

Entwurf

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau



für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	1. Nachtragshaushaltssatzung	5
2	Vorbericht	11
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	38
4	Investitionsplan	49
5	Stellenplan	66
6	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	74
7	Tilgungsplan PEK-RP (§ 105 Abs. 4 GemO)	76
8	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	78
9	Übersicht Umlagegrundlagen	80
10	Bilanz zum Stichtag 31.12.2019	82
11	Übersicht über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen	87

1. Nachtragshaushalts- satzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau für das Jahr 2025

vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2025 von bisher	<u>Erhöht</u> <u>um</u> <u>(EUR)</u>	<u>Vermindert</u> <u>um</u> <u>(EUR)</u>	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u> <u>auf</u>
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	9.447.599 EUR	575.080,00	-	10.022.679 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.427.497 EUR	594.714,00	-	10.022.211 EUR
der Jahresüberschuss	20.102 EUR		19.634,00	468 EUR
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	734.613 EUR	-	19.634,00	714.979 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR	742.317,00		742.317 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.190 EUR	2.693.010,00		3.942.200 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249.190 EUR	-1.950.693,00		- 3.199.883 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	514.577 EUR	1.970.327,00		2.484.904 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u> <u>von bisher</u>	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u> <u>auf</u>
zinslose Kredite	0 €	0 €
verzinsten Kredite	1.249.190 €	3.199.883,00 €
zusammen	1.249.190 €	3.199.883,00 €

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2025 wird auf 30.000.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 12.500.000,00 € auf 11.200.000,00 € festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u> <u>von bisher</u>	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u> <u>auf</u>
Sondervermögen Wasserversorgung	0 €	1.996.561 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0 €	588.820 €
zusammen	<u>0 €</u>	<u>2.585.381 €</u>

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u> <u>von bisher</u>	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u> <u>auf</u>
Sondervermögen Wasserversorgung	0 €	2.000.000 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0 €	1.000.000 €
zusammen	<u>0 €</u>	<u>3.000.000 €</u>

3. Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen.

	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u> <u>von bisher</u>	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u> <u>auf</u>
Sondervermögen Wasserversorgung	0 €	2.285.500 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0 €	500.000 €
zusammen	<u>0 €</u>	<u>2.785.500 €</u>

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

(1) Die Angaben erfolgen deklaratorisch. Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau hat aufgrund einer durchgeführten Kalkulation der Gebühren und Beiträge, die öffentlich-rechtlichen Entgelte aufgrund der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau - Entgeltsatzung Wasserversorgung – vom 8. Januar 2021 geändert durch Satzung vom 9. Dezember 2024, Inkraftgetreten zum 01.01.2025, bekanntgemacht im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Nr. 50/2024 vom 12. Dezember 2024 wie folgt festgesetzt:

	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u> <u>von bisher</u>	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u> <u>auf</u>
c) Gebühr für die Wasserversorgung je m ³ bezogene Wassermenge	1,68 €	2,01 €
d) wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung je m ² Geschossfläche	0,15 €	0,23 €

Alle anderen Positionen sind unverändert geblieben.

(2) Die Angaben erfolgen deklaratorisch. Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau hat aufgrund einer durchgeführten Kalkulation der Gebühren und Beiträge, die öffentlich-rechtlichen Entgelte aufgrund der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau - Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung – vom 8. Januar 2021 geändert durch Satzung vom 9. Dezember 2024, Inkraftgetreten zum 01.01.2025, bekanntgemacht im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Nr. 50/2024 vom 12. Dezember 2024 wie folgt festgesetzt:

	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u> <u>von bisher</u>	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u> <u>auf</u>
e) Wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser für die übrigen Anlagen je m ² Abflussbeiwerten vervielfältigter Grundstücksfläche	0,15 €	0,29 €
f) Benutzungsgebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser je m ² angeschlossene bebaute und befestigte Fläche	0,22 €	0,42 €
g) Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung je m ³	2,70 €	2,90 €

Alle anderen Positionen sind unverändert geblieben.

§ 7 Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird neu auf **41,75 v. H.** festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (vorläufiges Rechnungsergebnis)	4.747.960,12 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 (vorläufiges Rechnungsergebnis)	5.716.527,33 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 (vorläufiges Rechnungsergebnis)	6.547.531,71 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 (vorläufiges Rechnungsergebnis)	8.571.790,71 €

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 (Ansatz)	8.673.650,71 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 (Ansatz)	8.674.118,71 €

Die §§ 3,9 und 10 wurden nicht verändert.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Bruchmühlbach-Miesau, den _____

(Christian Hirsch)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....
.....

Der Nachtragshaushaltsplan samt Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 liegt in der Zeit von **bis einschließlich**.....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

Christian Hirsch
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau für das Haushaltsjahr 2025

1. 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 zu 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.

2. Nachtragshaushalt 2025 zum Doppelhaushalt 2024/2025

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.03.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen.

Der bisherige und noch absehbare Verlauf der Haushaltswirtschaft 2025 macht die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes nach § 98 Abs. 2 GemO sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt erforderlich.

Mit dem vorliegenden Ergebnis- und Finanzplan der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der bisherigen Entwicklung angeglichen.

Verschiebungen bzw. Neuveranschlagungen im investiven Bereich des Finanzhaushaltes:

Produkt-sachkonto	Bezeichnung der Investitionen	Nr.	Planansatz bisher	Mehr	Weniger	Planansatz neu	Begründung
AUSZAHLUNGEN							
1144-011200	EDV-Software Rathaus	1	31.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	Zusatzmodul Softwaremanagement-Tool
1144-082200	EDV-Hardware Rathaus	35	5.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	der ursprüngliche Ansatz von 5.000 € war für unvorhergesehene Ausgaben geplant (Hardwaredefekte). Die zusätzlichen Mehrkosten i.H.v. 8.000 € kommt jetzt für die neue Maßnahme „Ersatzbeschaffung Beamer“ hinzu, die im Hauptplan 2024/2025 noch nicht vorgesehen waren (2 Beamer für den großen Saal und ein mobiler Beamer inkl. Leinwand, der flexibel in allen Räumen eingesetzt werden kann – der alte Beamer im kleinen Saal wird also nicht ersetzt). Die drei existierenden Geräte sind mittlerweile über 10 Jahre alt (Baujahr 2012) und erfüllen nicht mehr die technischen Voraussetzungen für moderne Anwendungen wie z.B. Videokonferenzsysteme.
1145-071110	Beschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges für die Verbandsgemeindeverwaltung	NEU	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Ersatzanschaffung für den Bus aufgrund fortgeschrittenen Alters und vielen altersbedingten Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich. Aktuell liegen noch keine Angebot vor
1145-096100	Aufstockung Rathausgebäude, Einbau Aufzug, Dachsanierung Bereich Nebengebäude	NEU	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	Nach derzeitigem Planungsstand ist die teilweise Aufstockung des Rathauses, der Einbau einer Aufzugsanlage und die Dachsanierung im Bereich des Nebengebäudes geplant. Die Planungskosten erstrecken sich voraussichtlich über einen Objektplaner (Baugenehmigung), Statiker, Brandschutz, Energieberater und ein Fachplaner für die Technische Gebäudeausrüstung - siehe auch BV 0047/2024
1145-096100	Begrünung Rathaus (Beet)	NEU	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	Es besteht eine Fördermöglichkeit über KfW bis zu 90% der förderfähigen Kosten. Ein Förderantrag wurde noch nicht gestellt ! Für 2024 wurde ein Förderstopp ausgerufen. Ob 2025 ein neues Förderprogramm erscheint ist offen. Ein Planungsauftrag erfolgt erst nach Erhalt eines Zuwendungsbescheides. Die 11.000 EUR sollen die Herstellungs- und Planungskosten enthalten.

1260-096100	Planungs u. Baukosten Feuerwehrrätehaus Martinshöhe	382	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	541.270,00 € werden übertragen aus 2024 Gem. Beschluss des VG-Rats v. 08.12.2023 BV-Nr. 0385/2023 = 46.560 € für Grunderwerb, Nebenkosten, Vermessung + 1,5 Mio. für Planung und Neubau gem. Beschluss v. 17.11.2023 BV 0367/2023
1260-082200	Sanierung Küche FW Miesau	434	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	Kostensteigerung nach Detailplanung. Im HHJ 2024 mit 20 T. veranschlagt. Haushaltsmittel werden übertragen.
1260-082140	Korbtrage (Patientenfrage)	470	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	2.800,00 €	Ersatzbeschaffung RW + zusätzlich für MZF II
1260-082240	Smartboard/Digitale Tafel FGH Miesau	473	5.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	Die Kostenschätzung erfolgte auf den bereits beschafften Smartboards in den Schulen, da die Feuerwehr aber keine Zuwendung bekommt, sind entsprechende Mehrkosten einzuplanen.
1260-071200	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Miesau	476	76.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Erste Markterkundung der Wehrleitung kostet Wagen ohne Allrad ca. 75.000-80.000 € Mit Allrad ca. 100.000€ Bei einer Firma stand Vorführwagen mit Allrad für 104.000€ zur Verfügung Zuschußantrag an den Kreis ist fertig, noch nicht versandt. Mehrkosten im Nachtrag auf Grund von Preissteigerung und Allrad auf Empfehlung vom SOS-Plan der geographischen Lage der Verbandsgemeinde SOS-Plan empfiehlt, dass zukünftig alle Fahrzeuge mit Allrad wegen der geographischen Lage (Wald, Wiesen, bergisches Gelände) ausgestattet sind
1260-072500	Hebekissen	477	5.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	Benötigt wird ein zweites Hebekissen da defekt (zwei unterschiedliche Modelle)
1260-071200	Anschaffung neues Kommandofahrzeug	482	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	HHJ 2024 - 60.T. € (Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023) Mehrkosten durch Allrad (Fahrgestell)
1260-072500	Atemschutzgeräte	488	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	HHJ 2024 - 25.T. € (Beschluss VG-Rat v. 08.12.2023, BV-Nr. 0385/2023) Angebote für die geplante Maßnahme liegen vor, in 2025 können nur die Atemschutzgeräte beschafft werden nicht aber die zusätzlich notwendigen Masken. Das Modell, mit dem der Ansatz kalkuliert wurde, wird nicht mehr hergestellt, daher die Mehrkosten.
1260-071200	Beschaffung Löschfahrzeug	NEU	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	Fahrzeugtyp / -modell noch offen (HLF, LF?)
1260-072500	Schlaucheinbindegerät für FWGH Miesau	NEU	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	
1260-082140	Anschaffung einer neuen Drohne	NEU	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	Vorhandene Drohne defekt/nicht einsatzbereit laut Wehrleiter
1260-082140	Stab-Fast (Stabilisierung Unfallfahrzeuge)	NEU	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
1260-082140	Mobile Radio Box (MRB als stationäres Funkgerät)	NEU	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Für FWGH Lambsborn + Martinshöhe
2111-096100	Einbau Lüftungsanlage (Planung + Bau) Lüftung, Abluft u. Klimatisierung; Standort Bruchmühlbach	442	0,00 €	321.200,00 €	0,00 €	321.200,00 €	Die Anlage wird in der Grundschule Bruchmühlbach, in der Mensa und der Mensa Küche eingebaut. Die Anlage umfasst eine Kühlung der Mensa sowie einer Lüftung der Mensaküche. Der Eigenanteil liegt bei 30% . Die geschätzten Kosten der Maßnahme liegen bei ca. 428.000,00 € (Lüftungsanlage alleine reicht nicht aus, zusätzl. Klimatisierungsanlage notwendig) 106.800,00 € werden übertragen aus 2024 Mitteilung des Schulleiters Rapp Bedarf besteht für die Räume: - Im Sommer herrscht in den Mensa-Räumen eine unerträgliche Hitze von ca. 40 Grad - Räume werden ab ca 11 Uhr bis Ende Schulzeit genutzt, u.a. Vorbereitung und Nachbereitung der Essenszeit - Räume werden auch als Gemeinschaftsräume und zum Spielen benutzt
2111-082200	3D-Drucker Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	NEU	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €	1.650,00 €	Im Rahmen des Programms GaFöG; Nutzung auch für Standort Martinshöhe
2111-082200	Objektiv EF 8-15 mm Fischeye Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	NEU	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	Im Rahmen des Programms GaFöG; Nutzung auch für Standort Martinshöhe
2111-082200	Objektiv RF 800 mm Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	NEU	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	Im Rahmen des Programms GaFöG; Nutzung auch für Standort Martinshöhe
2111-082200	Brennofen Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	NEU	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	Im Rahmen des Programms GaFöG
2111-082200	Ausstellungsvitrine für Lego Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	NEU	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	Im Rahmen des Programms GaFöG
2111-082200	Anschaffung eines Laubsaugers mit Radantrieb für d. Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	NEU	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	Angebot liegt vor !
2111-082200	Balancierbalken für den Außenbereich Ganztagsgrundschule Standort	NEU	0,00 €	5.560,00 €	0,00 €	5.560,00 €	Im Rahmen des Programms GaFöG
2112-033100	Einbau einer neuen Küche Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe	NEU	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	

