	28.900,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	27,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	441,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.975,45	37.600,00	50.590,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Umbau Waschbecken Betreuungsraum, Energieausweise	6.893,19	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.921,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Stühle, Schrankkombi, Deutschlernsoftware, Stellwände, Dokumentarkamera, Word für Lehrer-iPads	4.442,60	3.600,00	11.490,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523801 Geringwertige Geräte Verwaltung	383,45	1.000,00				
523803 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister			2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Essenskosten	7.030,24	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	2.125,45	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen (Fahrten zum Verkehrsübungsplatz u.ä.)	1.560,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	619,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	42.617,50	40.650,00	35.568,00	33.146,00	33.013,00	32.980,00
539900 Sonstige Abschreibung	42.617,50	40.650,00	35.568,00	33.146,00	33.013,00	32.980,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.905,75	13.500,00	20.250,00	20.600,00	20.950,00	21.350,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	96,83	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung 1 Reinigerin + Hausmeister (Arbeits- u. persönliche Schutzausrüstung)	952,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 Datenverarbeitung	6.944,47	6.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563100 Büromaterial	926,60	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	792,68	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.358,96	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäude, Elektronik	1.833,87	1.800,00	2.400,00	2.750,00	3.100,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.256,19	214.100,00	265.958,00	261.896,00	270.463,00	279.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.835,07	- 164.114,00	- 204.772,00	- 200.960,00	- 209.527,00	- 218.294,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.835,07	- 164.114,00	- 204.772,00	- 200.960,00	- 209.527,00	- 218.294,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.835,07	- 164.114,00	- 204.772,00	- 200.960,00	- 209.527,00	- 218.294,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.443,24	- 137.050,00	- 182.790,00	- 181.400,00	- 190.100,00	- 198.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.108.000,00	70.877,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land		1.100.000,00	70.877,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Förderung über Kommunalrichtlinie (40%)		8.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Miesau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.108.000,00	70.877,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.890,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			1.890,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.343,54	2.046.000,00	14.500,00	9.790,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.305,00					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Baubeginn 2023 geplant	5.140,80	2.000.000,00				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände				1.290,00		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	9.764,61	14.900,00		6.000,00		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Bedarf zum Zwecke der Vor- u. Nachbereitung des Unterrichts (Schulgesetz abhängig)			3.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Erneuerung / kompatibel mit Anlage der Adam-Müller-Schule				2.500,00		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Kostenfortschreibung	18.133,13	1.100,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** zusätzliche 1. Klasse		10.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Altersbedingte Ersatzbeschaffung (Gerät älter 5 Jahre)			1.500,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Erneuerung der Beleuchtungsanlage im gesamten Schulgebäude aufgrund des Verbotes von Leuchtstoffröhren.		20.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				10.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.343,54	2.046.000,00	16.390,00	9.790,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.343,54	- 938.000,00	54.487,00	- 9.790,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.786,78	- 1.075.050,00	- 128.303,00	- 191.190,00	- 190.100,00	- 198.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 114.443,24	- 137.050,00	- 182.790,00	- 181.400,00	- 190.100,00	- 198.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 158.786,78	- 1.075.050,00	- 128.303,00	- 191.190,00	- 190.100,00	- 198.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2113 Grundschule Miesau:						
354 Digitalpakt Schule						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.877					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.877					
493 Neue Telefonanlage Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500					
506 Ersatzbeschaffung 1 Smartboard Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000					
507 Deutschpaket (Lernsoftware) Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.890					

Maßnahmen 2113 Grundschule Miesau:						
508 Evakuierungs(roll)stuhl für Treppen Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.290			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.290			
509 Lehrerlaptops (2 Stück) Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000				
510 1 PC für die Schulverwaltung Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				
511 Schallschutzdecke, Betreuungssaal OG Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Schulturnhalle Martinshöhe	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulsportanlagen (Schulturnhalle) der Grundschule Martinshöhe		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Beschlüsse		
Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Schulturnhalle Martinshöhe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.323,39	3.343,00	3.343,00	3.343,00	3.343,00	3.343,00	3.343,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.323,39	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441200 Mieten und Pachten	341,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00					
442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben		500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.664,39	4.343,00	3.793,00	3.793,00	3.793,00	3.793,00	3.793,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.954,64	15.820,00	69.350,00	72.620,00	75.960,00	79.800,00	
502110 Dienstbezüge	671,65	760,00	780,00	850,00	890,00	930,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	9.317,31	11.400,00	53.000,00	55.500,00	58.000,00	61.000,00	
502220 Leistungszulagen	139,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	133,58		150,00	150,00	150,00	150,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	732,33	1.000,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Schulturnhalle Martinshöhe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.940,31	2.400,00	11.100,00	11.600,00	12.200,00	12.800,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	3,19	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	16,82	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.235,14	163.700,00	168.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger) ** Wärmelieferung WVE, 50%	8.237,59	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522120 Wasser/Abwasser	985,36	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522140 Abfall	551,16	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erneut veranschlagt 140 T. für Putzerneruerung. Wurde in 2023 nicht umgesetzt.	8.611,14	140.000,00	140.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.268,28	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.974,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523801 Geringwertige Geräte Verwaltung	444,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523803 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister			500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	162,50	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	22.993,02	22.876,00	22.762,00	22.762,00	22.762,00	22.762,00
539900 Sonstige Abschreibung	22.993,02	22.876,00	22.762,00	22.762,00	22.762,00	22.762,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.153,64	1.700,00	2.750,00	2.930,00	3.150,00	3.400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,80	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung 1 Reinigerin		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	247,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäude	871,50	900,00	1.200,00	1.380,00	1.600,00	1.850,00
568100 Grundsteuer		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.336,44	204.096,00	263.712,00	142.162,00	145.722,00	149.812,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.672,05	- 199.753,00	- 259.919,00	- 138.369,00	- 141.929,00	- 146.019,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.672,05	- 199.753,00	- 259.919,00	- 138.369,00	- 141.929,00	- 146.019,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.672,05	- 199.753,00	- 259.919,00	- 138.369,00	- 141.929,00	- 146.019,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.317,78	- 180.200,00	- 240.480,00	- 118.930,00	- 122.490,00	- 126.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000,00				
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Förderung über Kommunalrichtlinie (40%)		4.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der gesamten Schulturnhalle aufgrund des Verbotes von Leuchtstoffröhren.		10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.317,78	- 186.200,00	- 240.480,00	- 118.930,00	- 122.490,00	- 126.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Schulturnhalle Martinshöhe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 38.317,78	- 180.200,00	- 240.480,00	- 118.930,00	- 122.490,00	- 126.580,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 38.317,78</i>	<i>- 186.200,00</i>	<i>- 240.480,00</i>	<i>- 118.930,00</i>	<i>- 122.490,00</i>	<i>- 126.580,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Schulturnhalle Bruchmühlbach	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulturnhalle Bruchmühlbach (Übertragung auf die Verbandsgemeinde ab 01.01.2016) als Schulträger für die Grundschule Bruchmühlbach-Martinshöhe		
Bemerkung		
Die Produktgruppe 211 beinhaltet die Produkte 2111 Ganztagsgrundschule Bruchmühlbach-Martinshöhe, 2113 Grundschule Miesau, 2114 Schulturnhalle Martinshöhe, 2115 Schulturnhalle Bruchmühlbach und 2116 Schulturnhalle Miesau.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Beschlüsse Benutzungsordnung Verträge		
Zielgruppe		
SchülerInnen Vereine		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
<u>Sachziele:</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Schulturnhalle Bruchmühlbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	16,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441200 Mieten und Pachten	1.786,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Gem. des verbindlichen Kontenrahmplans wurde das Konto gestrichen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00				
462700 Versicherungserstattungen		50,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.802,96	4.250,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.992,60	18.050,00	18.950,00	19.840,00	20.780,00	21.780,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	12.468,34	12.800,00	14.300,00	15.000,00	15.750,00	16.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Schulturnhalle Bruchmühlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Leistungszulagen	113,01	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	883,93	1.100,00	700,00	730,00	760,00	800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.337,63	3.800,00	3.500,00	3.650,00	3.800,00	4.000,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	189,69	300,00	250,00	260,00	270,00	280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.269,39	29.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
522120 Wasser/Abwasser	1.582,61	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522130 Strom	1.521,49	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erhöhung aufgrund Preisanpassung (gesamtwirtschaftliche Situation) Rettungspläne/Energieausweis 8000€	2.618,22	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	624,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.588,49	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523803 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	334,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	8.912,00	8.910,00	7.844,00	7.844,00	7.844,00	7.844,00
539900 Sonstige Abschreibung	8.912,00	8.910,00	7.844,00	7.844,00	7.844,00	7.844,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.144,39	1.460,00	1.860,00	2.110,00	2.360,00	2.660,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung 3 Reinigerinnen	117,43	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäude	1.023,96	1.000,00	1.400,00	1.650,00	1.900,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.318,38	57.420,00	50.954,00	52.094,00	53.284,00	54.584,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.515,42	- 53.170,00	- 47.254,00	- 48.394,00	- 49.584,00	- 50.884,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.515,42	- 53.170,00	- 47.254,00	- 48.394,00	- 49.584,00	- 50.884,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.515,42	- 53.170,00	- 47.254,00	- 48.394,00	- 49.584,00	- 50.884,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.492,02	- 44.260,00	- 39.410,00	- 40.550,00	- 41.740,00	- 43.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000,00				
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Förderung über Kommunalrichtlinie (40%)		8.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.989,82	20.000,00	650.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.989,82					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der gesamten Schulturnhalle aufgrund des Verbotes von Leuchtstoffröhren.		20.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Umsetzung des vorliegenden Brandschutzkonzeptes. Auf der Grundlage der Entwurfsplanung durch PTT-Brandschutz u. Bauplanungs GmbH v. 30.11.2023 - ursprünglich in der Förderkulisserie KI 3.0, Kapitel 2 mit 195 T. angesetzt (BV 0203/2023) aus der Förderkulisserie KI 3.0, Kapitel 2 herausgenommen.			650.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989,82	20.000,00	650.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Schulturnhalle Bruchmühlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.989,82	- 12.000,00	- 650.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.481,84</u>	<u>- 56.260,00</u>	<u>- 689.410,00</u>	<u>- 40.550,00</u>	<u>- 41.740,00</u>	<u>- 43.040,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.492,02	- 44.260,00	- 39.410,00	- 40.550,00	- 41.740,00	- 43.040,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 28.481,84</i>	<i>- 56.260,00</i>	<i>- 689.410,00</i>	<i>- 40.550,00</i>	<i>- 41.740,00</i>	<i>- 43.040,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2115 Schulturnhalle Bruchmühlbach:

512 Brandschutzsanierung Turn- u. Festhalle Standort Bruchmühlbach Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 650.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Schulturnhalle Miesau	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulturnhalle Miesau als Schulträger der Grundschule Miesau (Übertragung auf die Verbandsgemeinde ab 01.01.2016)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Beschlüsse Benutzungsordnung Verträge		
Zielgruppe		
SchülerInnen Vereine		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
<u>Sachziele:</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Schulturnhalle Miesau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.919,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.919,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.532,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441200 Mieten und Pachten	3.532,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00				
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Gem. des verbindlichen Kontenrahmplans wurde das Konto gestrichen		20,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.451,02	13.039,00	13.019,00	13.019,00	13.019,00	13.019,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.936,98	30.700,00	2.800,00	2.910,00	3.020,00	3.130,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	3.461,72	23.300,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	502220 Leistungszulagen	385,53	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Schulturnhalle Miesau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502910 Vergütungen Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	293,51	1.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	794,04	4.800,00	200,00	210,00	220,00	230,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.789,83	43.700,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
522120 Wasser/Abwasser	2.352,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522130 Strom	21.416,56	14.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erhöhung aufgrund Preisanpassung (gesamtwirtschaftliche Situation); Rettungspläne/Energieausweis 8000€	6.455,05	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.324,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *	599,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523803 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister			500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	641,52	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	44.682,00	44.681,00	43.375,00	43.375,00	43.374,00	43.366,00
539900 Sonstige Abschreibung	44.682,00	44.681,00	43.375,00	43.375,00	43.374,00	43.366,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.625,20	2.760,00	3.510,00	4.010,00	4.510,00	5.110,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung 1 Reinigerin	59,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	269,28	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.293,08	2.300,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.034,01	121.841,00	91.785,00	92.395,00	93.004,00	93.706,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.582,99	- 108.802,00	- 78.766,00	- 79.376,00	- 79.985,00	- 80.687,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.582,99	- 108.802,00	- 78.766,00	- 79.376,00	- 79.985,00	- 80.687,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.582,99	- 108.802,00	- 78.766,00	- 79.376,00	- 79.985,00	- 80.687,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.286,86	- 71.040,00	- 42.310,00	- 42.920,00	- 43.530,00	- 44.240,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000,00				
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Förderung über Kommunalrichtlinie (40%)		8.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der gesamten Schulturnhalle aufgrund des Verbotes von Leuchtstoffröhren.		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.286,86	- 83.040,00	- 42.310,00	- 42.920,00	- 43.530,00	- 44.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Schulturnhalle Miesau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.286,86	- 71.040,00	- 42.310,00	- 42.920,00	- 43.530,00	- 44.240,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 16.286,86</i>	<i>- 83.040,00</i>	<i>- 42.310,00</i>	<i>- 42.920,00</i>	<i>- 43.530,00</i>	<i>- 44.240,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2161	Adam-Müller-Schule Realschule Plus	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für die Adam-Müller-Schule		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.921,57	35.077,00	35.777,00	35.777,00	35.777,00	35.777,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65,49	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	778,59	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	1.000,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.077,49	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.175,56	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	7.175,56	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	349,97						
E7 Sonstige laufende Erträge		20,00	500,00				
462700 Versicherungserstattungen		20,00					
462900 Spende			500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.447,10	58.397,00	51.577,00	51.077,00	51.077,00	51.077,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.842,19	235.550,00	296.650,00	311.800,00	326.850,00	343.150,00	
502110 Dienstbezüge	10.759,05	6.900,00	8.600,00	9.300,00	9.800,00	10.250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	165.731,82	171.800,00	218.000,00	229.000,00	240.000,00	252.000,00
502220 Leistungszulagen	2.514,73	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00
502910 Vergütungen Sonstige		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.961,88	2.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.219,27	13.500,00	16.800,00	17.650,00	18.500,00	19.500,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.328,52	35.800,00	47.000,00	49.350,00	51.800,00	54.400,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	123,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	203,52	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.465,46	345.750,00	302.800,00	221.400,00	218.400,00	218.400,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	70.521,50	180.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
522120 Wasser/Abwasser	7.179,98	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522130 Strom	32.981,27	19.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522140 Abfall	5.940,75	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neuer Sportbelag Fitnessfeld, Sitzbänke	28.872,91	54.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523160 Boden Raum 204		7.500,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.728,67	8.500,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.925,51	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Klassensaalmöbel, Spulensatz, Absaugvorrichtung, Regale, Kühlschränke, Mat. Chemieunterricht, Mat. Sportunterricht,	6.958,54	6.000,00	27.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523801 Geringwertige Geräte Verwaltung *	1.498,96	1.000,00				
523802 Geringwertige Geräte f. Schulmensa		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523803 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister			5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten	10.806,92	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.979,20	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen (Fahrten zum Verkehrsübungsplatz u.ä.)	70,40	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000,85	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	84.381,88	78.746,00	75.997,00	75.349,00	75.031,00	74.638,00
539900 Sonstige Abschreibung	84.381,88	78.746,00	75.997,00	75.349,00	75.031,00	74.638,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.271,08	29.700,00	34.000,00	35.200,00	36.700,00	38.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	215,33	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung und pers. Schutzausrüstung (4 Reinigerinnen, 2 Essensausgabe, ein Hausmeister)	708,21	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562400 Datenverarbeitung	12.800,73	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Büromaterial	2.083,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	621,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.374,48	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Rasentraktor, Gebäude, Klassenfahrten, Praktikum	8.467,41	8.700,00	10.800,00	12.000,00	13.500,00	14.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530.960,61	689.746,00	709.447,00	643.749,00	656.981,00	674.188,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 487.513,51	- 631.349,00	- 657.870,00	- 592.672,00	- 605.904,00	- 623.111,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 487.513,51	- 631.349,00	- 657.870,00	- 592.672,00	- 605.904,00	- 623.111,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 487.513,51	- 631.349,00	- 657.870,00	- 592.672,00	- 605.904,00	- 623.111,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.632,48	- 586.680,00	- 615.950,00	- 551.400,00	- 564.950,00	- 582.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	168.003,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Förderung über Kommunalrichtlinie (40%)		20.000,00				
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Maßnahme bereits abgeschlossen. Zuwendungsbescheid v.06.10.2022 ADD / Gewährung einer weiteren Landeszuwendung für den brandschutztechnischen Umbau des Schulgebäudes			60.000,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Zuwendung aus Digital Pakt für Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastruktur.			108.003,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	168.003,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.848,30	116.100,00	38.000,00	10.000,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.840,00					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Datenschutzrechtliche Vorgaben (verpflichtende Form der Aufbewahrung)			3.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Hardware veraltet / nicht einsetzbar		40.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Kostenfortschreibung	12.075,94	24.100,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Zur Sicherung des primären Backups (Sicherheitsvorgabe des BSI)			2.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	31.932,36	2.000,00	4.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Aktuelle Telefonanlage veraltet und stark störungsanfällig !				10.000,00		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Altersbedingte Ersatzbeschaffung (Geräte älter 5 Jahre)			5.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Altersbedingter Austausch vorhandener Geräte			13.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Aufgrund Empfehlung des Schulträgerausschusses v. 05.12.2023			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Erneuerung der Beleuchtungsanlage im gesamten Schulgebäude aufgrund des Verbotes von Leuchtstoffröhren.		50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.848,30	116.100,00	38.000,00	10.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.848,30	- 96.100,00	130.003,00	- 10.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 519.480,78	- 682.780,00	- 485.947,00	- 561.400,00	- 564.950,00	- 582.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 432.632,48	- 586.680,00	- 615.950,00	- 551.400,00	- 564.950,00	- 582.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 519.480,78	- 682.780,00	- 485.947,00	- 561.400,00	- 564.950,00	- 582.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus:

204 Brandschutzsanierung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				

354 Digitalpakt Schule

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.003				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.003				

490 Tresorschrank für Schülerbögen Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500				

Maßnahmen 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus:					
490 Tresorschrank für Schülerbögen Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

491 Ersatzbeschaffung von 2 Smartboards Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	13.000				
	- 13.000				

492 Neuausstattung Lehrerzimmer Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	10.000				
	- 10.000				

493 Neue Telefonanlage Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		10.000			
		- 10.000			

494 NAS zur Datensicherung (für Verwaltungsserver) / Hardware Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2161 Adam-Müller-Schule Realschule Plus:**494 NAS zur Datensicherung (für Verwaltungsserver) / Hardware
Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

**495 Ersatzbeschaffung für 3 neue PC's Schulverwaltung / Schulleitung
Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

**496 2 neue PC's für Lehrerarbeitsplätze
Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

**497 Serverschrank (klimatisiert)
Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2162	Schulsport	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulsportanlagen (Stadion Miesau) und der Schulsporthalle		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Beschlüsse		
Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte		
Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Schulsport:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.159,71	15.652,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	8,20	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.151,51	15.152,00	15.152,00	15.152,00	15.152,00	15.152,00	15.152,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Gem. des verbindlichen Kontenrahmplans wurde das Konto gestrichen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge		20,00					
462700 Versicherungserstattungen		20,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.254,71	15.772,00	15.352,00	15.352,00	15.352,00	15.352,00	15.352,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.944,84	61.680,00	45.500,00	47.600,00	50.200,00	52.800,00	
502110 Dienstbezüge	6.051,15	3.900,00	5.050,00	5.200,00	5.750,00	6.150,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	38.746,30	41.100,00	28.900,00	30.300,00	31.800,00	33.400,00	
502220 Leistungszulagen	552,99	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	
502910 Vergütungen Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Schulsport:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.614,53	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.140,40	4.300,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.611,31	9.000,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.350,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	35,11	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	193,05	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.730,07	193.200,00	152.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	9.628,01	32.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522120 Wasser/Abwasser	13.357,15	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522130 Strom	13.081,23	10.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522140 Abfall	777,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 80 T. Erhöhung wegen Erneuerung Lichtband auf Dach Schulsporthalle Miesau; Preisanpassungen (gesamtwirtschaftliche Situation);	9.263,68	103.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Angekündigte Preissteigerung; Fremdreinigung durch Fa. I.M.S. Impis Memet Saban GbR	20.687,42	26.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	649,94	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.035,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523801 Geringwertige Geräte Verwaltung	249,98	500,00				
523803 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11 Abschreibungen	46.009,89	45.937,00	45.884,00	45.648,00	42.814,00	42.316,00
539900 Sonstige Abschreibung	46.009,89	45.937,00	45.884,00	45.648,00	42.814,00	42.316,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.799,26	2.850,00	3.420,00	3.750,00	4.150,00	4.650,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,92	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung + pers. Schutzausrüstung (1 Hausmeister)	600,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	370,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäude, Anhänger Stadion	1.737,66	1.700,00	2.320,00	2.650,00	3.050,00	3.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.484,06	303.667,00	246.904,00	184.098,00	184.264,00	186.866,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.229,35	- 287.895,00	- 231.552,00	- 168.746,00	- 168.912,00	- 171.514,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.229,35	- 287.895,00	- 231.552,00	- 168.746,00	- 168.912,00	- 171.514,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 171.229,35	- 287.895,00	- 231.552,00	- 168.746,00	- 168.912,00	- 171.514,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.606,91	- 257.110,00	- 200.820,00	- 138.250,00	- 141.250,00	- 144.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000,00	149.779,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Förderung über Kommunalrichtlinie (40%)		16.000,00				
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Maßnahme neu aufgenommen in Förderkulisse KI 3.0 - Kapitel 2 (90% KI-Förderung)			149.779,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	149.779,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.336,84	40.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Schulsport:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.336,84					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Erneuerung der Beleuchtungsanlage aufgrund des Verbotes von Leuchtstoffröhren		40.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.336,84	40.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.336,84	- 24.000,00	149.779,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 213.943,75	- 281.110,00	- 51.041,00	- 138.250,00	- 141.250,00	- 144.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 118.606,91	- 257.110,00	- 200.820,00	- 138.250,00	- 141.250,00	- 144.350,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 213.943,75	- 281.110,00	- 51.041,00	- 138.250,00	- 141.250,00	- 144.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2162 Schulsport:

462 KI 3.0 Kapitel 2 Sanierung Sporthalle (Sockelputz)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		149.779			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		149.779			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Fördermaßnahmen für Schüler	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Verbale Beschreibung		
Gewährung der gesetzlich geregelten Lernmittelfreiheit, Organisation der Schulbuchausleihe, Gewährung von Zuschüssen für mehrtägige Klassenfahrten und in Härtefällen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Beschlüsse		
Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.726,11	50.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	97.549,02	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	177,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.445,40	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.445,40	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.171,51	57.550,00	74.550,00	74.550,00	74.550,00	74.550,00	74.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.450,96	32.180,00	52.530,00	63.980,00	76.780,00	80.590,00	
502110 Dienstbezüge	9.415,87	6.300,00	7.050,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	24.038,96	18.000,00	34.000,00	42.000,00	51.450,00	54.000,00	
502220 Leistungszulagen	317,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.694,71	2.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.887,58	1.400,00	2.600,00	3.400,00	4.250,00	4.460,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.096,08	3.800,00	7.000,00	9.000,00	11.000,00	11.550,00	
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.183,30	54.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	79.029,86	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen (Fahrten zum Verkehrsübungsplatz u.ä.) ** Ansatz auch für Klassenfahrten u. Schulausflüge	1.735,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	6.418,44	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11 Abschreibungen	49,00	49,00	49,00	49,00	48,00	48,00
539900 Sonstige Abschreibung	49,00	49,00	49,00	49,00	48,00	48,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	104,60	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.787,86	87.129,00	134.379,00	145.829,00	158.628,00	162.438,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.616,35	- 29.579,00	- 59.829,00	- 71.279,00	- 84.078,00	- 87.888,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.616,35	- 29.579,00	- 59.829,00	- 71.279,00	- 84.078,00	- 87.888,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.616,35</u>	<u>- 29.579,00</u>	<u>- 59.829,00</u>	<u>- 71.279,00</u>	<u>- 84.078,00</u>	<u>- 87.888,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.711,31	- 29.430,00	- 59.680,00	- 71.130,00	- 83.930,00	- 87.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.711,31</u>	<u>- 29.430,00</u>	<u>- 59.680,00</u>	<u>- 71.130,00</u>	<u>- 83.930,00</u>	<u>- 87.740,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.711,31	- 29.430,00	- 59.680,00	- 71.130,00	- 83.930,00	- 87.740,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 18.711,31</i>	<i>- 29.430,00</i>	<i>- 59.680,00</i>	<i>- 71.130,00</i>	<i>- 83.930,00</i>	<i>- 87.740,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Medienzentren	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der Medienzentren Miesau, Martinshöhe, Lambsborn und Bruchmühlbach (incl. KÖB im Rahmen der Kooperationsverträge und der integrierten Schulbibliotheken); Übergang der kommunalen Büchereien auf die Verbandsgemeinde.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Verbandsgemeinde Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge Beschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Medienzentren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.403,41	8.472,00	7.873,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	231,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.371,50	7.372,00	6.773,00	188,00	188,00	188,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.762,16	9.272,00	8.673,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.183,72	55.740,00	42.340,00	54.025,00	66.490,00	69.795,00	
501900 Sonstige (Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige)	17.333,50	20.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	18.926,47	24.300,00	14.500,00	22.500,00	31.000,00	32.550,00	
502220 Leistungszulagen	399,32	300,00	500,00	525,00	550,00	580,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.497,77	1.800,00	1.400,00	2.100,00	2.900,00	3.050,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.061,47	4.900,00	3.800,00	5.600,00	7.500,00	7.875,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Medienzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	3.703,52	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		40,00	40,00		40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	261,67	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.847,62	27.050,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	921,30	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524610 Erwerb von Medien für Medienzentrum Martinshöhe	2.915,99	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524620 Erwerb von Medien für Medienzentrum Miesau	6.605,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524630 Erwerb von Medien für Bücherei Bruchmühlbach	7.349,57	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524640 Erwerb von Medien für Bücherei Lambsborn	2.085,47	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524650 Erwerb für Onleihe	3.938,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
524730 Sonstige Verbrauchsmittel für Medienzentren	1.008,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	4.842,00	4.650,00	4.650,00	4.648,00	2.208,00	401,00
539900 Sonstige Abschreibung	4.842,00	4.650,00	4.650,00	4.648,00	2.208,00	401,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.923,08	7.510,00	11.730,00	11.850,00	11.980,00	12.130,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 Datenverarbeitung	1.647,21	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	85,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563411 Telefon Bücherei Bruchmühlbach	55,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563412 Telefon Bücherei Lambsborn	549,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563413 Telefon Medienzentrum Miesau	566,76	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.983,80	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Elektronik, Gebäude	615,45	600,00	800,00	920,00	1.050,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.796,42	94.950,00	88.370,00	100.173,00	110.328,00	111.976,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.034,26	- 85.678,00	- 79.697,00	- 98.085,00	- 108.240,00	- 109.888,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.034,26	- 85.678,00	- 79.697,00	- 98.085,00	- 108.240,00	- 109.888,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 71.034,26</u>	<u>- 85.678,00</u>	<u>- 79.697,00</u>	<u>- 98.085,00</u>	<u>- 108.240,00</u>	<u>- 109.888,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.903,21	- 88.400,00	- 81.820,00	- 93.625,00	- 106.220,00	- 109.675,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.100,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro			10.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.100,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 71.903,21</u>	<u>- 88.400,00</u>	<u>- 91.920,00</u>	<u>- 93.625,00</u>	<u>- 106.220,00</u>	<u>- 109.675,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 71.903,21	- 88.400,00	- 81.820,00	- 93.625,00	- 106.220,00	- 109.675,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Medienzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 71.903,21	- 88.400,00	- 91.920,00	- 93.625,00	- 106.220,00	- 109.675,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2720 Medienzentren:

498 Einrichtung Lesecke im MZ Bruchmühlbach / Neuausstattung Regale in allen Medienzentren Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.100				

499 Ersatzbeschaffung PC's für MZ Bruchmühlbach, Martinshöhe, Lambsborn Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