2113-033100	Schallschutzdecke, Betreuungssaal Grundschule Miesau	511	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	Mittelbereitstellung im HHJ 2024-10.T.€ Beschluss VG-Rat v. 08.12.23, BV-Nr. 0385/2023
2113-082200	Sitznische Grundschule Miesau	NEU	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	Im Rahmen des Programms GaFöG
2113-082200	Outdoormöbel 6 Stück Grundschule Miesau	NEU	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	Im Rahmen des Programms GaFöG
2113-082200	Sofa Grundschule Miesau	NEU	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	Im Rahmen des Programms GaFöG
2113-082200	Klettergerüst u. Sitzgelegenheit im Außenbereich Grundschule Miesau	NEU	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	Im Rahmen des Programms GaFöG
2114-096100	Beleuchtungsanlage Schulturnhalle Martinshöhe	451	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Mittel wurden in 2024 umgeschichtet. Neuveranschlagung in 2025 (vgl. Beschluss VG-Rat v. 17.05.24, BV-Nr. 0152/2024)
2161-082200	Anschaffung eines Laubsaugers mit Radantrieb für d. Adam-Müller-Schule Realschule Plus	NEU	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	Angebot liegt vor !
2161-082200	Anschaffung eines Mähers für d. Adam-Müller-Schule Realschule Plus	NEU	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
2161-096100	Überplanung der Heizungsanlage (Planungskosten) AMS	NEU	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	Die Planung soll im Zuge einer Gesamtbetrachtung von Schulen, Sporthallen, Kindergärten u. Freibad sowie Vereinshaus erfolgen. Auf Grund des Schulerweiterungsbaus der Grundschule Miesau muss die vorhandene Heizzentrale, welche auch die Adam-Müller-Schule versorgt, ganzheitlich betrachtet und überplant werden.
2161-096100	Einbau Lüftungsanlage (Planung + Bau) Mensa AMS Realschule Plus	442	0,00 €	337.200,00 €	0,00 €	337.200,00 €	Einbau Kühlung sowie Lüftung Küche Mensa Mittelübertrag aus 2024 i. H. v. 222.800 € . Zuwendung über GaFöG (70%) wird geprüft. Die Planung soll im Zuge einer Gesamtbetrachtung von Schulen, Sporthallen, Kindergärten u. Freibad sowie Vereinshaus erfolgen.
2161-096100	Beleuchtungsanlage AMS Realschule Plus	451	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Umgeschichtet für Mehrauszahlungen b. Maßnahme 462. Außenputzarbeiten gem. Beschluss v. 17.05.24 BV-Nr. 0152/2024. Neuveranschlagung im Nachtrag 2025
2162-096100	Sanierung des Sockelputzes der Schulsporthalle Miesau KI 3.0 Kapitel 2	462	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Schlussrechnung liegt noch nicht vor
2162-082200	Reckstangen-Set 3x Schulsport Miesau	NEU	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Ersatzbeschaffung wegen e. Defekts
4241-082200	Sonnensegel mit 3 Stahlpfosten inkl. Fundament	466	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Mittelbereitstellung im HHJ 2024 -6.T €
4241-096100	Überplanung Heizsystem (Alternative Absorberanlage) Planungs- u. Bauleistungskosten	439	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	Im Haushaltsansatz 2024 wurden Auszahlungsermächtigungen nur für Planungskosten vorgehalten. Die Planung soll im Zuge einer Gesamtbetrachtung von Schulen, Sporthallen, Kindergärten u. Freibad sowie Vereinshaus erfolgen.
4241-096100	Ticket-Verkaufsautomat mit Zugangskontrollsystem	NEU	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	Einschließlich bauseitige Leistungen (Erd- u. Fundamentarbeiten) u. Wetterschutz - langfristig führt die Anschaffung zur Einsparung v. Personalkosten
4241-05800	Neubau einer Zaunanlage Waldwarmfreibad	NEU	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
4241-096100	Erneuerung des Daches der Pumpstation	NEU	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	Planungs- u. Baukosten; hier handelt es sich um geplante Kostenschätzung. Ein Fachplaner soll verschiedene Variationen ausarbeiten die das Ziel einer wirtschaftlichsten Lösung verfolgen soll.
5360-096101	Versorgung IT u. TK-Infrastruktur; Projekt Breitband	344	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	Mittelübertrag aus 2024 nicht mehr möglich vgl. § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO - Neuveranschlagung -
5410-096100	Naturnaher Rastplatz mit Radwegbrücke	NEU	0,00 €	235.000,00 €	0,00 €	235.000,00 €	Aufgrund von Schäden im Bereich d. tragenden Holzkonstruktion, musste die alte Holzbrücke über dem Glan im Bruch zurückgebaut werden. Aufgrund der Bedeutsamkeit des Streckenabschnitts wird ein Ersatzneubau geplant.
5520-026100	Planung Glanrenaturierung	376	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	Kostensteigerung im Rahmen der fortgeschriebenen Planung
5520-026100	Baukosten Glanrenaturierung	377	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	Bedingung Bewilligung der Förderung 100%
5750-132721	Stammeinlage bzw. Anteile am Stammkapital aufgrund d. Gründung eines Touristischen Service Centers (TSC)	NEU	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Grundsatzbeschluss v. 24.04.2024 VG-Rat BV-Nr. 0129/2024. Die VG beteiligt sich als Gesellschafterin am Tourismus Service Center (TSC)
Insgesamt				2.693.010,00 €	0,00 €		
				2.693.010,00 €			

Produktsachkonto	Bezeichnung der Investitionen	Nr.	Planansatz bisher	Mehr	Weniger	Planansatz neu	Begründung
EINZAHLUNGEN							
1260-231420	Abgassauganlage Feuerwehr Miesau	236	0,00 €	1.428,00 €	0,00 €	1.428,00 €	Zuwendung des Landes aus der Feueerschutzsteuer
1260-231420	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lambsborn	280	0,00 €	14.620,00 €	0,00 €	14.620,00 €	Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer
1260-231420	Schlauchtrocknungsanlage	309	0,00 €	1.972,00 €	0,00 €	1.972,00 €	Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer
1260-231420	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Miesau	476	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	Investitionszuwendung des Landes
2111-233100	Einbau Lüftungsanlage (Planung + Bau) Lüftung, Abluft u. Klimatisierung Investitionszuwendung aus GaFöG	442	0,00 €	254.600,00 €	0,00 €	254.600,00 €	Bundesseitige Förderung beträgt höchstens 70% der zuwendungsfähigen Kosten. zzgl. 45.000,00 € Übertrag aus 2024
2111-231410	3D-Drucker Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	NEU	0,00 €	1.155,00 €	0,00 €	1.155,00 €	Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG beträgt höchstens 70%
2111-231410	Objektiv EF 8-15 mm Fischeye Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	NEU	0,00 €	910,00 €	0,00 €	910,00 €	Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG beträgt höchstens 70%
2111-231410	Objektiv RF 800 mm Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	NEU	0,00 €	840,00 €	0,00 €	840,00 €	Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG beträgt höchstens 70%
2111-231410	Brennofen Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	NEU	0,00 €	3.850,00 €	0,00 €	3.850,00 €	Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG beträgt höchstens 70%
2111-231410	Ausstellungsvitrine für Lego Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	NEU	0,00 €	980,00 €	0,00 €	980,00 €	Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG beträgt höchstens 70%
2111-231410	Balancierbalken für den Außenbereich	NEU	0,00 €	3.892,00 €	0,00 €	3.892,00 €	Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG beträgt höchstens 70%
2113-233100	Einbau Lüftungsanlage (Planung + Bau) Räume 206 u. 207 Betreuung	442	0,00 €	33.750,00 €	0,00 €	33.750,00 €	Neue Förderkulisse: Startchancenprogramm (70% der förderfähigen Kosten) Kosten voraussichtlich 112.500 €
2113-233100	Schallschutzdecke, Betreuungssaal Grundschule Miesau	511	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	Investitionszuwendung aus GaFöG
2113-231410	Sitznische Grundschule Miesau	NEU	0,00 €	1.120,00 €	0,00 €	1.120,00 €	Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG beträgt höchstens 70%
2113-231410	Outdoor Möbel 6 Stück Grundschule Miesau	NEU	0,00 €	11.900,00 €	0,00 €	11.900,00 €	Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG beträgt höchstens 70%
2113-231410	Sofa Grundschule Miesau	NEU	0,00 €	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG beträgt höchstens 70%
2113-231410	Klettergerüst u. Sitzgelegenheit im Außenbereich	NEU	0,00 €	24.500,00 €	0,00 €	24.500,00 €	Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG beträgt höchstens 70%
2161-096100	Einbau Lüftungsanlage (Planung + Bau) Mensa AMS Realschule Plus	442	0,00 €	134.000,00 €	0,00 €	134.000,00 €	Investitionsförderung 40% aus 560.000 € Übertrag i.H.v. 90 T. aus 2024
5410-233100	Naturnaher Rastplatz mit Radwegbrücke am Glan - Zuwendung i. H. v. 75%	NEU	0,00 €	176.250,00 €	0,00 €	176.250,00 €	
5520-233100	Planung Glanrenaturierung; Investitionszuwendung vom Land	376	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
5220-233100	Baukosten Glanrenaturierung; Investitionszuwendung vom Land	377	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	
Insgesamt				742.317,00 €	0,00 €		
				742.317,00 €			
			URSPRÜNGLICH	NACHTRAG		NEU	
Summe Einzahlungen			0,00 €	742.317,00 €		742.317,00 €	
Summe Auszahlungen			1.249.190,00 €	2.693.010,00 €		3.942.200,00 €	
Kreditbedarf			1.249.190,00 €	1.950.693,00 €		3.199.883,00 €	

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-2.282.830,00
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	551.201,00
3	4. Haushaltsvorjahr Nachtrag (vorläufiges Ergebnis)	2021	968.567,00
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	831.004,00
5	2. Haushaltsvorjahr 1. Nachtrag (Plan)	2023	122.156,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	101.860,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres inkl. Nachtrag	2025	468,00
8	Zwischensumme:		292.426,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	1.019,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-219.859,00
			73.586,00

3.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

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-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in Euro			
1	6. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	88.965,66	745.211,51		-656.245,85
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	1.046.352,39	599.199,14		447.153,25
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.165.695,75	671.171,12		494.524,63
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.119.160,43	541.737,97		577.422,46
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	761.269,00	582.697,11		178.571,89
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	771.708,00	604.240,00	124.800,00	42.668,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	714.979,00	561.683,00	124.800,00	28.496,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 7)					1.112.590,38
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	702.203,00	498.363,00		203.840,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	464.576,35	352.089,00		112.487,35
11	Summe					1.428.917,73

4. Haushaltsjahr 2025

4.1 Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben 2025 vom 25.11.2024)

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

5. 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 Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und – sowie zutreffen - Altersteilzeitrückstellungen

Die Angaben zum Ergebnishaushalt werden in der Anlage „Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)“ zusammengefasst dargestellt. Im Folgenden sind lediglich die Veränderungen erläutert:

Änderungsübersicht - 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der VG Bruchmühlbach-Miesau						
Unterhaltung						
Produkt	Konto	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Bemerkung
EINNAHMEN						
1145 - sonstige zentrale Dienste, Rathaus	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00 €	50,00 €	150,00 €	Kopiergeld
2111 - Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	414421	Zuweisungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG	0,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	Finanzhilfe des Landes für den Ausbau der Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitions- u. Betriebskosten)
	441400	Beteiligung Essenskosten	36.000,00 €	11.000,00 €	47.000,00 €	Mehr Teilnehmer an der Mittagsverpflegung sowie Preissteigerung
2112 - Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe	441400	Beteiligung Essenskosten	10.500,00 €	3.500,00 €	14.000,00 €	Mehr Teilnehmer an der Mittagsverpflegung sowie Preissteigerung
2113 - Grundschule Miesau	414421	Zuweisungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG	0,00 €	21.350,00 €	21.350,00 €	Finanzhilfe des Landes für den Ausbau der Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitions- u. Betriebskosten)
	441400	Beteiligung Essenskosten	6.000,00 €	12.000,00 €	18.000,00 €	Mehr Teilnehmer an der Mittagsverpflegung sowie Preissteigerung
1230 - Verkehrsangelegenheiten	462110	Ordnungsrechtliche Erträge für den ruhenden Verkehr (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	Wird mit dem Konto 462120 zusammengelegt (aus Vereinfachungsgründen in der Zahlungsverbuchung)
	462120	Ordnungsrechtliche Erträge für den ruhenden und fließenden Verkehr (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	100.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €	Wird mit dem Konto 462110 zusammengelegt (aus Vereinfachungsgründen in d. Zahlungsverbuchung)
2420 - Fördermaßnahmen für Schüler	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.500,00 €	1.000,00 €	10.500,00 €	Mehr Teilnehmer an der Schulbuchausleihe
	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.000,00 €	1.000,00 €	66.000,00 €	Preiserhöhungen

2720 - Medienzentren	441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00 €	700,00 €	1.500,00 €	
3130 - Hilfe für Asylbewerber	421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	200.000,00 €	400.000,00 €	600.000,00 €	Anzahl der Verteilung hat sich geändert. Unterbringung in privaten Haushalten nicht möglich. Teilweise Unterbringung im Hotel, dadurch erhebliche Mehrkosten. 100% Kostenerstattung durch den Kreis KL
4241 - Kommunale Sportstätten und	441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	120.000,00 €	60.000,00 €	180.000,00 €	Erhöhung Eintrittsgelder; mehr Besucher durch Schließung der umliegenden Bäder (Eintrittsgelder in 2024 rd. 180.000,00 €)
5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Zuwendung aus dem Klima- und Transformationsfonds für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplanes für die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau
5410 - Gemeindefstraßen, Rad- und Wanderwege	442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304.700,00 €	-304.700,00 €	0,00 €	Direkte Abrechnung der Sachkosten bei den einzelnen Ortsgemeinden; der Verwaltungsaufwand (10%) entfällt vgl. Mitteilungsvorlage Nr. 0337/2024 VG-Rat v. 06.12.2024
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411121	Schlüsselzuweisung B	2.000.000,00 €	160.700,00 €	2.160.700,00 €	Gemäß aktueller Berechnung für das HHJ 2025
	411300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	284.000,00 €	900,00 €	284.900,00 €	Gemäß aktueller Berechnung für das HHJ 2025
	416200	VG-Umlage	5.300.000,00 €	64.880,00 €	5.364.880,00 €	geplant mit einem Umlagesatz v. 41,75 v. H. (höhere Umlagegrundlage)
	471520	Zinserträge von Sparkassen	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	Zinserträge für das Guthaben auf dem Tagesgeldkonto Stand: 01.01.2025 - 6 Mio. (Konditionen 0,75%)
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	471430	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	Zinsen für bestehende Liquiditätskredite durch den Zinssicherungsschirm abgedeckt. Auf Grund dessen keine Verzinsung geplant.
SUMME EINNAHMEN				575.080,00 €		

AUSGABEN						
1117 - Personalvertretung	524801	Sonstige bezogene Leistungen (Aufwendungen für Veranstaltungen)	100,00 €	900,00 €	1.000,00 €	
	524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Präsente)	100,00 €	20,00 €	120,00 €	
	563291	Sonstige Aufwendungen des Personrates	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562400	Datenverarbeitung	212.000,00 €	30.000,00 €	242.000,00 €	Zusatzsoftware (Intranet, Softwaremanagement-Tool, Migration PC-Klaus-Fundbüro auf VOIS...), erweiterte Dienstleistungen im Bereich Cybersicherheit, allgemeine Preissteigerungen
	563400	Telefon, Datenübertragungskosten	12.000,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €	Zusatzkosten Glasfaseranschluss voraussichtlich ab April 2025
1145 - sonstige zentrale Dienste, Rathaus	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €	Boden- und Malerarbeiten Büro v. Bürgermeister u. Büroleitung
	563300	Porto- u. Versandkosten	40.000,00 €	15.000,00 €	55.000,00 €	Wahlen (Bundestagswahl, Landratswahl), Portoerhöhung zum 01.01.2025, Grundsteuerreform Bescheidversand
1146 - zentrales Versicherungsmanagement	564100	Versicherungsbeiträge	75.000,00 €	13.000,00 €	88.000,00 €	Neuversicherung Auto VGV 1000 €; grundsätzliche Erhöhung UK RLP (mehr Einwohner, mehr Kinder in Schulen etc. sowie insb. Erhöhte Hebesätze) Neuberechnung der Anteile VG bei der Kassenversicherung notwendig.
1210 - Statistik (soweit nicht produktbezogen) und	501900	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige, Verpflegung Wahlhelfer	8.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	Landratswahl und bundestagswahl finden nicht gleichzeitig statt, daher höhere Belsastung
1220 - Ordnungsangelegenheiten	561500	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	Beschaffung 3x JPX Jet Protector (Reizstoffabwehrgerät) für Außendienst
1230 - Verkehrsangelegenheiten	561500	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	Neubeschaffungen für Vollzugsbeamte
	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Wartung und Reparaturen für das Geschwindigkeitsmessgerät und die Geschwindigkeitsanzeigetafeln

1260 - Brandschutz	523500	Fahrzeugunterhaltung	50.000,00 €	8.500,00 €	58.500,00 €	Preiserhöhung Kraftstoff, AdBlue (LFKatS), Preissteigerung Wartungen, Reifen HLF, Reparatur Hydraulikschläuche, Reifen TSF-W
	523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	38.000,00 €	2.000,00 €	40.000,00 €	Neue Lizenzen aPager, Preiserhöhungen Reparaturen
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	34.000,00 €	17.000,00 €	51.000,00 €	Anschaffungen in Höhe v. ca. 20.000 € in 2024 nicht umgesetzt
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.000,00 €	2.000,00 €	14.000,00 €	Mehrausgaben Waschmittel
	525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	33.000,00 €	15.000,00 €	48.000,00 €	Erstattung Verdienstausfälle für Einsätze ehrenamtl. Feuerwehrangehörige; mit Erhöhung v. Personalkosten zu rechnen + mehr Plätze an der LFKA
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	Maßnahme (Feuerwehrbedarfsplanung) in 2024 abgeschlossen
	561200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	31.000,00 €	-5.000,00 €	26.000,00 €	Einsparung Führerschein
	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.000,00 €	-2.000,00 €	2.000,00 €	Ansatz war falsch zugeordnet
	563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	Ansatz Ursprünglich Zeitschriften + Erhöhung Telekom, Glasfaser, Satinternet, neuer Vertrag
2111 - Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	523804	GWG im Rahmen d. Ganztagsförderungsgesetzes-GaFöG	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Ausstattung GTS und Nachmittags-AG's; Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes GaFöG - 70% Zuwendung geplant.
2113 - Grundschule Miesau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €	Lieferung Schrank in 2024 nicht mehr möglich
	523804	GWG im Rahmen d. Ganztagsförderungsgesetzes-GaFöG	0,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	Ausstattung GTS und Nachmittags-AG's; Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes GaFöG - 70% Zuwendung geplant.
2116 - Schulturnhalle Miesau	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000,00 €	19.000,00 €	31.000,00 €	2 neue Türelement (ca. 17.000 €); 2.000 € Kanal Rauchmelder
2161 - Adam-Müller-Schule Realschule Plus	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000,00 €	65.000,00 €	85.000,00 €	(+44.000 € Aufarbeitung Unterhaltungsstau Türanlagen +21.000 € Überprüfung Heizungsanlage Schulkomplex Miesau)
2162 - Schulsport	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000,00 €	2.200,00 €	17.200,00 €	Rohrventilklappe
3130 - Hilfen für Asylbewerber	557100	Leistungen nach dem AsylbLG	200.000,00 €	400.000,00 €	600.000,00 €	Anzahl der Verteilung hat sich geändert. Unterbringung in privaten Haushalten nicht möglich. Teilweise Unterbringung im Hotel, dadurch erhebliche Mehrkosten. 100% Kostenerstattung durch den Kreis KL
4241 - Kommunale Sportstätten und Bäder	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.000,00 €	103.000,00 €	183.000,00 €	Behebung Wasserschaden (Ausführung erst in 2025 möglich); Sanierung Filteranlage Beschluss VG-Rat v. 30.01.24 BV-Nr. 0028/2025
	563600	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	Monatlich 1 Event mit Musik geplant
	564100	Versicherungsbeiträge	2.000,00 €	4.500,00 €	6.500,00 €	Veranstalterhaftpflichtversicherung EndlessSummer Party ca. 400 €, generell Anpassung Versicherungsschutz u.a. Maschinenversicherung
5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	8.000,00 €	12.000,00 €	20.000,00 €	FNP + B-Plan FWGH Martinshöhe
	562594	Planungskosten "Kommunale Wärmeplanung"	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Erstellung eines kommunalen Wärmeplanes für die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau; Zuwendung aus dem Klima- und Transformationsfonds in Höhe von 100 v. H. mit Bescheid v. 18.09.2024 bewilligt
	562595	Aufwendungen f. Planungskosten f.d. Errichtung Leitungs- u. Ladeinfrastruktur f. d. Elektromobilität nach GEIG	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Umsetzung des Gesetzes zum Aufbau einer gebäudeintegrierte Lade- u. Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz - GEIG)
5370 - Abfallwirtschaft	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.500,00 €	1.000,00 €	7.500,00 €	Allgemein gestiegene Kosten

5410 - Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege	523380	Planungskosten zur Erstellung eines Radwegekonzeptes	0,00 €	10.710,00 €	10.710,00 €	Gem. Beschluss des VG-Rates v. 06.12.2024 soll ein Radwegekonzept für den Alltagsverkehr zu den Arbeitsplätzen, dem Einzelhandel und zu den zentralen Sportstätten, vorbehaltlich der Zustimmung der verbandsangehörigen Ortsgemeinden, auf dem Gebiet der VG, erstellt werden.
	523381	Unterhaltung Gemeindestraßen Bruchmühlbach-Miesau	200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	Direkte Abrechnung der Sachkosten bei den einzelnen Ortsgemeinden; der Verwaltungsaufwand (10%) entfällt vgl. Mitteilungsvorlage Nr. 0337/2024 VG-Rat v. 06.12.2024
	523382	Unterhaltung der Gemeindestraßen Gerhardsbrunn	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	Direkte Abrechnung der Sachkosten bei den einzelnen Ortsgemeinden; der Verwaltungsaufwand (10%) entfällt vgl. Mitteilungsvorlage Nr. 0337/2024 VG-Rat v. 06.12.2024
	523383	Unterhaltung der Gemeindestraßen Lambsborn	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	Direkte Abrechnung der Sachkosten bei den einzelnen Ortsgemeinden; der Verwaltungsaufwand (10%) entfällt vgl. Mitteilungsvorlage Nr. 0337/2024 VG-Rat v. 06.12.2024
	523384	Unterhaltung der Gemeindestraßen Langwieden	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	Direkte Abrechnung der Sachkosten bei den einzelnen Ortsgemeinden; der Verwaltungsaufwand (10%) entfällt vgl. Mitteilungsvorlage Nr. 0337/2024 VG-Rat v. 06.12.2024
	523385	Unterhaltung der Gemeindestraßen Martinshöhe	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	Direkte Abrechnung der Sachkosten bei den einzelnen Ortsgemeinden; der Verwaltungsaufwand (10%) entfällt vgl. Mitteilungsvorlage Nr. 0337/2024 VG-Rat v. 06.12.2024
	523386	Unterhaltung der Wirtschaftswege Bruchmühlbach-Miesau	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	Direkte Abrechnung der Sachkosten bei den einzelnen Ortsgemeinden; der Verwaltungsaufwand (10%) entfällt vgl. Mitteilungsvorlage Nr. 0337/2024 VG-Rat v. 06.12.2025
	523389	Unterhaltung der Wirtschaftswege Martinshöhe	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	Direkte Abrechnung der Sachkosten bei den einzelnen Ortsgemeinden; der Verwaltungsaufwand (10%) entfällt vgl. Mitteilungsvorlage Nr. 0337/2024 VG-Rat v. 06.12.2025
5520 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Witterungsbedingt steigende Kosten
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544210	Kreisumlage	121.000,00 €	3.110,00 €	124.110,00 €	Umlagesatz erhöht auf 43,56 v.H.
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575100	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	55.836,00 €	-33.326,00 €	22.510,00 €	Zinsen für Plandarlehen; In 2025 geringere Aufnahme von Investdarlehen aus 2024 als geplant.
SUMME AUSGABEN				594.714,00 €		
Veränderung Jahresergebnis				-19.634,00 €		

6. Finanzhaushalt (Investitionen):

Erläuterungen zum Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt dar:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025 einschl. Nachtrag	2024	Unterschied
		in Euro		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.778.170	9.600.156	178.014
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.974.981	8.639.235	335.746
F 16	Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 - F 15)	803.189	960.921	-157.732
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.000	32.252	12.748
F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	133.210	221.465	-88.255
F 19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 - F 18)	-88.210	-189.213	101.003
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F 16 + F 19)	714.979	771.708	-56.729
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	714.979	771.708	-56.729
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	561.683	604.240	-42.557
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36-F45)	28.496	42.668	-14.172

7. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 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 Finanz-HH) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Ziffer F 36 Finanz-HH) und den Mindest-Rückführungsbetrag (Ziffer F 45 Finanz-HH) nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt (Ziffer E 23 Ergebnis-HH) wird im Nachtragshaushalt 2025 ein voraussichtlicher Jahresüberschuss in Höhe von 468,00 € ausgewiesen.

Der Ergebnishaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F 23 und F 36 und F 45 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss in Höhe von 28.496,00 €.

Der Finanzhaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

8. Verbandsgemeindeumlage

Die wichtigste Einnahmequelle der Verbandsgemeinde ist die Verbandsgemeindeumlage. Gemäß § 72 GemO werden, soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden erhoben.

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 im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie des Mindest-Rückführungsbetrages nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken.

Im Übrigen sollen die von der Verbandsgemeinde einzuplanenden Erträge aus der Verbandsgemeindeumlage gemäß § 32 Abs. 1 LFAG grundsätzlich so bemessen sein, dass im Ergebnishaushalt mindestens ein ausgeglichenes Jahresergebnis (Posten E 23) ausgewiesen wird (Umlagebedarf 1).

Berechnung des Umlagebedarfs für 2025 (nach Muster VV zu § 72 GemO)			
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	8.974.981
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	133.210
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	561.683
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Midest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	124.800
	=	zu deckende Auszahlungen	9.794.674
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	4.413.290
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.000
§ 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	5.336.384
	./.	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 i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0
	=	Umlagebedarf 2	5.336.384
§ 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	3.199.883
	=	Umlagebedarf 3	8.536.267
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 und F39	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und zur Tilgung von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht bereits berücksichtigt.	0 €
	=	Umlagebedarf 4	8.536.267

Umlagebedarf		
: Summe von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft		12.850.012
= Rechnerischer Umlagesatz vom Umlagebedarf 1		41,53%
Rechnerischer Umlagesatz vom Umlagebedarf 2		41,53%
Rechnerischer Umlagesatz vom Umlagebedarf 3		66,43%
Rechnerischer Umlagesatz vom Umlagebedarf 4		66,43%

41,53% 5.336.610 €
1. Nachtrag 2025 41,75% 5.364.880 €
 Mehr- bzw. Mindereinzahlungen -28.270 €

Umlageaufkommen 2025	5.364.880,00 €	41,75%
	128.500,12 €	1%
Umlagegrundlagen 2025	12.850.012,00 €	
Umlagegrundlagen 2024	12.380.039,00 €	
Veränderung der Umlagegrundlage zum Vorjahr	+469.973,00 €	

Für das Nachtragshaushaltsjahr 2025 wäre zunächst ein Umlagesatz in Höhe von 41,53 % erforderlich. Dies würde allerdings dazu führen, dass der Ergebnishaushalt durch den Minderertrag von -28.270,00 € zu nicht ausgeglichen wäre. Aus diesem Grund wird die VG Umlage auf 41,75 % festgesetzt.

9. 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 Abweichungen sind in den Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan 2025 aufgeführt:

Allgemeine Hinweise:

Bei der Ermittlung der voraussichtlichen Personalaufwendungen wurde im Hinblick auf die Forderungen der Arbeitnehmervertreter in den anstehenden Tarifverhandlungen (Tarifvertrag endete am 31.12.2024) eine Erhöhung der Bezüge der Beschäftigten nicht mehr vorgesehen. Hintergrund ist, dass im Zuge der Haushaltsplanung 2024/2025 bereits eine Erhöhung der Bezüge von jeweils 5 % berücksichtigt wurde.

Dabei wurden auch bereits im Zuge der Haushaltplanung 2024/2025 Erhöhungen der Besoldung der Beamten für 2025 in den Ansätzen für die laufenden Personalaufwendungen vorgesehen.

Die nach § 18 Absatz 3 TVöD an die tariflich Beschäftigten auszahlenden Leistungsentgelte betragen derzeit 2 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres.

Berücksichtigt wurden auch vorgesehene Höhergruppierungen und Beförderungen sowie planmäßige Stufenaufstiege bzw. Erfahrungsstufenentwicklungen. In einigen Fällen wurden aufgrund aktueller Stellenbewertungen die Stellen nach Wertigkeit ausgewiesen; hier ist bis zur Genehmigung des Haushalts die Gewährung einer Zulage vorgesehen.

Die Arbeitsmarktlage und demzufolge die Schwierigkeit, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, stellen die kommunalen Arbeitgeber auch weiterhin vor das Problem, den Bewerberinnen und Bewerbern attraktive Beschäftigungsangebote machen zu müssen. Insbesondere haben wir Schwierigkeiten in der Stellenbesetzung, 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 waren vorsorglich (unbefristete) Stellen eingeplant, um gegebenenfalls attraktive Angebote unterbreiten zu können. Diese Möglichkeiten wurden in 2024 restriktiv genutzt und sollen auch weiterhin genutzt werden.

Einige Stellen im Stellenplan sind als Vollzeitstellen ausgewiesen, tatsächlich aber nur in Teilzeit besetzt.

Auch sind derzeit mehrere Stellen noch nicht vollständig besetzt wegen befristeten Teilzeitbeschäftigungen – auch in der Elternzeit - auf Antrag und 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 dem Ende der erfolgreich absolvierten Ausbildung im Sommer 2025 wird einer Auszubildenden die Übernahme angeboten.

Im Kanalwerk konnte für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik eine Ausbildungsstelle im Sommer 2023 neu besetzt werden; nach Ende der erfolgreich absolvierten Ausbildung in 2026 soll die Übernahme angeboten werden.

Für 2025 wurde die im Wasserwerk ausgewiesene Ausbildungsstelle für den Beruf der Fachkraft für Wasserversorgungstechnik ausgeschrieben; konnte aber bisher nicht besetzt werden.

Nach Ende der Ausbildung im Sommer 2023 hat die Auszubildende zur Fachkraft für Bäderbetriebe das Übernahmeangebot angenommen. Für 2024 und auch für 2025 wurde eine ausgewiesene Ausbildungsstelle für den Beruf der Fachkraft für Bäderbetriebe ausgeschrieben, konnte aber bisher nicht besetzt werden.

Stellenplan Teil A Verbandsgemeinde (ohne Sondervermögen)

Die Stellenzahl im Nachtragsstellenplan 2025 (71,164) verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2024/2025 insgesamt um 0,107 Stellen (71,271).

Änderungen bei den Beamtenstellen:

Die Stellenzahl im Nachtrags-Stellenplan 2025 (11) bleibt unverändert.

Änderungen bei den Stellen für tariflich Beschäftigte:

Die Stellenzahl im Nachtrags-Stellenplan 2025 (60,164) erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2024/2025 (60,271) um 0,107 Stellen.

Die Änderung ist bedingt durch:

- Veränderungen bei den Teilzeitstellen für die Qualifizierte Hausaufgabenhilfe, Essensausgabe und Reinigungskräfte
- Erhöhung von Stellenanteilen aufgrund von Neueinstellungen
- Reduzierung von Stellenanteilen aufgrund Reduzierung der Arbeitszeit nach Rückkehr aus der Elternzeit in 2025.

Vgl. Spalte Erläuterungen zum Nachtrags-Stellenplan-Hauptplan!

Stellenplan Teil B Sondervermögen

Im **Betriebszweig Wasserversorgung** reduziert sich die Stellenzahl im Nachtrags-Stellenplan 2025 um 0,4 auf 13,030 Stellen gegenüber dem Stellenplan 2025.

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

Ein Auszubildender konnte für das Ausbildungsjahr 2025 nicht gefunden werden.

Unabhängig davon wurde aber weiterhin eine Stelle für einen Auszubildenden in der Wasserversorgungstechnik ausgewiesen, nachdem die Stelle des Wassermeisters (Ausbildungsleitung) entsprechend nachbesetzt werden konnte.

Im **Betriebszweig Abwasserentsorgung** erhöht sich die Stellenzahl im Nachtrags-Stellenplan 2025 um 0,4 auf 10,740 gegenüber dem Stellenplan 2025.

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

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

Die **Stellenzahl der Kommunalen Betriebe** (nur tariflich Beschäftigte) bleibt damit unverändert.

Stellenplan Teil C Zusammenfassung (A + B)

Die Gesamtsumme der Beamten und Beschäftigten der Verbandsgemeinde verringert sich im Nachtrags-Stellenplan 2025 von 95,041 Stellen im 2025 um 0,107 Stellen auf 94,934 Stellen insgesamt.