500 Switche (Netzwerkverteiler) Medienzentrum Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Bemerkung		
kommunale Partnerschaft mit Gradac/Kroatien, Maßnahmen, Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen der Partnerschaft		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EigentümerInnen Gäste Gebietskörperschaften Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele gegenseitige Unterstützung Völkerverständigung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.725,67	1.910,00	2.790,00	2.900,00	4.920,00	5.170,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	1.323,91	1.450,00	2.200,00	2.300,00	3.900,00	4.100,00
	502220 Leistungszulagen	20,01	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	104,21	110,00	170,00	180,00	300,00	320,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	275,09	300,00	300,00	300,00	600,00	630,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2,45	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	234,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959,76	3.910,00	4.790,00	4.900,00	6.920,00	7.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.959,76	- 3.910,00	- 4.790,00	- 4.900,00	- 6.920,00	- 7.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.959,76	- 3.910,00	- 4.790,00	- 4.900,00	- 6.920,00	- 7.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.959,76</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 4.790,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 6.920,00</u>	<u>- 7.170,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.959,76	- 3.910,00	- 4.790,00	- 4.900,00	- 6.920,00	- 7.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.959,76</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 4.790,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 6.920,00</u>	<u>- 7.170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.959,76	- 3.910,00	- 4.790,00	- 4.900,00	- 6.920,00	- 7.170,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.959,76	- 3.910,00	- 4.790,00	- 4.900,00	- 6.920,00	- 7.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Verbale Beschreibung		
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - Abrechnung der Kostenanteile mit dem Landkreis gem. § 7 AGSGB XII		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Landkreis		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch sonstige spezielle Vorschriften		
Zielgruppe		
Behörden		
Ziel		
Qualitätsziele		
gesetzmäßige und zügige Abrechnung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.098,47	12.450,00	13.090,00	13.730,00	14.370,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	7.075,25	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	548,33	800,00	840,00	880,00	920,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.474,89	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.098,47	12.450,00	13.090,00	13.730,00	14.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.098,47	- 12.450,00	- 13.090,00	- 13.730,00	- 14.370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.098,47	- 12.450,00	- 13.090,00	- 13.730,00	- 14.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.098,47	- 12.450,00	- 13.090,00	- 13.730,00	- 14.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.098,47		- 12.450,00	- 13.090,00	- 13.730,00	- 14.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.098,47		- 12.450,00	- 13.090,00	- 13.730,00	- 14.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.098,47		- 12.450,00	- 13.090,00	- 13.730,00	- 14.370,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.098,47		- 12.450,00	- 13.090,00	- 13.730,00	- 14.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung an den Aufwendungen/Leistungen des Landkreises		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch und versch. andere Rechtsvorschriften Verträge		
Zielgruppe		
Behörden		
Ziel		
Qualitätsziele gesetzmäßige und zügige Abrechnung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 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							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.172,33	130.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
551100 Kosten der Unterkunft und Heizung für Obdachlose (§ 22 SGB II)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise ** entwicklung der letzten Jahre rückgängig	80.172,33	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise		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	80.172,33	130.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.172,33	- 130.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.172,33	- 130.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.172,33	- 130.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.793,76	- 130.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.793,76	- 130.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.793,76	- 130.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 25.793,76	- 130.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00	- 133.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge, Abrechnung mit dem Landkreis bzw dem Land Rheinland-Pfalz		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Sicherung des Lebensunterhalts		
Qualitätsziele gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		180.490,00				
	413300 Unterstützungslleistung Flüchtlinge und Asylbegehrende		180.490,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	565.241,87	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	336.260,93	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung von Landkreisen	228.980,94					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.084,62					
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	13.645,88					
	442411 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (Rechtskreiswechsel Leistungen nach SGB X Ukraineflüchtlinge)	200.867,11					
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	16.571,63					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	796.326,49	200.000,00	380.490,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.454,99	15.020,00	16.920,00	17.800,00	18.690,00	19.580,00
	502110 Dienstbezüge	4.707,97	3.200,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	10.257,92	8.100,00	9.500,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00
	502220 Leistungszulagen	161,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.347,36	1.200,00	700,00	750,00	800,00	850,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	794,95	630,00	750,00	780,00	820,00	860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.185,00	1.750,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		20,00	250,00	250,00	250,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	692.251,86	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
557100 Leistungen nach dem AsylbLG ** Kostenerstattung 1:1 erfolgt durch Kreis - kein DV notwendig	692.251,86	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,36	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	107,36	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711.814,21	215.050,00	217.070,00	217.950,00	218.840,00	219.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.512,28	- 15.050,00	163.420,00	- 17.950,00	- 18.840,00	- 19.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	84.512,28	- 15.050,00	163.420,00	- 17.950,00	- 18.840,00	- 19.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.512,28	- 15.050,00	163.420,00	- 17.950,00	- 18.840,00	- 19.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 348.447,67	- 15.050,00	163.420,00	- 17.950,00	- 18.840,00	- 19.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 348.447,67	- 15.050,00	163.420,00	- 17.950,00	- 18.840,00	- 19.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 348.447,67	- 15.050,00	163.420,00	- 17.950,00	- 18.840,00	- 19.730,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 348.447,67	- 15.050,00	163.420,00	- 17.950,00	- 18.840,00	- 19.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger, Spenden und Mitgliedsbeiträge für soziale Einrichtungen und Institutionen (Aktion Pfalzstorch, Reha-Zentrum Westpfalz, Pro Familia Kaiserslautern, Obst- und Gartenbauverein Miesau, Alten-, Pflege- und Übergangwohnheim Schernau, Arbeiterkolonieverein)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele: Unterstützung sozialer Einrichtungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	627,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	627,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 627,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 627,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 627,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 627,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 627,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 627,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 627,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3510	Sonstige soziale Angelegenheiten	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Verbale Beschreibung		
Beratung und Unterstützung in sozialen Angelegenheiten wie Sozialhilfe-, Sozialversicherungs-, Wohngeld-, Schwerbehinderten-, Grundsicherungsangelegenheiten u.ä.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Beratung und Unterstützung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.084,33	31.740,00	22.590,00	23.840,00	24.990,00	26.190,00
502110 Dienstbezüge	4.707,97	3.200,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	11.296,14	20.900,00	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.750,00
502220 Leistungszulagen	404,49	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.347,36	1.200,00	800,00	850,00	900,00	950,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	875,49	1.600,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.452,88	4.300,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,36	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150,36	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.234,69	31.890,00	22.790,00	24.040,00	25.190,00	26.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.234,69	- 31.890,00	- 22.790,00	- 24.040,00	- 25.190,00	- 26.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.234,69	- 31.890,00	- 22.790,00	- 24.040,00	- 25.190,00	- 26.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.234,69</u>	<u>- 31.890,00</u>	<u>- 22.790,00</u>	<u>- 24.040,00</u>	<u>- 25.190,00</u>	<u>- 26.390,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.234,69	- 31.890,00	- 22.790,00	- 24.040,00	- 25.190,00	- 26.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.234,69</u>	<u>- 31.890,00</u>	<u>- 22.790,00</u>	<u>- 24.040,00</u>	<u>- 25.190,00</u>	<u>- 26.390,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.234,69	- 31.890,00	- 22.790,00	- 24.040,00	- 25.190,00	- 26.390,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 21.234,69	- 31.890,00	- 22.790,00	- 24.040,00	- 25.190,00	- 26.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit, hier insbesondere die Organisation des Ferienprogrammes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Kinder Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441120 Erträge aus Verkauf aus Veranstaltungen	35,00						
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Ferienprogramm	83,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146,80	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146,80	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146,80	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146,80	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 146,80	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 146,80	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 146,80	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schulsozialarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Verbale Beschreibung		
Durchführung bzw. Abrechnung des Projekte "Job-Fux" an der Adam-Müller-Schule durch den Landkreis Kaiserslautern; gemäß Vereinbarung zwischen dem Landkreis Kaiserslautern, dem Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl und der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau außerdem Sachkostenträger für das Pfojekt Schulsozialarbeit an der Adam-Müller-Schule (Projektträger: Landkreis Kaiserslautern).		
Durchführung bzw. Abrechnung Schulsozialarbeit an den Grundschulen durch den Landkreis Kaiserslautern gemäß Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Kaiserslautern und der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau.		
Seit dem 01.01.2014 trägt die Verbandsgemeinde und der Landkreis je die Hälfte der Personalkosten für die Grundschulsozialarbeit, Vereinbarung vom 28.02.2014/05.03.2014.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Förderung für SchülerInnen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.054,90	4.350,00	4.300,00	4.650,00	4.900,00	5.150,00
502110 Dienstbezüge	4.707,54	3.150,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.347,36	1.200,00	800,00	850,00	900,00	950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.717,21	42.200,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.048,05	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.669,16	37.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,99	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,99	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.779,10	46.560,00	47.820,00	48.170,00	48.420,00	48.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.779,10	- 46.560,00	- 47.820,00	- 48.170,00	- 48.420,00	- 48.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.779,10	- 46.560,00	- 47.820,00	- 48.170,00	- 48.420,00	- 48.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42.779,10</u>	<u>- 46.560,00</u>	<u>- 47.820,00</u>	<u>- 48.170,00</u>	<u>- 48.420,00</u>	<u>- 48.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.790,59	- 46.560,00	- 47.820,00	- 48.170,00	- 48.420,00	- 48.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.790,59</u>	<u>- 46.560,00</u>	<u>- 47.820,00</u>	<u>- 48.170,00</u>	<u>- 48.420,00</u>	<u>- 48.670,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 34.790,59	- 46.560,00	- 47.820,00	- 48.170,00	- 48.420,00	- 48.670,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 34.790,59	- 46.560,00	- 47.820,00	- 48.170,00	- 48.420,00	- 48.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Guhl, Ann-Katrin (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0107		
Jung, Hans (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0104		
Verbale Beschreibung		
Durchführung bzw. Förderung verschiedener Verbandsgemeindeturniere		
Bemerkung		
Durchführung verschiedener Verbandsgemeindeturniere		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Vereine Sporttreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,96	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	775,96	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Erstattungen Vg Turniere							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775,96	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 775,96	- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 775,96	- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 775,96</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 550,96	- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 550,96</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 550,96	- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 550,96</i>	<i>- 800,00</i>	<i>- 900,00</i>	<i>- 900,00</i>	<i>- 900,00</i>	<i>- 900,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Waldwarmfreibades		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Nutzungsberechtigte Gäste		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung Förderung des Schwimmsports		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.384,42	67.840,00	68.312,00	19.762,00	19.762,00	19.762,00	19.762,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	758,42	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.626,00	67.540,00	67.712,00	19.162,00	19.162,00	19.162,00	19.162,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.760,57						
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Einliederungsleistungen)	8.760,57						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.512,08	104.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
441200 Mieten und Pachten	2.162,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	162.349,98	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,84	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.160,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Gem. des verbindlichen Kontenrahmplans wurde das Konto gestrichen		2.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	477,84					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.323,98	20,00				
462700 Versicherungserstattungen		20,00				
462901 Sonstige laufende Erträge - Spende WLAN Freibad	4.323,98					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.618,89	207.860,00	226.312,00	177.762,00	177.762,00	177.762,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.859,97	264.400,00	285.800,00	307.450,00	316.900,00	331.550,00
502110 Dienstbezüge	8.730,77	9.800,00	10.000,00	18.000,00	11.400,00	12.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	182.101,44	166.600,00	190.000,00	199.000,00	210.500,00	221.000,00
502220 Leistungszulagen	2.180,56	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
502910 Vergütungen Sonstige	34.654,63	25.000,00	20.000,00	21.500,00	22.500,00	23.500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.736,60	2.500,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.719,10	12.900,00	15.500,00	16.250,00	17.100,00	17.950,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.825,68	34.700,00	42.000,00	44.000,00	46.300,00	48.600,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	749,54	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	118,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9.043,03	9.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.592,43	359.380,00	309.650,00	295.650,00	295.650,00	295.650,00
522200 Aufwendungen für Heizung Waldwarmfreibad	17.034,36	114.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522300 Aufwendungen für Strom Waldwarmfreibad	31.347,31	22.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
522400 Aufwendungen für Wasser Waldwarmfreibad	31.903,95	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
522500 Aufwendungen für Abfallentsorgung Waldwarmfreibad	1.424,70	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Elektroschlösser für Technikräume, Dachsanierung Technikraum	62.606,88	130.000,00	94.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.792,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.304,94	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	108,71	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69,50	80,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	130.226,18	127.326,00	128.442,00	128.425,00	128.269,00	127.519,00
539900 Sonstige Abschreibung	130.226,18	127.326,00	128.442,00	128.425,00	128.269,00	127.519,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.609,80	22.350,00	50.450,00	50.650,00	50.850,00	51.050,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.162,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562300 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeitskräfte ** Aufwendungen für Personaldienstleister (Bäderfachkraft)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562400 Datenverarbeitung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Büromaterial ** Preiserhöhungen für d. Druck der Eintrittskarten Fa. Emmeln	117,59	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	196,79	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	953,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	790,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** geplante Sommerparty		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Freibad Gebäude, Glas, Maschinen etc	1.201,71	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
568100 Grundsteuer	106,29	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579.288,38	773.456,00	774.342,00	782.175,00	791.669,00	805.769,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 327.669,49	- 565.596,00	- 548.030,00	- 604.413,00	- 613.907,00	- 628.007,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 327.669,49	- 565.596,00	- 548.030,00	- 604.413,00	- 613.907,00	- 628.007,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 327.669,49</u>	<u>- 565.596,00</u>	<u>- 548.030,00</u>	<u>- 604.413,00</u>	<u>- 613.907,00</u>	<u>- 628.007,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.276,83	- 505.810,00	- 487.300,00	- 495.150,00	- 504.800,00	- 519.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.720,00	4.000,00				
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Förderung über Kommunalrichtlinie (40%)		4.000,00				
681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	1.720,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.720,00</u>	<u>4.000,00</u>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.487,82	10.000,00	29.055,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 10.000 € für Abzugshaube, 25.000 € für Überdachung	3.166,65					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Beschluss VG-Rat v. 17.11.2023/BV-Nr. 0346/2023			5.555,00			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			8.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	6.321,17					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Erneuerung der Beleuchtungsanlage aufgrund des Verbotes von Leuchtstoffröhren.		10.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Herstellung z. T. in Eigenleistung, vorbehaltlich einer Förderung durch Leader			15.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.487,82</u>	<u>10.000,00</u>	<u>29.055,00</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 7.767,82</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 29.055,00</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 271.044,65</u>	<u>- 511.810,00</u>	<u>- 516.355,00</u>	<u>- 495.150,00</u>	<u>- 504.800,00</u>	<u>- 519.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.064,46					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.064,46</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.064,46					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>6.128,92</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 263.276,83	- 505.810,00	- 487.300,00	- 495.150,00	- 504.800,00	- 519.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 267.980,19	- 511.810,00	- 516.355,00	- 495.150,00	- 504.800,00	- 519.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**464 Erneuerung Hardware u. Software für Visualisierungssystem der Wasseraufbereitungsanlage
Beschluss VG-Rat 0346/2023**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.555				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.555				