Derzeit sind 2 Beamtenstellen und 4 Stellen für tariflich Beschäftigte in der Verwaltung unbesetzt.

Zu erwähnen ist, dass es weiterhin Probleme bei der Besetzung von Fachkraftstellen im Verwaltungsbereich gibt und zudem auch im Reinigungs-, Hauswirtschafts- und Betreuungsbereich (Schulen), sodass verstärkt auf externe Dienstleistungsanbieter zurückgegriffen werden muss.

Stand 21.02.2025

10. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

10.1. Entwicklung der Investitionskredite

Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen sind ausschließlich in der Investitionstätigkeit der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau begründet. Darin nicht enthalten sind alle bestehenden und erforderlichen Darlehen, welche für die Verbandsgemeindewerke aufgenommen wurden bzw. werden. Die Verbindlichkeiten sind dort in den Wirtschaftsplänen nachgewiesen.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer F 33 einen Kreditbedarf wie folgt aus:

2024:	1.286.355,00 €	
2025:	3.199.883,00 €	4.486.238,00 €

Verschuldung:

Schuldenstand am 01.01.2024 (ohne Werke)	6.908.832,48 €
Kreditaufnahme in 2024 für das Haushaltsjahr 2023	526.000,00 €
./i. planmäßige Tilgungen 2024	<u>594.880,02 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2024	6.839.952,46 €

Pro-Kopf-Verschuldung bei einer Einwohnerzahl zum 31.12.2024 von 10.799 = **633,39 €** (Vorjahr: 644,06€).

Für die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen aus 2024 ist eine Darlehensaufnahme in 2025 in Höhe von voraussichtlich **128.750,00 €** erforderlich. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F 32) 917.326,09 € abzüglich der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F 24) 788.589,09 €.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen in 2025 in Höhe von 561.683,00 € beträgt dann die Pro-Kopf-Verschuldung 593,30 €. Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025
6.407.019,46 €



10.2. Entwicklung der Liquiditätskredite und des Kassenbestandes

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 Nachtragshaushaltsplan 2025 ist für die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau keine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.

Zur Sicherung der Liquidität werden von der Verbandsgemeindekasse Bruchmühlbach-Miesau als Einheitskasse derzeit **10.000.000,00 €** (Stand 31.12.2024) (Vorjahr 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	3700061478	15.05.2019	ISB	5.000.000,00	0,4850	16.05.2019	30.12.2027
2	3700061479	15.05.2019	ISB	5.000.000,00	0,3800	16.05.2019	30.12.2026
Summe der Liquiditätskredite				10.000.000,00			

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2023	2024	2026	2027	2028					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.926,27	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	
	403100 Vergnügungssteuer	49.926,27	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.261.110,04	8.279.115,00	7.912.179,00	+ 356.530,00	8.268.709,00	8.113.179,00	8.094.918,00	
	411121 Schlüsselzuweisung B	1.996.437,00	1.986.872,00	2.000.000,00	+ 160.700,00	2.160.700,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	411130 Schlüsselzuweisung B 2								
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	285.865,00	283.832,00	284.000,00	+ 900,00	284.900,00	285.000,00	286.000,00	
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	90.209,00							
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.341,00	10.000,00						
	413300 Unterstützungsleistung Flüchtlinge und Asylbegehrende		180.490,00						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		60.000,00		+ 100.000,00	100.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	108.588,33	269.482,00	97.200,00	+ 1.000,00	98.200,00	97.200,00	97.200,00	
	414421 Zuweisungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG				+ 29.050,00	29.050,00			
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	4.826,54	6.120,00	6.120,00		6.120,00	6.120,00	6.120,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.803,94	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen								
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237.759,23	234.229,00	178.009,00		178.009,00	178.009,00	178.008,00	
	416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.341.575,00	5.200.000,00	5.300.000,00	+ 64.880,00	5.364.880,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
	418400 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.705,00	44.090,00	43.850,00		43.850,00	43.850,00	24.590,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	170.621,70	216.000,00	200.000,00	+ 400.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	131.537,86	200.000,00	200.000,00	+ 400.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung von Landkreisen	1.307,74							
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Einliederungsleistungen)	37.776,10	16.000,00						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.776,51	184.750,00	184.050,00	+ 1.050,00	185.100,00	182.550,00	182.550,00	
	431100 Passgebühren	68.501,40	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	74.899,24	64.250,00	63.750,00	+ 50,00	63.800,00	62.250,00	62.250,00	
	431201 Verwaltungsgebühren Lagepläne	882,42	1.000,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.493,45	9.500,00	9.500,00	+ 1.000,00	10.500,00	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	35.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.567,79	232.580,00	232.580,00	+ 87.200,00	319.780,00	232.580,00	232.580,00	
	441100 Erträge aus Verkäufen	4.169,90	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	3.600,00	
	441120 Erträge aus Verkauf aus Veranstaltungen								
	441200 Mieten und Pachten	16.697,18	15.430,00	15.430,00		15.430,00	15.430,00	15.430,00	
	441400 Beteiligung Essenskosten	63.303,43	67.500,00	67.500,00	+ 26.500,00	94.000,00	67.500,00	67.500,00	
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	137.018,67	121.150,00	121.150,00	+ 60.000,00	181.150,00	121.150,00	121.150,00	
	441700 Beteiligungen Schülerbetreuung	22.651,40	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,21	800,00	800,00	+ 700,00	1.500,00	800,00	800,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.463,34	702.690,00	669.290,00	- 304.700,00	364.590,00	665.390,00	658.540,00	
	442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	70.323,77	203.050,00	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	5.327,53	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	22.191,32	38.000,00						
	442411 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (Rechtskreiswechsel Leistungen nach SGB X Ukraine/Flüchtlinge)	8.838,60							
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.450,00	12.150,00	14.750,00		14.750,00	12.850,00	4.950,00	
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.020,51	397.200,00	397.700,00	- 304.700,00	93.000,00	394.700,00	394.700,00	
	442490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.515,11	20.570,00	22.070,00		22.070,00	23.070,00	24.070,00	
	442500 Kostenerstattungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	442501 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	920,33	1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	549,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	35.327,17	12.650,00	12.650,00		12.650,00	12.700,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	787.780,04	194.750,00	193.500,00		193.500,00	193.500,00	193.500,00	
	461500 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.333,50							
	462000 Weitere sonstige ordentliche Erträge (Spenden)		250,00						
	462110 Ordnungsrechtliche Erträge für den ruhenden Verkehr (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		20.000,00	20.000,00	- 20.000,00				
	462120 Ordnungsrechtliche Erträge für den fließenden Verkehr (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	80.690,89	100.000,00	100.000,00	+ 20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	462130 Ordnungsrechtliche Erträge für sonstige Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.827,45	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	56.410,34	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	462700 Versicherungserstattungen	6.840,25							
	462900 Spende	5.710,00	1.000,00						
	462901 Sonstige laufende Erträge - Spende WLAN Freibad	4.323,98							
	462902 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Abfindungszahlung Dienstherrwechsel	627.643,63							
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen								
	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	9.976.245,69	9.855.885,00	9.437.599,00	+ 540.080,00	9.977.679,00	9.633.199,00	9.608.088,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.816.691,70	4.608.575,00	4.873.311,00	+ 2.000,00	4.875.311,00	5.181.742,00	5.411.950,65	
	501200 Beigeordnete	7.790,67	9.000,00	9.500,00		9.500,00	1.000,00	10.500,00	
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	8.860,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	501900 Sonstige (Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige)	44.247,21	60.100,00	58.750,00	+ 2.000,00	60.750,00	60.350,00	56.000,00	
	502110 Dienstbezüge	536.177,96	561.430,00	610.900,00		610.900,00	634.940,00	666.930,00	
	502190 Sonstige (Vorschüsse)	- 3.614,61							
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	2.238.669,04	2.574.900,00	2.709.650,00		2.709.650,00	2.925.300,00	3.067.250,00	
	502220 Leistungszulagen	32.673,70	39.920,00	41.395,00		41.395,00	43.025,00	44.740,00	
	502910 Vergütungen Sonstige	16.830,13	23.550,00	25.090,00		25.090,00	26.120,00	27.150,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2023	2024	2026	2027	2028					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	303.434,61	242.600,00	260.910,00		260.910,00	274.620,00	264.230,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	162.818,54	201.220,00	216.560,00		216.560,00	232.550,00	243.635,00	
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige	43,83	760,00	760,00		760,00	760,00	760,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	454.919,82	533.650,00	577.910,00		577.910,00	620.650,00	668.840,00	
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	4.153,25	5.790,00	5.990,00		5.990,00	6.190,00	6.390,00	
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	1.077,62	2.740,00	2.730,00		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	8.609,93	10.285,00	10.536,00		10.536,00	10.807,00	10.068,15	
	514100 Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte		72.000,00	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	2.005.558,04	2.652.440,00	2.212.450,00	+ 16.330,00	2.228.780,00	2.084.750,00	2.088.350,00	
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	359.495,48	259.000,00	259.000,00		259.000,00	259.000,00	259.000,00	
	522120 Wasser/Abwasser	30.007,19	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	
	522130 Strom	75.131,14	134.500,00	134.500,00		134.500,00	134.500,00	134.500,00	
	522140 Abfall	18.324,57	20.150,00	20.150,00		20.150,00	20.150,00	20.150,00	
	522200 Aufwendungen für Heizung Waldwarmfreibad	44.102,15	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	522300 Aufwendungen für Strom Waldwarmfreibad	34.637,26	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	
	522400 Aufwendungen für Wasser Waldwarmfreibad	24.717,40	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	
	522500 Aufwendungen für Abfallentsorgung Waldwarmfreibad	1.634,15	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	488.195,97	663.100,00	374.100,00	+ 210.200,00	584.300,00	274.100,00	274.100,00	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	13.341,09	25.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	523131 Beseitigung der Feuchteschäden (Kl 3.0 Kapitel 2)	159.885,26	60.000,00						
	523160 Boden Raum 204								
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.122,64	141.500,00	141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00	
	523380 Planungskosten zur Erstellung eines Radwegkonzeptes				+ 10.710,00	10.710,00			
	523381 Unterhaltung Gemeindestraßen Bruchmühlbach-Miesau	63.898,52	200.000,00	200.000,00	- 200.000,00		200.000,00	200.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523382 Unterhaltung der Gemeindestraßen Gerhardsbrunn	486,13	2.000,00	2.000,00	- 2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	523383 Unterhaltung der Gemeindestraßen Lambsborn	3.860,26	15.000,00	15.000,00	- 15.000,00		15.000,00	15.000,00	
	523384 Unterhaltung der Gemeindestraßen Langwieden	1.080,20	10.000,00	10.000,00	- 10.000,00		10.000,00	10.000,00	
	523385 Unterhaltung der Gemeindestraßen Martinshöhe	6.041,85	15.000,00	15.000,00	- 15.000,00		15.000,00	15.000,00	
	523386 Unterhaltung der Wirtschaftswege Bruchmühlbach-Miesau	6.614,16	15.000,00	15.000,00	- 15.000,00		15.000,00	15.000,00	
	523387 Unterhaltung Rad und Wanderwege Verbandsgemeinde	22.580,10	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	523388 Unterhaltung Beschilderungssystem Rad und Wanderwege	1.695,82	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	523389 Unterh. Wirtschaftswege Martinshöhe	778,86	20.000,00	20.000,00	- 20.000,00		20.000,00	20.000,00	
	523500 Fahrzeugunterhaltung	46.520,07	74.000,00	70.000,00	+ 8.500,00	78.500,00	70.000,00	70.000,00	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.193,98	28.000,00	28.000,00	+ 1.000,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.113,58	37.500,00	42.000,00	+ 2.000,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73.240,68	180.890,00	106.400,00	+ 18.500,00	124.900,00	99.400,00	98.000,00	
	523801 Geringwertige Geräte Verwaltung	4.157,25	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	523802 Geringwertige Geräte f. Schulmensa	799,46	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		13.600,00	10.600,00	10.600,00	
	523804 GWG im Rahmen d. Ganztagsförderungsgesetzes-GaFz				+ 41.500,00	41.500,00			
	524200 Essenskosten	64.004,74	74.000,00	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00	
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	70.810,09	88.500,00	88.500,00		88.500,00	88.500,00	88.500,00	
	524610 Erwerb von Medien für Medienzentrum Martinshöhe	3.638,42	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	524620 Erwerb von Medien für Medienzentrum Miesau	6.848,73	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	524630 Erwerb von Medien für Bücherei Bruchmühlbach	6.649,33	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	524640 Erwerb von Medien für Bücherei Lambsborn	1.950,73	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	524650 Erwerb für Onleihe	4.123,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	524730 Sonstige Verbrauchsmittel für Medienzentren	417,86	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	524750 Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Kaffee, Milchpulver etc.)	2.013,38	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (Fahrten zum Verkehrsübungsplatz u.ä.)	11.750,10	18.800,00	18.800,00		18.800,00	18.800,00		
	524801 Sonstige bezogene Leistungen (Aufwendungen für Veranstaltungen)		100,00	100,00	+ 900,00	1.000,00	100,00	100,00	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112.492,65	108.000,00	99.000,00	+ 2.000,00	101.000,00	104.000,00	109.000,00	
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Präsente)		100,00	100,00	+ 20,00	120,00	100,00	100,00	
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	17.025,36	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	9.766,94	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.865,57	78.500,00	78.500,00		78.500,00	75.800,00	75.800,00	
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	15.868,95	32.000,00	33.000,00	+ 15.000,00	48.000,00	33.000,00	33.000,00	
	529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Laubfrösche	1.250,00							
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.426,97	48.900,00	48.900,00	- 17.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	
E11	Abschreibungen	681.354,90	659.747,00	648.190,00		648.190,00	634.863,00	618.113,00	
	539900 Sonstige Abschreibung	681.354,90	659.747,00	648.190,00		648.190,00	634.863,00	618.113,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.577,00	125.800,00	126.800,00	+ 3.110,00	129.910,00	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	120.777,00	120.000,00	121.000,00	+ 3.110,00	124.110,00	125.000,00	125.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	348.647,29	333.000,00	333.000,00	+ 400.000,00	733.000,00	333.000,00	333.000,00	
	551100 Kosten der Unterkunft und Heizung für Obdachlose (§ 22 SGB II)	39,64	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	91.902,99	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise	38.763,40	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG	217.941,26	200.000,00	200.000,00	+ 400.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	803.137,17	1.185.250,00	1.067.210,00	+ 206.600,00	1.273.810,00	1.073.900,00	1.069.990,00	
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.839,84	89.500,00	89.500,00	- 5.000,00	84.500,00	84.500,00	79.500,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.612,86	16.920,00	17.100,00		17.100,00	16.300,00	16.300,00	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.938,01	16.550,00	16.550,00	+ 2.000,00	18.550,00	16.550,00	16.550,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2023	2024	2025	2026	2027	2028				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.773,46	23.000,00	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	2.000,00	
562300	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeitskräfte	23.084,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
562400	Datenverarbeitung	266.280,60	315.000,00	318.000,00	+ 30.000,00	348.000,00	318.000,00	315.000,00	
562430	Unterhaltung Software, Updates	2.320,50	2.350,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	2.350,00	
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	17.658,70	60.500,00	28.500,00	+ 12.000,00	40.500,00	25.500,00	25.500,00	
562591	Planungs- und Entwicklungskosten Hochwasserschutzkonzept	44.208,50	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
562594	Planungskosten "Kommunale Wärmeplanung"		100.000,00		+ 100.000,00	100.000,00			
562595	Aufwendungen f. Planungskosten f. d. Errichtung Leitungs- u. Ladeinfrastruktur f. d. Elektromobilität nach GEIG				+ 25.000,00	25.000,00			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	6.321,06	8.900,00	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	20.000,00	
562902	Ordnungsbehördliche Bestellungen / Fischereiabgabe		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
563100	Büromaterial	25.033,65	34.450,00	30.550,00		30.550,00	30.550,00	25.850,00	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	25.090,27	30.450,00	30.450,00	- 2.000,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	
563291	Sonstige Aufwendungen des Personalrates				+ 100,00	100,00			
563300	Porto und Versandkosten	35.058,51	40.000,00	40.000,00	+ 15.000,00	55.000,00	37.000,00	35.000,00	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	17.503,29	22.550,00	22.550,00	+ 10.000,00	32.550,00	26.550,00	26.550,00	
563411	Telefon Bücherei Bruchmühlbach	73,44	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00	
563412	Telefon Bücherei Lambsborn	600,91	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
563413	Telefon Medienzentrums Miesau	582,67	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	28.930,86	37.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.276,53	18.800,00	18.800,00	+ 2.000,00	20.800,00	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	3.810,88	9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	
564100	Versicherungsbeiträge	185.820,50	219.520,00	230.700,00	+ 17.500,00	248.200,00	247.190,00	257.980,00	
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.012,10	30.880,00	30.880,00		30.880,00	30.880,00	30.880,00	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2023	2024	2026	2027	2028					
	568100 Grundsteuer	289,71	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	569200 Verfügungsmittel	2.906,84	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	569300 Repräsentationen	3.080,48	5.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.781.966,10	9.564.812,00	9.260.961,00	+ 628.040,00	9.889.001,00	9.439.055,00	9.652.203,65	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.194.279,59	291.073,00	176.638,00	- 87.960,00	88.678,00	194.144,00	- 44.115,65	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	164,00	32.252,00	10.000,00	+ 35.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	
	471310 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben								
	471420 Zinserträge vom Land	164,00							
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.252,00	10.000,00	- 10.000,00		10.000,00	10.000,00	
	471510 Zinserträge von Banken								
	471520 Zinserträge von Sparkassen				+ 45.000,00	45.000,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	230.934,90	221.465,00	166.536,00	- 33.326,00	133.210,00	203.125,00	185.743,00	
	573100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe								
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute		15.265,00	55.836,00	- 33.326,00	22.510,00	99.775,00	107.353,00	
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	18.879,15	17.200,00	15.300,00		15.300,00	13.500,00	11.800,00	
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.235,53	1.300,00	300,00		300,00			
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	121.035,57	98.300,00	49.600,00		49.600,00	45.500,00	41.500,00	
	575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit)	88.784,65	88.900,00	45.000,00		45.000,00	43.850,00	24.590,00	
	579390 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 230.770,90	- 189.213,00	- 156.536,00	+ 68.326,00	- 88.210,00	- 193.125,00	- 175.743,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	1.963.508,69	101.860,00	20.102,00	- 19.634,00	468,00	1.019,00	- 219.858,65	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.963.508,69	101.860,00	20.102,00	- 19.634,00	468,00	1.019,00	- 219.858,65	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.533.979,04	771.708,00	734.613,00	- 19.634,00	714.979,00	702.203,00	464.576,35	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.724,05	1.542.590,00		+ 742.317,00	742.317,00			
	681410 Investitionszuwendungen vom Bund	29.752,05			+ 304.797,00	304.797,00			
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	241.700,00	1.542.590,00		+ 437.520,00	437.520,00			
	681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	2.272,00							
	681740 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.724,05	1.542.590,00		+ 742.317,00	742.317,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.890,00						
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		1.890,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	797.083,35	2.827.055,00	1.249.190,00	+ 2.688.010,00	3.937.200,00	10.000,00	10.000,00	
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.280,07							
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.570,60			+ 35.000,00	35.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.827,71	310.000,00		+ 52.000,00	52.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	98.971,61	98.055,00	83.000,00	+ 594.000,00	677.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		84.000,00	10.790,00	+ 111.210,00	122.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	518.677,82	260.000,00	155.400,00	+ 45.400,00	200.800,00	10.000,00	10.000,00	
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				+ 110.000,00	110.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	16.755,54	2.075.000,00	1.000.000,00	+ 1.740.400,00	2.740.400,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen				+ 5.000,00	5.000,00			
	786200 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.				+ 5.000,00	5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.083,35	2.828.945,00	1.249.190,00	+ 2.693.010,00	3.942.200,00	10.000,00	10.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 523.359,30	- 1.286.355,00	- 1.249.190,00	- 1.950.693,00	- 3.199.883,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.010.619,74	- 514.647,00	- 514.577,00	- 1.970.327,00	- 2.484.904,00	692.203,00	454.576,35	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	957.000,00	1.286.355,00	1.249.190,00	+	3.199.883,00			
	692531 Aufnahme langfristiger (ab 5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	957.000,00	1.286.355,00	1.249.190,00	+	3.199.883,00			
					1.950.693,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	582.697,11	604.240,00	605.880,00	- 44.197,00	561.683,00	498.363,00	352.089,00	
	792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	582.697,11	604.240,00	605.880,00	- 47.770,00	558.110,00	498.363,00	352.089,00	
	792512 Tilgung von Krediten für Investitionen (Plantilgung)				+ 3.573,00	3.573,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	374.302,89	682.115,00	643.310,00	+	2.638.200,00	- 498.363,00	- 352.089,00	
					1.994.890,00				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.742.946,45							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 642.476,18	- 167.468,00	- 128.733,00	- 24.563,00	- 153.296,00	- 193.840,00	- 102.487,35	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.011.119,74	514.647,00	514.577,00	+	2.484.904,00	- 692.203,00	- 454.576,35	
					1.970.327,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	784.835,48							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.226.284,26	514.647,00	514.577,00	+	2.484.904,00	- 692.203,00	- 454.576,35	
					1.970.327,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.527.781,93							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	951.281,93	42.668,00	3.933,00	+ 24.563,00	28.496,00	79.040,00	- 12.312,65	- 124.800,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		124.800,00	124.800,00		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	124.800,00	124.800,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.000.500,00							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2023	2024	2026	2027	2028					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.926,27	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	
	403100 Vergnügungssteuer	49.926,27	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.261.110,04	8.279.115,00	7.912.179,00	+ 356.530,00	8.268.709,00	8.113.179,00	8.094.918,00	
	411121 Schlüsselzuweisung B	1.996.437,00	1.986.872,00	2.000.000,00	+ 160.700,00	2.160.700,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	411130 Schlüsselzuweisung B 2								
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	285.865,00	283.832,00	284.000,00	+ 900,00	284.900,00	285.000,00	286.000,00	
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	90.209,00							
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.341,00	10.000,00						
	413300 Unterstützungsleistung Flüchtlinge und Asylbegehrende		180.490,00						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		60.000,00		+ 100.000,00	100.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	108.588,33	269.482,00	97.200,00	+ 1.000,00	98.200,00	97.200,00	97.200,00	
	414421 Zuweisungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG				+ 29.050,00	29.050,00			
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	4.826,54	6.120,00	6.120,00		6.120,00	6.120,00	6.120,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.803,94	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen								
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237.759,23	234.229,00	178.009,00		178.009,00	178.009,00	178.008,00	
	416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.341.575,00	5.200.000,00	5.300.000,00	+ 64.880,00	5.364.880,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
	418400 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.705,00	44.090,00	43.850,00		43.850,00	43.850,00	24.590,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	170.621,70	216.000,00	200.000,00	+ 400.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	131.537,86	200.000,00	200.000,00	+ 400.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung von Landkreisen	1.307,74							
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Einliederungsleistungen)	37.776,10	16.000,00						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.776,51	184.750,00	184.050,00	+ 1.050,00	185.100,00	182.550,00	182.550,00	
	431100 Passgebühren	68.501,40	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	74.899,24	64.250,00	63.750,00	+ 50,00	63.800,00	62.250,00	62.250,00	
	431201 Verwaltungsgebühren Lagepläne	882,42	1.000,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.493,45	9.500,00	9.500,00	+ 1.000,00	10.500,00	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	35.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.567,79	232.580,00	232.580,00	+ 87.200,00	319.780,00	232.580,00	232.580,00	
	441100 Erträge aus Verkäufen	4.169,90	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	3.600,00	
	441120 Erträge aus Verkauf aus Veranstaltungen								
	441200 Mieten und Pachten	16.697,18	15.430,00	15.430,00		15.430,00	15.430,00	15.430,00	
	441400 Beteiligung Essenskosten	63.303,43	67.500,00	67.500,00	+ 26.500,00	94.000,00	67.500,00	67.500,00	
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	137.018,67	121.150,00	121.150,00	+ 60.000,00	181.150,00	121.150,00	121.150,00	
	441700 Beteiligungen Schülerbetreuung	22.651,40	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,21	800,00	800,00	+ 700,00	1.500,00	800,00	800,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.463,34	702.690,00	669.290,00	- 304.700,00	364.590,00	665.390,00	658.540,00	
	442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	70.323,77	203.050,00	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	5.327,53	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	22.191,32	38.000,00						
	442411 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (Rechtskreiswechsel Leistungen nach SGB X Ukraine/Flüchtlinge)	8.838,60							
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.450,00	12.150,00	14.750,00		14.750,00	12.850,00	4.950,00	
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.020,51	397.200,00	397.700,00	- 304.700,00	93.000,00	394.700,00	394.700,00	
	442490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.515,11	20.570,00	22.070,00		22.070,00	23.070,00	24.070,00	
	442500 Kostenerstattungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	442501 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	920,33	1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00		
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	549,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	35.327,17	12.650,00	12.650,00		12.650,00	12.700,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	787.780,04	194.750,00	193.500,00		193.500,00	193.500,00		
	461500 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.333,50							
	462000 Weitere sonstige ordentliche Erträge (Spenden)		250,00						
	462110 Ordnungsrechtliche Erträge für den ruhenden Verkehr (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		20.000,00	20.000,00	- 20.000,00				
	462120 Ordnungsrechtliche Erträge für den fließenden Verkehr (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	80.690,89	100.000,00	100.000,00	+ 20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	462130 Ordnungsrechtliche Erträge für sonstige Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.827,45	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	56.410,34	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	462700 Versicherungserstattungen	6.840,25							
	462900 Spende	5.710,00	1.000,00						
	462901 Sonstige laufende Erträge - Spende WLAN Freibad	4.323,98							
	462902 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Abfindungszahlung Dienstherrwechsel	627.643,63							
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen								
	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	9.976.245,69	9.855.885,00	9.437.599,00	+ 540.080,00	9.977.679,00	9.633.199,00	9.608.088,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.816.691,70	4.608.575,00	4.873.311,00	+ 2.000,00	4.875.311,00	5.181.742,00	5.411.950,65	
	501200 Beigeordnete	7.790,67	9.000,00	9.500,00		9.500,00	1.000,00	10.500,00	
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	8.860,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	501900 Sonstige (Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige)	44.247,21	60.100,00	58.750,00	+ 2.000,00	60.750,00	60.350,00	56.000,00	
	502110 Dienstbezüge	536.177,96	561.430,00	610.900,00		610.900,00	634.940,00	666.930,00	
	502190 Sonstige (Vorschüsse)	- 3.614,61							
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	2.238.669,04	2.574.900,00	2.709.650,00		2.709.650,00	2.925.300,00	3.067.250,00	
	502220 Leistungszulagen	32.673,70	39.920,00	41.395,00		41.395,00	43.025,00	44.740,00	
	502910 Vergütungen Sonstige	16.830,13	23.550,00	25.090,00		25.090,00	26.120,00	27.150,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2023	2024	2026	2027	2028					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	303.434,61	242.600,00	260.910,00		260.910,00	274.620,00	264.230,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	162.818,54	201.220,00	216.560,00		216.560,00	232.550,00	243.635,00	
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige	43,83	760,00	760,00		760,00	760,00	760,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	454.919,82	533.650,00	577.910,00		577.910,00	620.650,00	668.840,00	
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	4.153,25	5.790,00	5.990,00		5.990,00	6.190,00	6.390,00	
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	1.077,62	2.740,00	2.730,00		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	8.609,93	10.285,00	10.536,00		10.536,00	10.807,00	10.068,15	
	514100 Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte		72.000,00	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	2.005.558,04	2.652.440,00	2.212.450,00	+ 16.330,00	2.228.780,00	2.084.750,00	2.088.350,00	
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	359.495,48	259.000,00	259.000,00		259.000,00	259.000,00	259.000,00	
	522120 Wasser/Abwasser	30.007,19	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	
	522130 Strom	75.131,14	134.500,00	134.500,00		134.500,00	134.500,00	134.500,00	
	522140 Abfall	18.324,57	20.150,00	20.150,00		20.150,00	20.150,00	20.150,00	
	522200 Aufwendungen für Heizung Waldwarmfreibad	44.102,15	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	522300 Aufwendungen für Strom Waldwarmfreibad	34.637,26	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	
	522400 Aufwendungen für Wasser Waldwarmfreibad	24.717,40	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	
	522500 Aufwendungen für Abfallentsorgung Waldwarmfreibad	1.634,15	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	488.195,97	663.100,00	374.100,00	+ 210.200,00	584.300,00	274.100,00	274.100,00	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	13.341,09	25.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	523131 Beseitigung der Feuchteschäden (Kl 3.0 Kapitel 2)	159.885,26	60.000,00						
	523160 Boden Raum 204								
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.122,64	141.500,00	141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00	
	523380 Planungskosten zur Erstellung eines Radwegkonzeptes				+ 10.710,00	10.710,00			
	523381 Unterhaltung Gemeindestraßen Bruchmühlbach-Miesau	63.898,52	200.000,00	200.000,00	- 200.000,00		200.000,00	200.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523382 Unterhaltung der Gemeindestraßen Gerhardsbrunn	486,13	2.000,00	2.000,00	- 2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	523383 Unterhaltung der Gemeindestraßen Lambsborn	3.860,26	15.000,00	15.000,00	- 15.000,00		15.000,00	15.000,00	
	523384 Unterhaltung der Gemeindestraßen Langwieden	1.080,20	10.000,00	10.000,00	- 10.000,00		10.000,00	10.000,00	
	523385 Unterhaltung der Gemeindestraßen Martinshöhe	6.041,85	15.000,00	15.000,00	- 15.000,00		15.000,00	15.000,00	
	523386 Unterhaltung der Wirtschaftswege Bruchmühlbach-Miesau	6.614,16	15.000,00	15.000,00	- 15.000,00		15.000,00	15.000,00	
	523387 Unterhaltung Rad und Wanderwege Verbandsgemeinde	22.580,10	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	523388 Unterhaltung Beschilderungssystem Rad und Wanderwege	1.695,82	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	523389 Unterh. Wirtschaftswege Martinshöhe	778,86	20.000,00	20.000,00	- 20.000,00		20.000,00	20.000,00	
	523500 Fahrzeugunterhaltung	46.520,07	74.000,00	70.000,00	+ 8.500,00	78.500,00	70.000,00	70.000,00	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.193,98	28.000,00	28.000,00	+ 1.000,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.113,58	37.500,00	42.000,00	+ 2.000,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73.240,68	180.890,00	106.400,00	+ 18.500,00	124.900,00	99.400,00	98.000,00	
	523801 Geringwertige Geräte Verwaltung	4.157,25	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	523802 Geringwertige Geräte f. Schulmensa	799,46	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		13.600,00	10.600,00	10.600,00	
	523804 GWG im Rahmen d. Ganztagsförderungsgesetzes-GaFz				+ 41.500,00	41.500,00			
	524200 Essenskosten	64.004,74	74.000,00	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00	
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	70.810,09	88.500,00	88.500,00		88.500,00	88.500,00	88.500,00	
	524610 Erwerb von Medien für Medienzentrum Martinshöhe	3.638,42	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	524620 Erwerb von Medien für Medienzentrum Miesau	6.848,73	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	524630 Erwerb von Medien für Bücherei Bruchmühlbach	6.649,33	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	524640 Erwerb von Medien für Bücherei Lambsborn	1.950,73	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	524650 Erwerb für Onleihe	4.123,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	524730 Sonstige Verbrauchsmittel für Medienzentren	417,86	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	524750 Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Kaffee, Milchpulver etc.)	2.013,38	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (Fahrten zum Verkehrsübungsplatz u.ä.)	11.750,10	18.800,00	18.800,00		18.800,00	18.800,00		
	524801 Sonstige bezogene Leistungen (Aufwendungen für Veranstaltungen)		100,00	100,00	+ 900,00	1.000,00	100,00	100,00	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112.492,65	108.000,00	99.000,00	+ 2.000,00	101.000,00	104.000,00	109.000,00	
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Präsente)		100,00	100,00	+ 20,00	120,00	100,00	100,00	
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	17.025,36	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	9.766,94	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.865,57	78.500,00	78.500,00		78.500,00	75.800,00	75.800,00	
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	15.868,95	32.000,00	33.000,00	+ 15.000,00	48.000,00	33.000,00	33.000,00	
	529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Laubfrösche	1.250,00							
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.426,97	48.900,00	48.900,00	- 17.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	
E11	Abschreibungen	681.354,90	659.747,00	648.190,00		648.190,00	634.863,00	618.113,00	
	539900 Sonstige Abschreibung	681.354,90	659.747,00	648.190,00		648.190,00	634.863,00	618.113,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.577,00	125.800,00	126.800,00	+ 3.110,00	129.910,00	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	120.777,00	120.000,00	121.000,00	+ 3.110,00	124.110,00	125.000,00	125.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	348.647,29	333.000,00	333.000,00	+ 400.000,00	733.000,00	333.000,00	333.000,00	
	551100 Kosten der Unterkunft und Heizung für Obdachlose (§ 22 SGB II)	39,64	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	91.902,99	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise	38.763,40	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG	217.941,26	200.000,00	200.000,00	+ 400.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	803.137,17	1.185.250,00	1.067.210,00	+ 206.600,00	1.273.810,00	1.073.900,00	1.069.990,00	
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.839,84	89.500,00	89.500,00	- 5.000,00	84.500,00	84.500,00	79.500,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.612,86	16.920,00	17.100,00		17.100,00	16.300,00	16.300,00	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.938,01	16.550,00	16.550,00	+ 2.000,00	18.550,00	16.550,00	16.550,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2023	2024	2026	2027	2028					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.773,46	23.000,00	23.000,00		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	2.000,00	2.000,00	
562300 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeitskräfte	23.084,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
562400 Datenverarbeitung	266.280,60	315.000,00	318.000,00	+ 30.000,00	348.000,00	318.000,00	315.000,00	315.000,00	
562430 Unterhaltung Software, Updates	2.320,50	2.350,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	17.658,70	60.500,00	28.500,00	+ 12.000,00	40.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
562591 Planungs- und Entwicklungskosten Hochwasserschutzkonzept	44.208,50	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
562594 Planungskosten "Kommunale Wärmeplanung"		100.000,00		+ 100.000,00	100.000,00				
562595 Aufwendungen f. Planungskosten f. d. Errichtung Leitungs- u. Ladeinfrastruktur f. d. Elektromobilität nach GEIG				+ 25.000,00	25.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	6.321,06	8.900,00	8.900,00		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	20.000,00	20.000,00	
562902 Ordnungsbehördliche Bestattungen / Fischereiabgabe		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
563100 Büromaterial	25.033,65	34.450,00	30.550,00		30.550,00	30.550,00	25.850,00	25.850,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	25.090,27	30.450,00	30.450,00	- 2.000,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	
563291 Sonstige Aufwendungen des Personalrates				+ 100,00	100,00				
563300 Porto und Versandkosten	35.058,51	40.000,00	40.000,00	+ 15.000,00	55.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	17.503,29	22.550,00	22.550,00	+ 10.000,00	32.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	
563411 Telefon Bücherei Bruchmühlbach	73,44	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00	
563412 Telefon Bücherei Lambsborn	600,91	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
563413 Telefon Medienzentrums Miesau	582,67	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	28.930,86	37.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.276,53	18.800,00	18.800,00	+ 2.000,00	20.800,00	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	5.000,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.810,88	9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
564100 Versicherungsbeiträge	185.820,50	219.520,00	230.700,00	+ 17.500,00	248.200,00	247.190,00	257.980,00	257.980,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.012,10	30.880,00	30.880,00		30.880,00	30.880,00	30.880,00	30.880,00	
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen		5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
	568100 Grundsteuer	289,71	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	2.906,84	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569300 Repräsentationen	3.080,48	5.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.781.966,10	9.564.812,00	9.260.961,00	+ 628.040,00	9.889.001,00	9.439.055,00	9.652.203,65	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.194.279,59	291.073,00	176.638,00	- 87.960,00	88.678,00	194.144,00	- 44.115,65	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	164,00	32.252,00	10.000,00	+ 35.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	
	471310 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben								
	471420 Zinserträge vom Land	164,00							
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.252,00	10.000,00	- 10.000,00		10.000,00	10.000,00	
	471510 Zinserträge von Banken								
	471520 Zinserträge von Sparkassen				+ 45.000,00	45.000,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	230.934,90	221.465,00	166.536,00	- 33.326,00	133.210,00	203.125,00	185.743,00	
	573100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe								
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute		15.265,00	55.836,00	- 33.326,00	22.510,00	99.775,00	107.353,00	
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	18.879,15	17.200,00	15.300,00		15.300,00	13.500,00	11.800,00	
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.235,53	1.300,00	300,00		300,00			
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	121.035,57	98.300,00	49.600,00		49.600,00	45.500,00	41.500,00	
	575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit)	88.784,65	88.900,00	45.000,00		45.000,00	43.850,00	24.590,00	
	579390 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 230.770,90	- 189.213,00	- 156.536,00	+ 68.326,00	- 88.210,00	- 193.125,00	- 175.743,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	1.963.508,69	101.860,00	20.102,00	- 19.634,00	468,00	1.019,00	- 219.858,65	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.963.508,69	101.860,00	20.102,00	- 19.634,00	468,00	1.019,00	- 219.858,65	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.533.979,04	771.708,00	734.613,00	- 19.634,00	714.979,00	702.203,00	464.576,35	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.724,05	1.542.590,00		+ 742.317,00	742.317,00			
	681410 Investitionszuwendungen vom Bund	29.752,05			+ 304.797,00	304.797,00			
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	241.700,00	1.542.590,00		+ 437.520,00	437.520,00			
	681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	2.272,00							
	681740 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.724,05	1.542.590,00		+ 742.317,00	742.317,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.890,00						
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		1.890,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	797.083,35	2.827.055,00	1.249.190,00	+ 2.688.010,00	3.937.200,00	10.000,00	10.000,00	
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.280,07							
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.570,60			+ 35.000,00	35.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.827,71	310.000,00		+ 52.000,00	52.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	98.971,61	98.055,00	83.000,00	+ 594.000,00	677.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		84.000,00	10.790,00	+ 111.210,00	122.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	518.677,82	260.000,00	155.400,00	+ 45.400,00	200.800,00	10.000,00	10.000,00	
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				+ 110.000,00	110.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	16.755,54	2.075.000,00	1.000.000,00	+ 1.740.400,00	2.740.400,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen				+ 5.000,00	5.000,00			
	786200 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.				+ 5.000,00	5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.083,35	2.828.945,00	1.249.190,00	+ 2.693.010,00	3.942.200,00	10.000,00	10.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 523.359,30	- 1.286.355,00	- 1.249.190,00	- 1.950.693,00	- 3.199.883,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.010.619,74	- 514.647,00	- 514.577,00	- 1.970.327,00	- 2.484.904,00	692.203,00	454.576,35	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	957.000,00	1.286.355,00	1.249.190,00	+ 1.950.693,00	3.199.883,00			
	692531 Aufnahme langfristiger (ab 5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	957.000,00	1.286.355,00	1.249.190,00	+ 1.950.693,00	3.199.883,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	582.697,11	604.240,00	605.880,00	- 44.197,00	561.683,00	498.363,00	352.089,00	
	792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	582.697,11	604.240,00	605.880,00	- 47.770,00	558.110,00	498.363,00	352.089,00	
	792512 Tilgung von Krediten für Investitionen (Plantilgung)				+ 3.573,00	3.573,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	374.302,89	682.115,00	643.310,00	+ 1.994.890,00	2.638.200,00	- 498.363,00	- 352.089,00	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.742.946,45							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 642.476,18	- 167.468,00	- 128.733,00	- 24.563,00	- 153.296,00	- 193.840,00	- 102.487,35	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.011.119,74	514.647,00	514.577,00	+ 1.970.327,00	2.484.904,00	- 692.203,00	- 454.576,35	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	784.835,48							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.226.284,26	514.647,00	514.577,00	+ 1.970.327,00	2.484.904,00	- 692.203,00	- 454.576,35	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.527.781,93							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	951.281,93	42.668,00	3.933,00	+ 24.563,00	28.496,00	79.040,00	- 12.312,65	- 124.800,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		124.800,00	124.800,00		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	124.800,00	124.800,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.000.500,00							