**465 Errichtung Außensitzbereich (gepflastert)
Beschluss VG-Rat 08.12.23 BV-Nr. 0385/2023**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

**466 Sonnensegel mit 3 Stahlpfosten inkl. Fundament
Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023 BV-Nr. 0385/2023**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

**467 Musik- und Durchsageanlage
Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023 BV-Nr. 0385/2023**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Regionalplanung, Raumordnungsplanung, Landesplanung, Verkehrsplanung, Umweltschutzplanung, Landschaftsplanung, Flächennutzungsplanung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
EU Bund Land Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
diverse Bundes- und Landesgesetze Beschlüsse Rahmenpläne Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe Allgemeinheit Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele: Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.100,00	60.100,00	100,00	100,00	100,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			60.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.000,00				
414429 Zuweisungen für Förderbeträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378,20	3.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.378,20	3.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Gem. des verbindlichen Kontenrahmplans wurde das Konto gestrichen</i>		1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.378,20	29.550,00	63.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.532,66	40.510,00	8.250,00	21.450,00	35.080,00	36.860,00
502110 <i>Dienstbezüge</i>	2.686,38	3.100,00	7.500,00	8.100,00	8.500,00	8.950,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	7.122,07	28.600,00		9.700,00	19.900,00	20.900,00
502220 <i>Leistungszulagen</i>	103,00	400,00				
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	534,34		600,00	650,00	680,00	710,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	559,96	2.300,00		750,00	1.550,00	1.630,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.526,90	6.000,00		2.100,00	4.300,00	4.520,00
506290 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)</i>		10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	255,42	71.100,00	150.100,00	18.100,00	15.100,00	15.100,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	6,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** Änderung FNP + Aufstellung B-Plan wg. FWGH Martinshöh; Leader</i>	249,00	21.000,00	40.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
562591 <i>Planungs- und Entwicklungskosten Hochwasserschutzkonzept</i>		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562594 <i>Planungskosten "Kommunale Wärmeplanung" ** Umfasst die Aufstellung eines kommunalen Wärmeplans / Zuwendung im Rahmen der Kommunalrichtlinie</i>			100.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.788,08	111.610,00	158.350,00	39.550,00	50.180,00	51.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.409,88	- 82.060,00	- 95.250,00	- 36.450,00	- 47.080,00	- 48.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.409,88	- 82.060,00	- 95.250,00	- 36.450,00	- 47.080,00	- 48.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.409,88	- 82.060,00	- 95.250,00	- 36.450,00	- 47.080,00	- 48.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.527,68	- 82.060,00	- 95.250,00	- 36.450,00	- 47.080,00	- 48.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 8.527,68	- 82.060,00	- 95.250,00	- 36.450,00	- 47.080,00	- 48.860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 8.527,68	- 82.060,00	- 95.250,00	- 36.450,00	- 47.080,00	- 48.860,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 8.527,68	- 82.060,00	- 95.250,00	- 36.450,00	- 47.080,00	- 48.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Konzessionsabgabe Fernwärme US-Depot Miesau		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Landkreis		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Bebauungspläne		
Satzungen		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bauwillige		
Grundstückseigentümer		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.686,12	3.050,00	3.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.686,12	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,44	8.000,00	4.000,00	3.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00	6.500,00	3.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431201 Verwaltungsgebühren Lagepläne	624,44	1.500,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.230,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.230,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.040,92	23.050,00	19.050,00	17.350,00	15.850,00	15.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.682,07	22.680,00	21.680,00	29.680,00	37.260,00	39.120,00
502110 Dienstbezüge	3.358,15	3.800,00	21.600,00	23.400,00	24.500,00	25.700,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	3.561,04	14.300,00		4.800,00	9.800,00	10.300,00
502220 Leistungszulagen	51,50	300,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	667,92					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	279,96	1.200,00		400,00	800,00	840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	763,51	3.000,00		1.000,00	2.080,00	2.200,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	- 0,01	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,02	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,02	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.690,09	22.980,00	21.880,00	29.880,00	37.460,00	39.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.350,83	70,00	- 2.830,00	- 12.530,00	- 21.610,00	- 23.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.350,83	70,00	- 2.830,00	- 12.530,00	- 21.610,00	- 23.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.350,83</u>	<u>70,00</u>	<u>- 2.830,00</u>	<u>- 12.530,00</u>	<u>- 21.610,00</u>	<u>- 23.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.512,29	70,00	- 2.830,00	- 12.530,00	- 21.610,00	- 23.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.512,29</u>	<u>70,00</u>	<u>- 2.830,00</u>	<u>- 12.530,00</u>	<u>- 21.610,00</u>	<u>- 23.470,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	61,93					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>61,93</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	61,93					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>123,86</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.512,29	70,00	- 2.830,00	- 12.530,00	- 21.610,00	- 23.470,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>6.574,22</i>	<i>70,00</i>	<i>- 2.830,00</i>	<i>- 12.530,00</i>	<i>- 21.610,00</i>	<i>- 23.470,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5311	Energieversorgung und Photovoltaik	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frisch, Klaus (Kommunale Betriebe) Telefonnummer: 06372/922-0510		
Berberich-Vollmar, Petra (Kommunale Betriebe) Telefonnummer: 06372/922-0500		
Verbale Beschreibung		
Beteiligung der Verbandsgemeinde an der Energieversorgung Bruchmühlbach-Miesau (EBM) und den Photovoltaikanlagen im US-Depot Miesau		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Satzungen Verträge Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Energieversorgung und Photovoltaik:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
* Konzessionsabgabe							
** Konsolidierungsbeitrag (Konzessionsabgabe Fernwärme US-Depot)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Energieversorgung und Photovoltaik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.228,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	76.228,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	76.228,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	76.228,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Abfallwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Isenbruck, Sebastian (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0303		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der Grünabfallsammelstellen in der Verbandsgemeinde gemäß Aufgabenübertragung durch die Ortsgemeinden und im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem Landkreis Kaiserslautern.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.723,46	10.950,00	11.720,00	12.230,00	12.750,00	13.420,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	7.269,13	7.900,00	8.700,00	9.100,00	9.500,00	10.000,00
502220 Leistungszulagen	12,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
502910 Vergütungen Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	305,21	590,00	350,00	360,00	380,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,75	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.750,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,84		10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	134,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,27	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.868,27	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E11 Abschreibungen	791,00	791,00	791,00	790,00	790,00	727,00
539900 Sonstige Abschreibung	791,00	791,00	791,00	790,00	790,00	727,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.500,00	4.020,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.882,73	21.261,00	22.531,00	23.040,00	23.560,00	24.167,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.882,73	- 12.761,00	- 12.531,00	- 13.040,00	- 13.560,00	- 14.167,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.882,73	- 12.761,00	- 12.531,00	- 13.040,00	- 13.560,00	- 14.167,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.882,73	- 12.761,00	- 12.531,00	- 13.040,00	- 13.560,00	- 14.167,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.586,73	- 11.970,00	- 11.740,00	- 12.250,00	- 12.770,00	- 13.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.586,73	- 11.970,00	- 11.740,00	- 12.250,00	- 12.770,00	- 13.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.586,73	- 11.970,00	- 11.740,00	- 12.250,00	- 12.770,00	- 13.440,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.586,73	- 11.970,00	- 11.740,00	- 12.250,00	- 12.770,00	- 13.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5380	Abwasserbeseitigung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Isenbruck, Sebastian (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0303		
Verbale Beschreibung		
Außenbereichsentwässerung: Abrechnung von Kosten der Außenbereichsentwässerung mit den Kommunalen Betrieben und Maßnahmen zur Fernhaltung von Außenbereichswasser		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele:		
geordnete und wirtschaftliche Außenbereichsentwässerung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414429 Zuweisungen für Förderbeträge	703,83 703,83	600,00 600,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben		1.000,00 1.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703,83	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.500,00 15.500,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.796,17	- 18.400,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.796,17	- 18.400,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.796,17	- 18.400,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.535,36	- 18.400,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.535,36	- 18.400,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.535,36	- 18.400,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 14.535,36	- 18.400,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Isenbruck, Sebastian (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0303		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung, Verwaltung und Überwachung der Straßen für die Ortsgemeinden; Abrechnung der Kosten mit den Ortsgemeinden; Unterhaltung und Beschilderung der Rad- und Wanderwege; Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter bezüglich überörtlichen Rad- und Wanderwegen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	625,68	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	625,68	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.038,00	301.200,00	305.620,00	305.620,00	305.620,00	305.620,00	305.620,00
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	238.117,67	299.200,00	304.700,00	304.700,00	304.700,00	304.700,00	304.700,00
442501 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Gem. des verbindlichen Kontenrahmplans wurde das Konto gestrichen	920,33	2.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.663,68	301.826,00	306.246,00	306.246,00	306.246,00	306.246,00	306.246,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.842,07	17.060,00	18.920,00	19.970,00	20.870,00	21.770,00	
502110 Dienstbezüge	3.358,15	3.800,00	3.850,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	9.833,43	10.100,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	
502220 Leistungszulagen	191,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	667,92		700,00	750,00	800,00	850,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	776,94	800,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.966,35	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	12,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,24	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.019,07	307.000,00	312.100,00	312.100,00	312.100,00	312.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45,50		100,00	100,00	100,00	100,00
523381 Unterhaltung Gemeindestraßen Bruchmühlbach-Miesau	173.493,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523382 Unterhaltung der Gemeindestraßen Gerhardsbrunn	1.377,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523383 Unterhaltung der Gemeindestraßen Lambsborn	8.670,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523384 Unterhaltung der Gemeindestraßen Langwieden	9.481,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523385 Unterhaltung der Gemeindestraßen Martinshöhe	17.213,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523386 Unterhaltung der Wirtschaftswege Bruchmühlbach-Miesau	10.688,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523387 Unterhaltung Rad und Wanderwege Verbandsgemeinde	13.286,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523388 Unterhaltung Beschilderungssystem Rad und Wanderwege	791,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523389 Unterh. Wirtschaftswege Martinshöhe	3.970,91	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	2.025,76	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00
539900 Sonstige Abschreibung	2.025,76	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,02	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,02	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.894,92	326.386,00	333.246,00	334.296,00	335.196,00	336.096,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.231,24	- 24.560,00	- 27.000,00	- 28.050,00	- 28.950,00	- 29.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.231,24	- 24.560,00	- 27.000,00	- 28.050,00	- 28.950,00	- 29.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.231,24	- 24.560,00	- 27.000,00	- 28.050,00	- 28.950,00	- 29.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.398,70	- 23.160,00	- 25.600,00	- 26.650,00	- 27.550,00	- 28.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92,82					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92,82					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92,82					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 154.491,52	- 23.160,00	- 25.600,00	- 26.650,00	- 27.550,00	- 28.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 154.398,70	- 23.160,00	- 25.600,00	- 26.650,00	- 27.550,00	- 28.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 154.491,52	- 23.160,00	- 25.600,00	- 26.650,00	- 27.550,00	- 28.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Isenbruck, Sebastian (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0303		
Verbale Beschreibung		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse		
Konzepte		
Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Hochwasserschutz		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.274,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	24,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	780,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	441200 Mieten und Pachten	930,00	780,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.204,00	2.280,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.931,40	6.225,00	6.680,00	7.000,00	7.330,00	7.660,00
	502110 Dienstbezüge	671,30	800,00	800,00	850,00	900,00	950,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	3.933,43	4.100,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
	502220 Leistungszulagen	76,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	133,60		150,00	160,00	170,00	180,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	310,77	350,00	350,00	360,00	380,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	786,56	850,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	4,80	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	14,52	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.916,63	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.666,63	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Laubfrösche	2.250,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,61	4.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.849,64	32.325,00	18.280,00	18.600,00	18.930,00	19.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.645,64	- 30.045,00	- 16.350,00	- 16.670,00	- 17.000,00	- 17.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.645,64	- 30.045,00	- 16.350,00	- 16.670,00	- 17.000,00	- 17.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.645,64	- 30.045,00	- 16.350,00	- 16.670,00	- 17.000,00	- 17.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.691,51	- 30.045,00	- 16.350,00	- 16.670,00	- 17.000,00	- 17.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			310.000,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land			310.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			310.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.950,00		310.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.950,00		310.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,00		310.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.950,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.641,51	- 30.045,00	- 16.350,00	- 16.670,00	- 17.000,00	- 17.330,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.691,51	- 30.045,00	- 16.350,00	- 16.670,00	- 17.000,00	- 17.330,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 21.641,51	- 30.045,00	- 16.350,00	- 16.670,00	- 17.000,00	- 17.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:377 **Baukosten Glanrenaturierung (Bedingung Bewilligung der Förderung 100%)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Land- und Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Isenbruck, Sebastian (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0303		
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen der Wirtschaftswegeunterhaltung für die Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau; Abrechnung der Kosten mit der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse		
Vereinbarungen		
Einzelanweisung		
Zielgruppe		
landwirtschaftliche Betriebe		
Jagdausübungsberechtigte		
Nutzungsberechtigte		
Ortsgemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Land- und Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.706,39	9.375,00	8.080,00	8.500,00	8.920,00	10.390,00
	501900 Sonstige (Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige)	1.520,00	3.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	4.588,91	4.700,00	5.100,00	5.350,00	5.600,00	6.900,00
	502220 Leistungszulagen	89,15	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	362,48	370,00	400,00	420,00	440,00	460,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	917,56	930,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	192,49	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	5,52	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer	30,28	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Land- und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.706,39	9.475,00	8.130,00	8.550,00	8.970,00	10.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.706,39	- 9.475,00	- 8.130,00	- 8.550,00	- 8.970,00	- 10.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.706,39	- 9.475,00	- 8.130,00	- 8.550,00	- 8.970,00	- 10.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.706,39</u>	<u>- 9.475,00</u>	<u>- 8.130,00</u>	<u>- 8.550,00</u>	<u>- 8.970,00</u>	<u>- 10.440,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.706,39	- 9.475,00	- 8.130,00	- 8.550,00	- 8.970,00	- 10.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.706,39</u>	<u>- 9.475,00</u>	<u>- 8.130,00</u>	<u>- 8.550,00</u>	<u>- 8.970,00</u>	<u>- 10.440,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.706,39	- 9.475,00	- 8.130,00	- 8.550,00	- 8.970,00	- 10.440,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 7.706,39</i>	<i>- 9.475,00</i>	<i>- 8.130,00</i>	<i>- 8.550,00</i>	<i>- 8.970,00</i>	<i>- 10.440,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung, z.B. zur Verbesserung der Standortfaktoren wie z.B. der Breitbandversorgung, sofern die Aufgabe von den Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinde übertragen wird! Kreisprojekte zum Breitbandausbau (ab 2016) sowie evtl Masterstudie "Gigabitgesellschaft" - ab 2019 Ausweisung bei Produkt 5360, verantwortlich FB II		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Gewerbetreibende		
Ziel		
Qualitätsziele		
Stärkung der Wirtschaftskraft Verbesserung der Standortfaktoren		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 250,00</i>	<i>- 300,00</i>	<i>- 300,00</i>	<i>- 300,00</i>	<i>- 300,00</i>	<i>- 300,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs in der Verbandsgemeinde gemäß Aufgabenübertragung durch die Ortsgemeinden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Touristen		
Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
örtliche Fremdenverkehrsförderung		
Qualitätsziele		
Stärkung der Wirtschaftskraft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.158,95	1.085,00	1.085,00		
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	73,95				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.085,00	1.085,00	1.085,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.158,95	1.585,00	1.585,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.804,15	14.895,00	20.630,00	21.580,00	38.655,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	10.591,32	11.400,00	17.000,00	17.800,00	31.100,00
	502220 Leistungszulagen	160,09	200,00	250,00	260,00	290,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	833,05	880,00	850,00	890,00	1.900,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.200,23	2.400,00	2.500,00	2.600,00	5.350,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	19,46	5,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,76	7.700,00	11.700,00	7.700,00	7.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	364,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	529,61	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	80,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.413,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	2.910,00	2.910,00	2.270,00	361,00	361,00	361,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	2.910,00	2.910,00	2.270,00	361,00	361,00	361,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.884,56	13.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.025,14	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Weihnachtsmarkt, Vertragshaftpflicht</i>	393,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	5.466,22	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.986,47	39.305,00	49.900,00	44.941,00	62.016,00	63.931,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.827,52	- 37.720,00	- 48.315,00	- 44.441,00	- 61.516,00	- 63.431,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.827,52	- 37.720,00	- 48.315,00	- 44.441,00	- 61.516,00	- 63.431,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.827,52	- 37.720,00	- 48.315,00	- 44.441,00	- 61.516,00	- 63.431,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.308,40	- 35.895,00	- 47.130,00	- 44.080,00	- 61.155,00	- 63.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** z.B. Ruhebänke u. ä.</i>		5.000,00				
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 24.308,40	- 40.895,00	- 47.130,00	- 44.080,00	- 61.155,00	- 63.070,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 24.308,40	- 35.895,00	- 47.130,00	- 44.080,00	- 61.155,00	- 63.070,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 24.308,40	- 40.895,00	- 47.130,00	- 44.080,00	- 61.155,00	- 63.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Sonderumlagen, Kreisumlage		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.655,78	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
403100 Vergnügungssteuer	46.655,78		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer		40.000,00				
** Gem. Anlage 2 zur VV-GemHSys kein Konto im verbindlichen Kontenrahmenplan mehr. Neues Konto zugewiesen 403100						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.664.079,00	7.734.336,00	7.480.704,00	7.584.000,00	7.785.000,00	7.786.000,00
411121 Schlüsselzuweisung B		2.019.436,00	1.986.872,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
** Reform des LFAG 2023 (Ausgleichsmesszahl-Finanzkraftmesszahl) x 90 v. H.						
411130 Schlüsselzuweisung B 2	1.853.539,00					
** Aufgrund der Reform des LFAG 2023 wird die Schlüsselzuweisung B 2 nicht fortgeführt.						
411300 Zuweisungen		281.091,00	283.832,00	284.000,00	285.000,00	286.000,00
für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte						
** Reform des LFAG 2023 - sonstige allgemeine Zuweisung nach § 19 LFAG						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	90.209,00	90.209,00				
** Kommunen die am Programm PEK-RP teilnehmen, wird 2023 letztmals Zuweisung für 2023 gewährt (§ 10 Abs.1 LVOPEK-RP)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
413201 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i> <i>** Kommunen die am Programm PEK-RP teilnehmen, wird 2024 letztmals Zuweisung für 2023 gewährt (§ 10 Abs.1 LVOPEK-RP)</i>	11.341,00	10.000,00	10.000,00			
416200 <i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** VG-Umlage geplant mit Umlagesatz 42 v. H.</i>	4.708.990,00	5.333.600,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.710.734,78	7.774.336,00	7.526.704,00	7.630.000,00	7.831.000,00	7.832.000,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	715.817,00	118.761,00	120.000,00	121.000,00	125.000,00	125.000,00
544210 <i>Allgemeine Umlagen Landkreise</i> <i>** Aufgrund der Reform des LFAG gehört die Schlüsselzuweisung B nicht mehr zu den Umlagegrundlagen nach § 31 Abs. 1 LFAG, dies führt zur Minderung der Kreisumlage.</i>	715.817,00	118.761,00	120.000,00	121.000,00	125.000,00	125.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.817,00	118.761,00	120.000,00	121.000,00	125.000,00	125.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.994.917,78	7.655.575,00	7.406.704,00	7.509.000,00	7.706.000,00	7.707.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.994.917,78	7.655.575,00	7.406.704,00	7.509.000,00	7.706.000,00	7.707.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.994.917,78	7.655.575,00	7.406.704,00	7.509.000,00	7.706.000,00	7.707.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.445.567,80	7.655.575,00	7.406.704,00	7.509.000,00	7.706.000,00	7.707.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.445.567,80	7.655.575,00	7.406.704,00	7.509.000,00	7.706.000,00	7.707.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	6.445.567,80	7.655.575,00	7.406.704,00	7.509.000,00	7.706.000,00	7.707.000,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	6.445.567,80	7.655.575,00	7.406.704,00	7.509.000,00	7.706.000,00	7.707.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Personalkostenerstattungen des Landes, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Verbandsgemeinde		
Verbandsgemeindewerke		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Haushaltssatzung		
Hauptsatzung		
Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Zahlungspflichtige		
Banken und Sparkassen		
Rat		
Ziel		
Qualitätsziele		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.705,00	77.700,00	44.090,00	43.850,00	43.850,00	24.590,00	
418400 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.705,00	77.700,00	44.090,00	43.850,00	43.850,00	24.590,00	
** Verbleibende Zuwendung nach Entschuldung PEK-RP							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.705,00	77.700,00	44.090,00	43.850,00	43.850,00	24.590,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.705,00	77.700,00	44.090,00	43.850,00	43.850,00	24.590,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.708,33	54.400,00	32.252,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
471310 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben		1.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		51.900,00	32.252,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471510 Zinserträge von Banken	6.708,33	1.500,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134.770,24	212.946,00	221.465,00	166.536,00	203.125,00	185.743,00
573100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe		100,00				
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsforderung KV Kaiserslautern aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)		11.000,00				
575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute ** Zinsen für geplante Darlehen			15.265,00	55.836,00	99.775,00	107.353,00
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	20.735,97	19.928,00	17.200,00	15.300,00	13.500,00	11.800,00
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	3.178,55	2.236,00	1.300,00	300,00		
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	31.129,71	28.634,00	98.300,00	49.600,00	45.500,00	41.500,00
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit)	79.376,01	150.548,00	88.900,00	45.000,00	43.850,00	24.590,00
579390 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 128.061,91	- 158.546,00	- 189.213,00	- 156.536,00	- 193.125,00	- 175.743,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.356,91	- 80.846,00	- 145.123,00	- 112.686,00	- 149.275,00	- 151.153,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.356,91	- 80.846,00	- 145.123,00	- 112.686,00	- 149.275,00	- 151.153,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.305,62	- 80.846,00	- 145.123,00	- 112.686,00	- 149.275,00	- 151.153,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.305,62	- 80.846,00	- 145.123,00	- 112.686,00	- 149.275,00	- 151.153,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	880.000,00	1.531.100,00	1.286.355,00	1.249.190,00	10.000,00	10.000,00
692521 Aufnahme mittelfristiger (1-5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)		1.531.100,00				
692531 Aufnahme langfristiger (ab 5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** Aufnahme Plandarlehen	880.000,00		1.286.355,00	1.249.190,00	10.000,00	10.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	541.737,97	582.712,00	604.240,00	605.880,00	591.576,00	452.812,00
792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** Plantilgung	541.737,97	582.712,00	604.240,00	605.880,00	591.576,00	452.812,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	338.262,03	948.388,00	682.115,00	643.310,00	- 581.576,00	- 442.812,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- 178.557,00	- 167.468,00	- 128.733,00	- 107.626,95	- 8.764,35
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	338.262,03	769.831,00	514.647,00	514.577,00	- 689.202,95	- 451.576,35
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	338.262,03	769.831,00	514.647,00	514.577,00	- 689.202,95	- 451.576,35
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 585.043,59	- 663.558,00	- 874.163,00	- 843.366,00	- 865.651,00	- 728.765,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
800000 Entschuldung nach PEK-RP			124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	294.956,41	688.985,00	369.524,00	401.891,00	- 838.477,95	- 602.729,35