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)		28.500,00		51.000,00	
1	EDV-Software Rathaus		9.500,00		38.000,00	
	1144.011200.1.5 Datenverarbeitungssoftware		9.500,00		38.000,00	1. Nachtrag: Zusatzmodul Softwaresmanagement-Tool; Beschluss VG-Rat v. 24.10.2024/BV-Nr.: 0320/2024 ppa-Modul Bewerbermanagement (Übertrag) 2024: Softwaresmanagement-Tool 2025 Migration auf Win 11 und Office 2021
35	EDV-Hardware Rathaus (Arbeitsplatzrechner u.a.)		19.000,00		13.000,00	
	1144.082200.35.5 Geschäftsausstattung		19.000,00		13.000,00	Die Mehrkosten werden für die Ersatzbeschaffung von 2 Beamern benötigt die im Hauptplan nicht eingeplant waren (großer u. kleiner Saal) - vorhandene Geräte über 10 Jahre alt u. erfüllen nicht die technischen Voraussetzungen. Beschluss VG-Rat v. 24.10.2024 / BV-Nr.: 0320/2024 Scanner und Bürgeramtskoffer (Übertrag) 2024: CAIGOS-Server, Schließanlagenserver, Dokumentenscanner für Zentrale 2025: Sonstige Ersatzbeschaffungen
1145	sonstige zentrale Dienste, Rathaus	305.000,00	910.000,00		211.000,00	
36	Büromöbel Rathaus		10.000,00		10.000,00	
	1145.082200.36.5 Geschäftsausstattung		10.000,00		10.000,00	Neuausstattung Zimmer 4+12 (2022) + Zimmer 025 (2023)
345	Sanierung Rathaus (Dach) Planung u. Bau	305.000,00	900.000,00			
	1145.096100.345.12 Anlagen im Bau		900.000,00			
	1145.233100.345.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	305.000,00				Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gem. Beschluss v. 09.10.2023 BV 0256/2023

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
523	Beschaffung neues Dienstfahrzeug (Verwaltung)				40.000,00	
	1145.071100.523.13 Dienstfahrzeuge				40.000,00	Ersatzanschaffung für den Bus aufgrund fortgeschrittenen Alters und vielen altersbedingten Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich.
524	Sanierung Rathausgebäude - 2. Bauabschnitt				150.000,00	
	1145.096100.524.12 Anlagen im Bau				150.000,00	Aufstockung Rathausgebäude, Einbau Aufzug, Dachsanierung im Bereich Nebengebäude. Nach derzeitigem Planungsstand ist die teilweise Aufstockung des Rathauses, der Einbau einer Aufzugsanlage und die Dachsanierung im Bereich des Nebengebäudes geplant. Die Planungskosten erstrecken sich voraussichtlich über einen Objektplaner (Baugenehmigung), Statiker, Brandschutz, Energieberater und ein Fachplaner für die Technische Gebäudeausrüstung - siehe auch BV 0047/2024
525	Rathaus Begrünung (Beet)				11.000,00	
	1145.096100.525.12 Anlagen im Bau				11.000,00	Der Mittelansatz beinhaltet Planungs- und Herstellungskosten; Eine Fördermöglichkeit über KfW (bis 90%) wird favorisiert. Ein Förderantrag wurde noch nicht gestellt ! Ein Planungsauftrag erfolgt erst nach Erhalt eines Zuwendungsbescheides.
1260	Brandschutz	12.000,00	804.400,00	31.020,00	1.792.100,00	
236	Abgassanlage Feuerwehr Miesau			1.428,00		
	1260.231420.236.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			1.428,00		Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer
280	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lambsborn			14.620,00		
	1260.231420.280.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			14.620,00		Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
309	Schlauchtrocknungsanlage			1.972,00		
	1260.231420.309.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			1.972,00		Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer
382	Planungs- u. Baukosten Feuerwehrgerätehaus Martinshöhe		500.000,00		1.000.000,00	
	1260.096100.382.12 Anlagen im Bau		500.000,00		1.000.000,00	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
434	Sanierung Küche		20.000,00		15.000,00	
	1260.082200.434.15 Geschäftsausstattung		20.000,00		15.000,00	Kostensteigerung nach Detailplanung. Austausch Küchenzeile und Geräte
468	Schwerlastregal		1.500,00			
	1260.082200.468.15 Geschäftsausstattung		1.500,00			Aufgrund Empfehlung des Feuerwehrprüfdienstes
469	Rollcontainer Totmannbremse				10.000,00	
	1260.082140.469.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brand- und Katastrophenschutz)				10.000,00	
470	Korbtrage (Patiententrage)				2.800,00	
	1260.082140.470.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brand- und Katastrophenschutz)				2.800,00	Ersatzbeschaffung RW + zusätzlich für MZF II
471	GAMS + Erweiterung				1.500,00	
	1260.082140.471.15 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brand- und Katastrophenschutz)				1.500,00	Erste Hilfe Ausstattung / Unfälle mit Chemikalien
472	Rollcontainer Waldbrand				16.000,00	
	1260.082140.472.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brand- und Katastrophenschutz)				16.000,00	
473	Smartboard/Digitale Tafel				9.000,00	
	1260.082240.473.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung				9.000,00	FGH Miesau

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
474	Bohrhammer				2.000,00	
	1260.072500.474.13 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes				2.000,00	
475	Schränke / Ausstattung Kleiderkammer				8.000,00	
	1260.082140.475.15 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brand- und Katastrophenschutz)				8.000,00	
476	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Miesau			13.000,00	100.000,00	
	1260.071200.476.13 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge				100.000,00	Erste Markterkundung der Wehrleitung Kosten ohne Allrad ca. 75.000 - 80.000 €. Empfehlung vom SOS-Plan aufgrund geographischer Lage der VG (Wald, Wiesen, bergisches Gelände) künftig alle Fahrzeuge mit Allrad auszustatten
	1260.231420.476.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			13.000,00		
477	Hebekissen				13.000,00	
	1260.072500.477.13 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes				13.000,00	Benötigt wird ein zweites Hebekissen da eins defekt. Das Hebekissenset wird dazu verwendet, schwere Gegenstände und Lasten anzuheben und zu sichern. Es gehört zur Ausrüstungspalette des Rüstfahrzeugs
478	Patch-Maschine		2.500,00			
	1260.072000.478.5 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		2.500,00			Patch-Maschine dient zur professionellen Kennzeichnung von Textilien
479	Rollcontainer PSA		25.000,00			
	1260.082140.479.15 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brand- und Katastrophenschutz)		25.000,00			Für persönliche Schutzausrüstung
480	Neubeschaffung PSA		82.400,00		56.000,00	
	1260.072500.480.5 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		82.400,00		56.000,00	2024 (35x PPSA Brank, 25xPSA TH, 250x Namensschilder, 20x Flammenschutzhaube) 2025 (20xPSA Brank, 25 PSA TH)
481	Schneeketten HLF		4.000,00			
	1260.082140.481.15 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brand- und Katastrophenschutz)		4.000,00			Hilfeleistungslöschfahrzeug

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
482	Anschaffung neues Komandofahrzeug	12.000,00	60.000,00		15.000,00	
	1260.071200.482.13 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		60.000,00		15.000,00	Mehrkosten durch Allrad (Fahrgestell)
	1260.231420.482.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	12.000,00				
483	2 Rollcontainer TH Martinshöhe		44.000,00			
	1260.082140.483.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brand- und Katastrophenschutz)		44.000,00			
484	Notstromaggregat FWGH Lambsborn		15.000,00			
	1260.072500.484.13 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		15.000,00			
485	Faltwanne (Kapazität 7.500 l)		2.500,00			
	1260.082140.485.15 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brand- und Katastrophenschutz)		2.500,00			
486	Zwei Laptop´s inkl. Software-Officepaket				2.500,00	
	1260.082240.486.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung				2.500,00	
487	Zwei PC's inkl. Software-Officepakete		2.500,00			
	1260.082240.487.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung		2.500,00			
488	Atemschutzgeräte		25.000,00		25.000,00	
	1260.072500.488.5 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		25.000,00		25.000,00	Mehrkosten für die notwendigen Masken. Mittel reichen lediglich für die Atemschutzgeräte
489	Container u. Boxen zur Lagerung d. Atemschutzgeräte		2.500,00			
	1260.082140.489.15 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brand- und Katastrophenschutz)		2.500,00			
513	Tragkraftspritze FOX 4 m. Bedienpanel (Pumpe)		17.500,00			
	1260.072500.513.13 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		17.500,00			

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
526	Beschaffung neues Löschfahrzeug				500.000,00	
	1260.071200.526.13 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge				500.000,00	Fahrzeugtyp / -modell noc offen
527	Schlaucheinbindegerät für FWGH Miesau				1.800,00	
	1260.072500.527.13 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes				1.800,00	
528	Anschaffung einer neuen Drohne				5.500,00	
	1260.082140.528.15 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brand- und Katastrophenschutz)				5.500,00	
529	Stab-Fast (Stabilisierung Unfallfahrzeuge)				3.000,00	
	1260.082140.529.15 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brand- und Katastrophenschutz)				3.000,00	
530	Mobile Radio Box (MRB als stationäres Funkgerät)				6.000,00	
	1260.082140.530.15 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brand- und Katastrophenschutz)				6.000,00	Für FWGH Lambsborn + Martinshöhe
2111	Ganztagsgrundschule Standort Bruchmühlbach	526.931,00	20.000,00	266.227,00	339.410,00	
144	Energetische Sanierung Grundschule Bruchmühlbach (KI 3.0 Kapitel 1)	82.000,00				
	2111.231420.144.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	82.000,00				Nachbewilligung Zuwendung für bereitsabgeschlossene Maßnahme (Gesamtkosten 484.562,64 €)
354	Digitalpakt Schule	158.630,00				
	2111.231420.354.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	158.630,00				
355	Sanierungsmaßnahmen GS Bruchmühlbach (Schulhof) KI 3.0 Kapitel 2	286.301,00				
	2111.233100.355.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	286.301,00				90% KI-Förderung, Maßnahme abgeschlossen.

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
442	Einbau Lüftungsanlage + Kühlung Mensa (Planung u. Bau)			254.600,00	321.200,00	
	2111.096100.442.12 Anlagen im Bau				321.200,00	Maßnahme umfasst eine Kühlung der Mensa sowie einer Lüftung der Mensaküche (Lüftungsanlage alleine reicht nicht aus, zusätzl. Klimatisierungsanlage notwendig). Anlage wird in der Grundschule Bruchmühlbach, in der Mensa und der Mensa Küche eingebaut. Kosten der Maßnahme liegen bei ca. 428.000,00 €
	2111.231410.442.5 Investitionszuwendungen vom Bund			254.600,00		
493	Neue Telefonanlage		6.500,00			
	2111.082200.493.5 Geschäftsausstattung		6.500,00			Erforderlichkeit wird gesehen / kein Updatemehr möglich !
501	NAS zur Datensicherung (für Schulserver)		2.000,00			
	2111.082240.501.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung		2.000,00			Zur Sicherung des primären Backups (Sicherheitsvorgabe des BSI)
502	PC inkl. Monitor für Sekretariat		1.500,00			
	2111.082240.502.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.500,00			Altersbedingte Ersatzbeschaffung
503	Innen-Jalousien für 4 Klassensäle		10.000,00			
	2111.082100.503.15 Betriebsausstattung		10.000,00			
531	3 D-Drucker (GaFöG-Programm)			1.155,00	1.650,00	
	2111.082200.531.15 Geschäftsausstattung				1.650,00	Im Rahmen des Programms GaFöG; Nutzung auch für Standort Martinshöhe Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG (höchstens 70%)
	2111.231410.531.5 Investitionszuwendungen vom Bund			1.155,00		
532	Objektiv EF 8-15 mm Fischeye (GaFöG-Programm)			910,00	1.300,00	
	2111.082200.532.15 Geschäftsausstattung				1.300,00	Im Rahmen des Programms GaFöG; Nutzung auch für Standort Martinshöhe Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG (höchstens 70%)
	2111.231410.532.5 Investitionszuwendungen vom Bund			910,00		

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
533	Objektiv RF 800 mm (GaFöG-Programm)			840,00	1.200,00	
	2111.082200.533.15 Geschäftsausstattung				1.200,00	Beschaffung im Rahmen des Programms GaFöG; Nutzung auch für Standort Martinshöhe
	2111.231410.533.5 Investitionszuwendungen vom Bund			840,00		Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG (höchstens 70%)
534	Brennofen (GaFöG-Programm)			3.850,00	5.500,00	
	2111.082200.534.15 Geschäftsausstattung				5.500,00	Im Rahmen des Programms GaFöG
	2111.231410.534.5 Investitionszuwendungen vom Bund			3.850,00		Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG (höchstens 70%)
535	Ausstellungsvitrine für LEGO			980,00	1.400,00	
	2111.082200.535.15 Geschäftsausstattung				1.400,00	Beschaffung im Rahmen des Programms GaFöG
	2111.231410.535.5 Investitionszuwendungen vom Bund			980,00		Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG (höchstens 70%)
536	Laubsauger mit Radantrieb				1.600,00	
	2111.072000.536.13 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge				1.600,00	
537	Balancierbalken für den Außenbereich (GaFöG-Programm)			3.892,00	5.560,00	
	2111.082200.537.15 Geschäftsausstattung				5.560,00	Im Rahmen des Programms GaFöG
	2111.231410.537.5 Investitionszuwendungen vom Bund			3.892,00		Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG (höchstens 70%)
2112	Ganztagsgrundschule Standort Martinshöhe		12.500,00		35.000,00	
493	Neue Telefonanlage		5.000,00			
	2112.082200.493.15 Geschäftsausstattung		5.000,00			Erforderlich weil kein Update mehr möglich ist.
501	NAS zur Datensicherung (für Schulserver)		1.500,00			
	2112.082240.501.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.500,00			Zur Sicherung des primären Backups (Sicherheitsvorgabe des BSI)
504	1 Niedersprungmatte Größe 300x200x12 cm		1.500,00			
	2112.082200.504.15 Geschäftsausstattung		1.500,00			Nicht vorhanden, Erforderlichkeit für Sportunterricht !

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
505	Ersatzbeschaffung Schüler-Server		4.500,00			
	2112.082240.505.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung		4.500,00			Altersbedingte Ersatzbeschaffung (älter 5 Jahre; Empfehlung K&K)
538	Neue Küche				35.000,00	
	2112.033100.538.14 Grundschulen und Hauptschulen				35.000,00	
2113	Grundschule Miesau	70.877,00	16.390,00	82.820,00	72.890,00	
354	Digitalpakt Schule	70.877,00				
	2113.231420.354.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	70.877,00				
442	Einbau Lüftungsanlage + Kühlung Mensa (Planung u. Bau)			33.750,00		
	2113.231420.442.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			33.750,00		Neue Förderkulisse: Startchancenprogramm (70% der förderfähigen Kosten)
493	Neue Telefonanlage				2.500,00	
	2113.082200.493.5 Geschäftsausstattung				2.500,00	Erneuerung / kompatibel mit Anlage der Adam-Müller-Schule
506	Ersatzbeschaffung 1 Smartboard				6.000,00	
	2113.082240.506.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung				6.000,00	
507	Deutschpaket (Lernsoftware)		1.890,00			
	2113.011200.507.16 Datenverarbeitungssoftware		1.890,00			
508	Evakuierungs(roll)stuhl für Treppen				1.290,00	
	2113.082200.508.15 Geschäftsausstattung				1.290,00	
509	Lehrerlaptops (2 Stück)		3.000,00			
	2113.082240.509.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung		3.000,00			Bedarf zum Zwecke der Vor- u.Nachbereitung des Unterrichts (Schulgesetz abhängig)
510	1 PC für die Schulverwaltung		1.500,00			
	2113.082240.510.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.500,00			Altersbedingte Ersatzbeschaffung (Gerät älter 5 Jahre)

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
511	Schallschutzdecke, Betreuungssaal OG		10.000,00	10.500,00	8.000,00	
	2113.033100.511.12 Grundschulen und Hauptschulen		10.000,00		8.000,00	
	2113.231420.511.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			10.500,00		Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG (höchstens 70%)
539	Sitznische (GaFöG-Programm)			1.120,00	1.600,00	
	2113.082200.539.15 Geschäftsausstattung				1.600,00	Im Rahmen des GaFöG
	2113.231410.539.5 Investitionszuwendungen vom Bund			1.120,00		Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG (höchstens 70%)
540	Outdoormöbel 6 Stück (GaFöG-Programm)			11.900,00	17.000,00	
	2113.082200.540.15 Geschäftsausstattung				17.000,00	Im Rahmen des Programms GaFöG
	2113.231410.540.5 Investitionszuwendungen vom Bund			11.900,00		Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG (höchstens 70%)
541	Sofa (GaFöG-Programm)			1.050,00	1.500,00	
	2113.082200.541.15 Geschäftsausstattung				1.500,00	Im Rahmen des Programms GaFöG
	2113.231410.541.5 Investitionszuwendungen vom Bund			1.050,00		Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG (höchstens 70%)
542	Klettergerüst u. Sitzgelegenheit im Außenbereich (GaFöG-Programm)			24.500,00	35.000,00	
	2113.082200.542.15 Geschäftsausstattung				35.000,00	Im Rahmen des Programms GaFöG
	2113.231410.542.5 Investitionszuwendungen vom Bund			24.500,00		Finanzhilfe des Bundes im Rahmen des GaFöG (höchstens 70%)
2114	Schulturnhalle Martinshöhe				10.000,00	
451	Beleuchtungsanlage				10.000,00	
	2114.096100.451.12 Anlagen im Bau				10.000,00	

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
2115	Schulturnhalle Bruchmühlbach		650.000,00			
512	Brandschutzsanierung Turn- u. Festhalle Standort Bruchmühlbach		650.000,00			
	2115.035200.512.12 Turn- und Sporthallen		650.000,00			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.
2161	Adam-Müller-Schule Realschule Plus	168.003,00	38.000,00	134.000,00	480.800,00	
204	Brandschutzsanierung	60.000,00				
	2161.231420.204.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	60.000,00				Maßnahme bereits abgeschlossen. Zuwendungsbescheid v.06.10.2022 ADD / Gewährung einer weiteren Landeszuwendung für den brandschutztechnischen Umbau des Schulgebäudes
354	Digitalpakt Schule	108.003,00				
	2161.231420.354.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	108.003,00				Zuwendung aus Digital Pakt für Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastruktur.
442	Einbau Lüftungsanlage + Kühlung Mensa (Planung u. Bau)			134.000,00	337.200,00	
	2161.096100.442.12 Anlagen im Bau				337.200,00	Einbau Kühlung sowie Lüftung Küche Mensa. Beschluss VG-Rat v. 24.10.2024 / BV-Nr.: 0320/2024
	2161.231420.442.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			134.000,00		
451	Beleuchtungsanlage				50.000,00	
	2161.096100.451.12 Anlagen im Bau				50.000,00	
490	Tresorschrank für Schülerbögen		3.500,00			
	2161.082200.490.15 Geschäftsausstattung		3.500,00			Datenschutzrechtliche Vorgaben (verpflichtende Form der Aufbewahrung)

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
491	Ersatzbeschaffung von 2 Smartboards		13.000,00			
	2161.082240.491.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung		13.000,00			Altersbedingter Austausch vorhandener Geräte
492	Neuausstattung Lehrerzimmer		10.000,00			
	2161.082100.492.5 Betriebsausstattung		10.000,00			Aufgrund Empfehlung des Schulträgerausschusses v. 05.12.2023
493	Neue Telefonanlage				10.000,00	
	2161.082200.493.5 Geschäftsausstattung				10.000,00	Aktuelle Telefonanlage veraltet und stark störungsanfällig !
494	NAS zur Datensicherung (für Verwaltungsserver) / Hardware		2.000,00			
	2161.082240.494.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung		2.000,00			Zur Sicherung des primären Backups (Sicherheitsvorgabe des BSI)
495	Ersatzbeschaffung für 3 neue PC's Schulverwaltung / Schulleitung		5.000,00			
	2161.082240.495.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung		5.000,00			Altersbedingte Ersatzbeschaffung (Geräte älter 5 Jahre)
496	2 neue PC's für Lehrerarbeitsplätze		3.000,00			
	2161.082240.496.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung		3.000,00			
497	Serverschrank (klimatisiert)		1.500,00			
	2161.082200.497.5 Geschäftsausstattung		1.500,00			
536	Laubsauger mit Radantrieb				1.600,00	
	2161.072000.536.13 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge				1.600,00	
543	Anschaffung eines Mähers				2.000,00	
	2161.072200.543.13 Betriebstechnik				2.000,00	