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

**Bilanz zum Stichtag
31.12.2018**

Bilanz Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	35.296.574,01	1.	Eigenkapital	6.479.716,39
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.290,00	1.1.	Kapitalrücklage	6.144.328,02
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.290,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	335.388,37
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	7.496.128,86
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	25.737.419,76	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.496.128,86
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.492.218,86
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203.770,35	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.361.616,23	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.910,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen		2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	532.060,89	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	639.972,29	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	5.174.509,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.085.015,00
1.3.	Finanzanlagen	9.524.864,25	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	89.494,00
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	35.602.848,66
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.426.670,03	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.579.688,97
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.478.785,52

Bilanz Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	98.194,22	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19.100.903,45
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	19.445.938,64	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	302.435,11
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.403.882,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.983.068,90	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.448.435,95
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	276.788,96	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.868.406,63
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.921,57	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	17.324,74
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.676.980,94			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15.264.699,32			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.714.207,37			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 1.529,26			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	462.869,74			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	28.015,00			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	28.015,00			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	54.770.527,65		Summe Passiv	54.770.527,65

**Gesamtbilanz zum Stichtag
31.12.2018**

Gesamtbilanz 2018

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Aktiva			Passiva		
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- jahr
1.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		1.	Eigenkapital	6.476.310,50
2.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung		1.1.	Gezeichnetes Kapital	
3.	Anlagevermögen	47.794.322,78	1.2.	Kapitalrücklage	6.144.328,02
3.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	208.284,79	1.3.	Allgemeine Rücklage	
3.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	106.090,69	1.4.	Zweckgebundene Rücklagen	
3.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.5.	Gewinnrücklagen	
3.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	102.194,10	1.6.	Gesamtergebnisvortrag	
3.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		1.7.	Gesamterfolg	331.982,48
3.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.8.	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	
3.2.	Sachanlagen	47.020.796,17	1.9.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
3.2.1.	Wald, Forsten		2.	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	
3.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270.640,51	3.	Sonderposten	13.800.805,39
3.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.114.842,70	3.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
3.2.4.	Infrastrukturvermögen	10.137.283,62	3.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.694.832,39
3.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.496.128,86
3.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		3.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.198.703,53
3.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	585.992,89	3.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
3.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	749.012,63	3.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
3.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	105.973,00
3.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	163.023,82	3.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
3.3.	Finanzanlagen	565.241,82	3.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
3.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.7.	sonstige Sonderposten	
3.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		4.	Rückstellungen	5.779.085,98
3.3.3.	Beteiligungen		4.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.277.452,00

Gesamtbilanz 2018

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Aktiva			Passiva		
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- jahr
3.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.2.	Steuerrückstellungen	18.925,88
3.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	467.047,60	4.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
3.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.4.	Sonstige Rückstellungen	482.708,10
3.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	98.194,22	5.	Verbindlichkeiten	43.770.853,90
3.3.8.	Sonstige Ausleihungen		5.1.	Anleihen	
4.	Umlaufvermögen	22.022.042,41	5.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.670.399,61
4.1.	Vorräte	48.337,86	5.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
4.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.337,86	5.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
4.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		5.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.587.771,84
4.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		5.6.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	
4.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		5.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
4.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.570.087,97	5.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.545.444,71
4.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	339.077,81	5.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	
4.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.445.035,88	5.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.467.362,96
4.2.3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.11.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	
4.2.4.	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	1.343.194,52	5.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.499.874,78
4.2.5.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15.944.986,98	6.	Rechnungsabgrenzungsposten	17.324,74
4.2.6.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				
4.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.499.042,02			
4.2.8.	Wertberichtigte Forderungen (Einzelwertberichtigung)	- 1.249,24			
4.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
4.3.1.	Eigene Anteile				

Gesamtbilanz 2018

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Aktiva			Passiva		
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- jahr
4.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
4.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	403.616,58			
5.	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				
5.1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung				
5.2.	Ausgleichsposten aus Eigentmittelförderung				
6.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
7.	Rechnungsabgrenzungsposten	28.015,32			
7.1.	Disagio				
7.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	28.015,32			
8.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	69.844.380,51		Summe Passiv	69.844.380,51

Haushaltsrundschriften

Verbandsgemeindeverwaltung
Bruchmühlbach-Miesau

13. Dez. 2023

FB I		FB II		FB III		FB/IV	
1	2			1	2	1	2



Rheinland-Pfalz

MINISTERIUM DES INNERN
UND FÜR SPORT

Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz
Postfach 3280 | 55022 Mainz

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

Hochschule für öffentliche Verwaltung
Rheinland-Pfalz
St. Veit-Straße 26-28
56727 Mayen

DER MINISTER

Schillerplatz 3-5
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-3595
Poststelle@mdj.rlp.de
www.mdi.rlp.de

4 . Dezember 2023



Mein Aktenzeichen 1142-0004#2023/0001- 0301 334 Bitte immer angeben!	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	Telefon / Fax 06131 16-3311 06131 16-17 3311
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Haushaltswirtschaft 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

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 haushalterischen 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 unausgeglichenen 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. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage 1** beigefügt.

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:

<i>in Mio. Euro</i>	2024
Mindestfinanzausstattung	3.118
+ Finanzausgleichsumlage	130
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	0
+ Symmetrieanatz	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. H. von 50 v. H. bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages und 35 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages) zur Anwendung. Die für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 vorgesehene Absenkung mit nur zwei Progressionsstufen (15 v. H. 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 gem. § 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.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 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.

3.3 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.447,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.794,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.569,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.147,00 Euro

3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

In den letzten Jahren haben die Aufgabenträger der Schülerbeförderung (kreisfreie Städte und Landkreise) unter Umständen höhere Zahlungen an die Verkehrsunternehmen geleistet. In den Jahren seit 2016 (ab Finanzausgleich 2018) kam es bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach § 15 LFAG. Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten 2024 können leider noch nicht angegeben werden, da die notwendige Überprüfung der Meldungen noch nicht abgeschlossen ist. Die Aufgabenträger können für die Haushaltsplanung 2024 die Vorjahreswerte zugrunde legen.

3.5 Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.365,81 Euro
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------



3.6 Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner	1,25 Euro
Landkreise je Einwohner	0,41 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,82 Euro

3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2023	14,5	20,5	35,0
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0

3.8 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage

Dem bisherigen Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023) liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 zugrunde. Dieser Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, so dass den Schlüsselzahlen für die Jahre 2024, 2025 und 2026 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2019 zugrunde liegen wird.

Das Bundesministerium der Finanzen sieht im Rahmen des Referentenentwurfes „Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes“ eine Änderung der in § 3 Abs.1 Satz 4 des Gemeindefinanzreformgesetzes enthaltenen Höchstbeträge vor, mithin sollen diese ab dem 1. Januar 2024 auf 40.000 Euro und 80.000 Euro ansteigen. Die letzte Anpassung der Höchstbeträge, auf 35.000/70.000 Euro, erfolgte im Jahr 2012.

Mit E-Mail vom 1. September 2023 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wurden den Gemeinden die vorläufigen Schlüsselzahlen übermittelt. Die Festsetzung



der Schlüsselzahlen im Rahmen der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage kann erst im Anschluss an das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene erfolgen. Für Zwecke der Haushaltsplanung bestehen keine Bedenken dahingehend zunächst die „vorläufigen“ Schlüsselzahlen laut Modellrechnung des Statistischen Landesamtes in Spalte „40.000/80.000“ zu Grunde zu legen.

3.9 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Die noch durch Rechtsverordnung festzusetzenden Schlüsselzahlen für die Jahre 2024, 2025 und 2026 setzen sich zu 25 % aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021, zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2019 bis 2021 und zu 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2018 bis 2020 zusammen.

Die Ermittlung der Schlüsselzahlen konnte vor Kurzem abgeschlossen werden. Eine abschließende Prüfung und Festsetzung durch Rechtsverordnung des Ministeriums der Finanzen soll zeitnah erfolgen.

Die jeweils ermittelten, aber noch nicht rechtsförmlich festgesetzten Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden auf der Homepage des Statistischen Landesamtes als „vorläufige Schlüsselzahlen“ veröffentlicht und können so zunächst für die Haushaltsplanung herangezogen werden.

Auch die vom Statistischen Landesamt bereits übermittelte Modellrechnung für die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer je Sockelbereich steht zum Download zur Verfügung:

Abruf unter:

<https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/>

(Punkt 10 - Kommunaler Finanzausgleich)

3.10 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2024 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/>) unter der Nr. 10 „Kommunaler Finanzausgleich“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.



Sollten Anregungen oder Änderungswünsche zu dieser Berechnungshilfe bestehen, so können diese an Markus.Alt@mdi.rlp.de übermittelt werden.

4. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2023 stand die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2022 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

5. Ausstehende Abrechnungen der sog. „848-EUR-Kopfpauschale“ gemäß § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz mit dem Land Rheinland-Pfalz

Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesaufnahmegesetz beträgt der monatliche Erstattungsbetrag pro Person 848,00 EUR. Die Erstattung erfolgt am 1. März sowie am 1. September aufgrund der Meldungen der Landkreise und kreisfreien Städte für das vorangegangene Kalenderhalbjahr.

Aus gegebenem Anlass wird den Landkreisen und kreisfreien Städte eine zeitnahe Abrechnung empfohlen.

6. Digitalisierung der Ausländerbehörden

Das Land Rheinland-Pfalz gewährt den Landkreisen und kreisfreien Städten gemäß § 3a Abs. 2 Landesaufnahmegesetz in den Jahren 2023 und 2024 einmalig 2,5 Mio. Euro zur Unterstützung eigener Maßnahmen zur Digitalisierung der Ausländerbehörden. Näheres zur Antragstellung und Gewährung der Zuweisung sind der geplanten Förderrichtlinie „Elektronische Ausländerakte“ des Ministeriums für Frauen, Familie, Kultur und Integration (MFFKI) zu entnehmen. Die erhaltene Zuweisung ist bei der Produktgruppe 122(5) zu buchen.

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.

8. Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau gemäß § 6 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023)

Mit § 6 Abs. 1 Satz 1 EEG 2023 („Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau“) unterstreicht der Gesetzgeber die Intention, dass die finanzielle Beteiligung der Kommunen an Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen regelmäßig zur Anwendung kommen soll. Obgleich diese Regelung „nur“ eine Soll-Bestimmung enthält und folglich keine Sanktionsmöglichkeiten vorsieht, ist zu empfehlen, dass die zu schließende Vereinbarung zwischen dem Anlagenbetreiber und der Kommune von kommunaler Seite aktiv angebahnt wird, sofern der Anlagenbetreiber diese Vereinbarung nicht schon von sich aus anbietet. In der Regel bestehen zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Kommune, eine solche Vereinbarung zu schließen, z.B. im Rahmen der Verhandlung über Pachtverträge. § 6 Abs. 4 EEG 2023 nennt konkrete zu beachtende Zeitpunkte.

Insofern kann die finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG 2023 eine Möglichkeit darstellen, die kommunalen Einnahmen über einen längeren Zeitraum zu steigern. Zugleich kann sich die Akzeptanz für solche Anlagen innerhalb der Bürgerschaft erhöhen.

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 Obergericht 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.

11. Ausfüllhinweis zu Muster 29 - Tilgungsplan

Aufgrund erster Rückmeldungen im Umgang mit dem neuen Muster 29 hat sich eine leichte Modifizierung als sinnvoll erwiesen. Es bestehen daher keine Bedenken, wenn das in der Anlage 2 beigefügte angepasste Muster 29 noch vor der formellen Veröffentlichung im Ministerialblatt zur Anwendung kommt.

12. Liquiditätsplanung; Ergänzung der VV zu § 93 GemO

Im Vorgriff auf eine formelle Ergänzung von Nr. 10 der VV 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 VV-GemHSys neu enthaltene Muster 31 wird verwiesen.

Das Muster 31 ist als Anlage 4 beigefügt.



Michael Ebling
Staatsminister

Anlagen



Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz Mainz, November 2023

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2023 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2023 bis 2028 in Rheinland-Pfalz

Table with columns for 'Ist' (2022-2028), 'Veränderung gg. Vorjahr in v.H.' (2022-2028), and 'Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.' (2022-2028). Rows include Gewerbesteuer brutto*, J. Gewerbesteuermiagerhöhung, Grundsteuer A*, Grundsteuer B*, übrige Gemeindesteuern, and Gemeindefiskus.

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

Table with columns for 'Ist' (2022-2028) and 'Delta bei den Steuerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten' (2022-2028). Rows include Gewerbesteuer brutto*, J. Gewerbesteuermiagerhöhung, Grundsteuer A*, Grundsteuer B*, übrige Gemeindesteuern, and Gemeindefiskus.

* Die aufgrund des LFAg vom 07.12.2022 erwartbaren Realsteuermehreinnahmen sind auf dem Stand der Hebesatzstatistik 2023 berücksichtigt. ** Inkl. 'Abgeltsteuer' auf Zins- und Veräußerungserträge. Differenzen durch Rundungen möglich.



Anlage 2

Muster 29

(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):								
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
in € ⁸								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrllich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage 3

Vorläufige Übersicht
zur Verteilung der
Sondermittel 2024
i.H.v 267,2 Mio. EUR



Kommune	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AufnG-E auf Grundlage der EW-Zahl zum 30.09.2023	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AufnG-E auf Grundlage der AZR-Zahlen zum 12.11.2023	§ 3c Abs. 2 AufnG-E (AfA-Pauschale)*	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c AufnG-E	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3e AufnG auf Grundlage der Verteilquote des Jahres 2023 nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 Satz 2 AufnG-E.	VORLÄUFIGER Gesamtanteil an den Sonderzahlungen 2024**
Eifelkreis Bitburg-Prüm	3.254.441,65 €	1.964.134,91 €		5.218.576,56 €	1.655.676,23 €	6.874.252,79 €
KRV Ahrweiler	4.081.787,14 €	541.075,38 €		4.622.862,52 €	2.088.264,06 €	6.711.126,57 €
KRV Altenkirchen	4.137.662,33 €	3.025.956,25 €		7.163.618,58 €	2.119.141,49 €	9.282.760,06 €
KRV Alzey-Worms	4.189.517,50 €	1.629.481,35 €		5.818.998,85 €	2.142.823,24 €	7.961.822,09 €
KRV Bad Duerkheim	4.286.527,80 €	1.660.757,38 €		5.947.285,18 €	2.196.774,80 €	8.144.059,97 €
KRV Bad Kreuznach	5.103.090,90 €	2.359.776,74 €		7.462.867,64 €	2.614.091,81 €	10.076.959,45 €
KRV Berncastel-Wittlich	3.616.617,60 €	2.506.774,09 €		6.123.391,69 €	1.856.979,16 €	7.980.370,85 €
KRV Birkenfeld	2.589.299,38 €	1.699.852,43 €		4.289.151,81 €	1.327.489,61 €	5.616.641,42 €
KRV Cochem-Zell	1.961.708,48 €	1.712.362,84 €		3.674.071,32 €	1.009.105,10 €	4.683.176,42 €
KRV Donnersbergkreis	2.393.907,61 €	1.110.299,19 €		3.504.206,80 €	1.229.740,40 €	4.733.947,19 €
KRV Germersheim	4.145.951,67 €	1.538.780,85 €		5.684.732,52 €	2.122.243,62 €	7.806.976,15 €
KRV Kaiserslautern	3.366.160,87 €	2.126.770,29 €		5.492.931,16 €	1.726.673,53 €	7.219.604,69 €
KRV Kusel	2.232.576,95 €	1.071.204,15 €		3.303.781,10 €	1.140.194,25 €	4.443.975,35 €
KRV Mainz-Bingen	6.800.568,62 €	3.110.401,54 €		9.910.970,16 €	3.486.271,26 €	13.397.241,42 €
KRV Mayen-Koblenz	6.890.068,65 €	3.207.357,25 €		10.097.425,90 €	3.526.758,91 €	13.624.184,81 €
KRV Neuwied	5.939.411,32 €	3.482.586,34 €		9.421.997,66 €	3.036.333,86 €	12.458.331,52 €
KRV Rhein-Hunsrück-Kreis	3.350.641,71 €	2.153.354,91 €		5.503.996,62 €	1.704.974,58 €	7.208.971,20 €
KRV Rhein-Lahn-Kreis	3.919.054,15 €	2.520.848,31 €		6.439.902,46 €	2.004.890,20 €	8.444.792,66 €
KRV Rhein-Pfalz-Kreis	4.948.491,44 €	1.476.228,79 €		6.424.720,23 €	2.542.598,81 €	8.967.319,04 €
KRV Südliche Weinstrasse	3.561.396,83 €	1.679.523,00 €		5.240.919,83 €	1.823.223,46 €	7.064.143,29 €



KRV Südwestpfalz	2.980.020,60 €	1.014.907,29 €	3.994.927,89 €	1.526.937,66 €	5.521.865,55 €
KRV Trier-Saarburg	4.860.923,52 €	1.834.339,37 €	6.695.262,89 €	2.490.917,89 €	9.186.180,78 €
KRV Vulkaneifel	1.941.795,35 €	1.241.658,53 €	3.183.453,88 €	994.633,80 €	4.178.087,68 €
KRV Westerwaldkreis	6.504.177,69 €	2.724.142,53 €	9.228.320,22 €	3.334.810,35 €	12.563.130,57 €
STV Frankenthal	1.544.903,86 €	766.262,82 €	2.311.166,68 €	790.740,43 €	3.101.907,11 €
STV Kaiserslautern	3.174.508,65 €	2.473.934,26 €	5.648.442,91 €	1.630.107,61 €	7.278.550,52 €
STV Koblenz	3.580.936,00 €	2.366.031,94 €	5.946.967,94 €	1.840.285,20 €	7.787.253,14 €
STV Landau	1.519.817,67 €	650.541,50 €	2.170.359,17 €	772.271,53 €	2.942.630,71 €
STV Ludwigshafen	5.579.728,41 €	1.606.024,33 €	7.185.752,74 €	2.834.503,25 €	10.020.255,99 €
STV Mainz	6.919.735,79 €	3.499.788,16 €	10.419.523,95 €	3.533.314,96 €	13.952.838,91 €
STV Neustadt/Weinstrasse	1.710.348,03 €	875.728,94 €	2.586.076,97 €	879.295,17 €	3.465.372,13 €
STV Pirmasens	1.290.863,39 €	1.024.290,10 €	2.315.153,49 €	661.474,17 €	2.976.627,66 €
STV Speyer	1.628.015,48 €	572.351,42 €	2.200.366,90 €	829.485,12 €	3.029.852,02 €
STV Trier	3.461.581,86 €	2.516.156,90 €	5.977.738,76 €	1.764.810,59 €	7.742.549,35 €
STV Worms	2.753.528,19 €	1.241.658,53 €	3.995.186,72 €	1.410.575,64 €	5.405.762,36 €
STV Zweibrücken	1.080.232,93 €	714.657,37 €	1.794.890,30 €	551.586,26 €	2.346.478,56 €
SUMME	131.300.000,00 €	65.700.000,00 €	197.000.000,00 €	67.200.000,00 €	264.200.000,00 €

Gesamt:***

267.200.000,00 €

* Die Auszahlungsparameter hinsichtlich der AfA-Pauschale 2024 stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest (Stichtag, zum Stichtag vorhandene Einrichtungen, etc.), weshalb eine abschließende Aussage zu den voraussichtlichen kommunenscharfen Anteilen nicht möglich ist.

** Exkl. des Anteils an der AfA-Pauschale 2024.

*** Mit AfA-Pauschale 2024



Anlage 4

Muster 31

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushalts ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.
² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".
³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022 .
⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".
⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.
⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.
⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.
⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.
¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.