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
544	Überplanung der Heizungsanlage AMS (vorerst Planung)				80.000,00	
	2161.096100.544.12 Anlagen im Bau				80.000,00	Die Planung soll im Zuge einer Gesamtbetrachtung von Schulen, Sporthallen, Kindergärten u. Freibad sowie Vereinshaus erfolgen. Auf Grund des Schulerweiterungsbaus der Grundschule Miesau, muss die vorhandene Heizzentrale, welche auch die Adam-Müller-Schule versorgt, ganzheitlich betrachtet und überplant werden.
2162	Schulsport	149.779,00			16.000,00	
462	KI 3.0 Kapitel 2 Sanierung Sporthalle (Sockelputz)	149.779,00			10.000,00	
	2162.096100.462.12 Anlagen im Bau				10.000,00	
	2162.233100.462.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	149.779,00				Maßnahme neu aufgenommen in Förderkategorie KI 3.0 - Kapitel 2 (90% KI-Förderung)
545	Reckstangen-Set 3x				6.000,00	
	2162.082200.545.15 Geschäftsausstattung				6.000,00	Ersatzbeschaffung wegen Defekts
2720	Medienzentren		10.100,00			
498	Einrichtung Lesecke im MZ Bruchmühlbach / Neuausstattung Regale in allen Medienzentren		4.100,00			
	2720.082200.498.5 Geschäftsausstattung		4.100,00			
499	Ersatzbeschaffung PC's für MZ Bruchmühlbach, Martinshöhe, Lamsborn		5.000,00			
	2720.082240.499.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung		5.000,00			
500	Switche (Netzwerkverteiler) Medienzentrum		1.000,00			
	2720.082240.500.5 Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.000,00			

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder		29.055,00		532.000,00	
439	Überplanung Heizsystem (Alternative Absorberanlage)				150.000,00	
	4241.096100.439.12 Anlagen im Bau				150.000,00	Im HH-Ansatz 2024 wurden Auszahlungsermächtigungen nur für Planungskosten vorgehalten. Die Planung soll im Zuge einer Gesamtbetrachtung von Schulen, Sporthallen, Kindergärten u. Freibad sowie Vereinshaus erfolgen.
464	Erneuerung Hardware u. Software für Visualisierungssystem der Wasseraufbereitungsanlage		5.555,00			
	4241.072200.464.13 Betriebstechnik		5.555,00			Beschluss VG-Rat v. 17.11.2023/BV-Nr. 0346/2023
465	Errichtung Außensitzbereich (gepflastert)		15.000,00			
	4241.096100.465.12 Anlagen im Bau		15.000,00			Herstellung z. T. in Eigenleistung, vorbehaltlich einer Förderung durch Leader
466	Sonnensegel mit 3 Stahlpfosten inkl. Fundament		6.000,00		4.000,00	
	4241.082200.466.15 Geschäftsausstattung		6.000,00		4.000,00	
467	Musik- und Durchsageanlage		2.500,00			
	4241.082100.467.15 Betriebsausstattung		2.500,00			
546	Ticket-Verkaufsautomat mit Zugangskontrollsystem				38.000,00	
	4241.096100.546.12 Anlagen im Bau				38.000,00	Einschließlich bauseitige Leistungen (Erd- u. Fundamentarbeiten) u. Wetterschutz - langfristig führt die Anschaffung zur Einsparung v. Personalkosten
547	Neubau einer Zaunanlage Waldwarmfreibad				40.000,00	
	4241.035101.547.12 Außenanlage Waldwarmfreibad				40.000,00	
548	Erneuerung der Dachkonstruktion Pumpstation				300.000,00	
	4241.096100.548.12 Anlagen im Bau				300.000,00	Planungs- u. Baukosten; hier handelt es sich um geplante Kosteranschätzung. Ein Fachplaner soll verschiedene Variationen ausarbeiten die das Ziel einer wirtschaftlichsten Lösung verfolgen soll

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur				110.000,00	
344	Projekt Breitband				110.000,00	
	5360.096101.344.11 Anlagen im Bau				110.000,00	
5410	Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege			176.250,00	235.000,00	
549	Naturnaher Rastplatz mit Radwegbrücke			176.250,00	235.000,00	
	5410.096100.549.12 Anlagen im Bau				235.000,00	Aufgrund von Schäden im Bereich der tragenden Holzkonstruktion, musste die alte Holzbrücke über dem Glan im Bruch zurückgebaut werden. Aufgrund der Bedeutsamkeit des Streckenabschnitts ist ein Ersatzneubau geplant.
	5410.231420.549.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			176.250,00		
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	310.000,00	310.000,00	52.000,00	52.000,00	
376	Planung Glanrenaturierung			35.000,00	35.000,00	
	5520.026100.376.2 Flüsse und Bäche				35.000,00	Kostensteigerung im Rahmen der fortgeschriebenen Planung
	5520.231420.376.3 Investitionszuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			35.000,00		
377	Baukosten Glanrenaturierung (Bedingung Bewilligung der Förderung 100%)	310.000,00	310.000,00	17.000,00	17.000,00	
	5520.026100.377.2 Flüsse und Bäche		310.000,00		17.000,00	
	5520.233100.377.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	310.000,00		17.000,00		

Investitionsübersicht 2024 | 2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
5750	Tourismusförderung				5.000,00	
550	Stammeinlage bzw. Anteil am Stammkapital/Gründung eines Touristischen Service Centers (TSC)				5.000,00	
	5750.112220.550.17 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Laufzeit von mehr als fünf Jahren)				5.000,00	Grundsatzbeschluss v. 24.04.2024 VG-Rat BV-Nr. 0129/2024. Die VG beteiligt sich als Gesellschafterin am Tourismus Service Center (TSC)
Gesamt:		1.542.590,00	2.828.945,00	742.317,00	3.942.200,00	

Stellenplan

Stellenplan

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	5	6	7	8
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Produktbereich 1 - 5						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
1 - Bürgermeister	B 2	IV	1,000	1,000	1,000	ab 18.01.2024 bis 17.01.2032, z. Zt. A 16 bis 17.01.2024
2 - Bürgermeister	B 2	IV	0,000	0,000	0,000	
Drittes Einstiegsamt						
3 - VG-Bauverwaltungsrat	A 13 S	III	1,000	1,000	1,000	techn. Dienst FB Leitung II
4 - VG-Verwaltungsrat	A 13 S	III	1,000	1,000	1,000	Büroleiter und FB Leitung I
5 - VG-Verwaltungsrat	A 13 S	III	1,000	1,000	1,000	FB Leitung III
6 - VG-Amtfrau/mann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	z. Zt. TZ 25 h/Woche, 15 h/Woche nicht besetzt
7 - VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
8 - VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	z. Zt. unbesetzt, vorsorglich für Zentrale Vergabestelle
Zweites Einstiegsamt						
9 - VG-Inspektor/in	A 9 S + Z	II	1,000	1,000	1,000	
10 - VG-Inspektor/in	A 9 S + Z	II	0,000	0,000	0,000	Versetzung in Ruhestand 01.07.2023 - KW
11 - VG-Inspektor/in	A 9 S	II	1,000	1,000	1,000	z. Zt. 30 h/Woche befristet v. 09/24 bis 08/26, 10 h nicht besetzt
12 - VG-Inspektor/in	A 9 S	II	1,000	1,000	1,000	z. Zt. unbesetzt, vorsorglich wird im Haushalt 2026/2027 umgewandelt in Beschäftigtenstellen, 0,5 Personal, 0,5 Steuerliche Angelegenheiten
13 - Anwärter/in - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärterbezü	II	0,000	0,000	0,000	
14 - VG-Hauptsekretär/in	A 8	II	1,000	1,000	1,000	z.Zt. A 6
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			11,000	11,000	11,000	
Tariflich Beschäftigte						
15 - tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,333	0,333	0,333	Betreuungskraft 10,1 h/Woche und qual.Hausaufgabenhilfe 3 h/Woche betr. GS Miesau, tatsächlich 11,1 h/Woche
16 - tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,540	0,540	0,540	Betreuungskraft betr. GS Miesau, 21,4 h/Woche Vertrag, 18,3 h/Woche tatsächlich
17 - tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,080	0,080	0,080	qual. Hausaufgabenhilfe betr. GS Miesau, 3 h/Woche
18 - tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,150	0,150	0,150	qual. Hausaufgabenhilfe betr. GS Miesau, 5,1 h Woche (6,16 h/Woche vergütet), davon 3,9 h unbefristet und 1,2 h befristet bis 07/25
19 - tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,150	0,150	0,150	qual. Hausaufgabenhilfe betr. GS Miesau, 5,4 h/Woche (6,34 h/Woche vergütet), davon 3,9 h unbefristet, 1,5 h befristet bis 07/25
20 - tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,080	0,080	0,080	Springerkraft qual. Hausaufgabenhilfe bis zu 3 h/Woche, GS Miesau
21 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 11		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	5	6	7	8
22 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 11		1,000	1,000	1,000	FBGrLeitung Finanzen, 35 h/Woche bis 02/2026
23 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 11		1,000	1,000	1,000	z. Zt. unbesetzt, vorsorglich für Energiemanager
24 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		1,500	1,500	1,500	
25 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		1,000	1,000	1,000	Digitalbeauftragte
26 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		1,000	1,000	1,000	E 10 ab 11/24 (frühere Beamtenstelle A 9 S+Z KW)
27 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		1,000	0,000	0,000	EZ bis 03/2026 seit 01/2025 12 h/Woche AZ Reduzierung in der EZ
28 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		0,500	0,500	0,600	stellvertr. FB Gruppenleitung FB I 2, z. Zt. 23,5 h/Woche bis 02/2026
29 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		1,000	1,000	1,000	stellvertr. FBGr. Leitung FB I 1
30 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 10		1,000	1,000	1,000	z. Zt. unbesetzt, bis 11/24 steuerliche Angelegenheiten u.a. § 2 b UStG (IKS) - neu Haushalt/Controlling
31 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9c		1,000	1,000	1,000	aufgrund Stellenbewertung Zulage zu 9 c ab 06/2024
32 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9b		1,000	0,000	0,000	EZ ab 07/23 bis 05/2025, z. Zt. 16 h/Woche AZ Reduzierung in der EZ
33 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9a		2,000	2,000	2,000	
34 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9a		1,000	1,000	1,000	ab 01/2025 Zulage zu 9a aufgrund Stellenbewertung
35 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9a		1,000	1,000	1,000	ab 06/2024
36 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9a		1,000	1,000	1,000	E 9a seit 06/24
37 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9a		1,000	0,000	0,000	EZ bis 12/2024, ab 01/25 16 h/Woche, ab 05/25 19,5 h/Woche
38 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9a		1,000	1,000	0,770	z. Zt. 30 h/Woche
39 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 9a		1,000	1,000	1,000	z. Zt. Zulage zu E 8 aufgrund Stellenbewertung, Eingruppierung E 9 a nach Abschluss ALG I Lehrgang 3/25)
40 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		0,000	0,000	0,000	Auflösungsvertrag ab 04/2023
41 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		1,000	1,000	1,000	b 01/2025 aufgrund Stellenbewertung Zulage zu E 8
42 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		0,000	1,000	1,000	EZ-Vertretung bis 03/2025, Verkürzung EZ ab 04/2025, 19,5 h/Woche
43 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		0,130	0,130	0,130	geringfügige Beschäftigung IT Unterstützung
44 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		1,000	1,000	1,000	z. Zt. E 7 als ltd. Schichtführer Freibad
45 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		1,000	1,000	1,000	z. Zt. unbesetzt, vorsorglich für FB III Bürgerdienste
46 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 8		2,000	2,000	2,000	KU E 7
47 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		1,000	1,000	1,000	ab 01/2025 Zulage zu E 7 aufgrund Stellenbewertung
48 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		1,000	1,000	1,000	Leitung Medienzentrum, z. Zt. 19,5 h/Woche (TZ 0,5)

Stellenplan

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	5	6	7	8
49 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		1,000	1,000	1,000	ltd. Schulhausmeister ab 01/2025, Schulhausmeister GS Bruchmühlbach-Miesau/Martinshö
50 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		0,560	0,560	0,560	TZ 22 h/Woche
51 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		1,000	1,000	1,000	z. Zt. ALG II Lehrgang (bis 03/2025)
52 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		1,000	1,000	1,000	z. Zt. E 6
53 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 7		0,000	1,000	1,000	z. Zt. unbesetzt, bis 12/24
54 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		3,000	3,000	3,000	
55 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		0,500	0,560	0,560	19,5 h/Woche, Kommunaler Vollzugsdienst
56 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		0,640	0,640	0,640	25 h/Woche, unbefristete Einstellung und Zulage z. E 6 ab 01/2025
57 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		0,690	0,690	0,690	27,5 h/Woche
58 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		0,000	0,000	0,000	Befr. Beschäftigung bis 05/2023
59 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	E 6 ab 01/2025, Kommunaler Vollzugsdienst
60 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	E 6 seit 07/2024
61 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	0,000	0,000	EZ bis 12/2024, ab 11/25 19,5 h/Woche AZ Reduzierung in der EZ
62 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	langzeiterkrankt, vorgesehen Springerkraft Schulen in der VG
63 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	Schulhausmeister AMS und GS Miesau
64 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		0,564	0,564	0,564	TZ 22 h/Woche
65 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	z. Zt. E 5
66 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		1,330	1,330	1,330	
67 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		0,510	0,220	0,220	20 h/Woche ab 17.01.2025 Sachbearbeitung E 5, 9,8 h Essensausgabe AMS E 1, Auflösung 02/25
68 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		0,500	0,641	0,641	ab 09/2024 19,5 h/Woche
69 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		1,000	1,000	1,000	befristet aufgrund AZ Reduzierung bis 12/25
70 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		0,000	0,000	0,000	HiPo, befristet, Aufhebungsvertrag 04/2023
71 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		1,000	1,000	1,000	Mitarbeiter für Schulhausmeister, z.Zt. E 4
72 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		0,000	0,000	0,000	Springerstelle FB I Zentrale bis 04/2023
73 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		0,670	0,670	0,670	z. Zt. 26 h/Woche, Altersrente 12/2025, Nachfolge Aufstockung
74 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		0,180	0,180	0,180	ab 05/24 befristet bis 04/25, Hausmeister Rathaus 6,5 h/Woche
75 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		1,000	0,510	0,510	seit 08/24 Badaufsicht VZ unbefristet
76 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,230	0,256	0,230	Essensausgabe GS Bruchmühlbach, 9 h/Woche
77 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,256	0,256	0,256	Essensausgabe GS Martinshöhe, unbefristet, z. Zt. E 1
78 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,690	0,690	0,690	Essensausgabe u. Reinigungskraft AMS, z. Zt. E 1

Stellenplan

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	5	6	7	8
79 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,240	0,240	0,240	Essensausgabe, 8,5 h/Woche, z. Zt. E 1
80 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,924	0,924	0,924	mind. 15 h/Woche
81 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		1,000	1,000	1,000	mit EGZ-Zuschuss
82 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,470	0,830	0,470	Reinigungskraft und Essensausgabe GS Martinshöhe, z. Zt. E 1
83 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,510	0,510	0,510	KU E 1 20 h/Woche, Reinigungskraft
84 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,360	0,360	0,360	KU E 1 Reinigungskraft
85 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,260	0,260	0,260	ab 01/2024
86 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,000	0,000	0,190	ab 07/2023, Überleitung TV-V ab 10/2023, Stelle bei Kommunale Betriebe
87 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,260	0,260	0,260	aktuell Fremdreinigung
88 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,000	0,000	0,000	Aufhebungsvertrag 16.10.2023 GS Martinshöhe
89 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,100	0,100	0,100	befristet bis 11/2025
90 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,100	0,100	0,100	befristet bis 11/25
91 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,000	0,000	0,000	Eintritt in EU Rente ab 03/2022 bis Eintritt Altersrente 2032, Essensausgabe
92 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,400	0,400	0,400	geringfügig Beschäftigter
93 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		1,807	1,807	1,807	Reinigungskraft
94 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,030	0,030	0,030	Reinigungskraft FWG Lambsborn
95 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,030	0,030	0,030	Reinigungskraft FWG Martinshöhe
96 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,180	0,180	0,180	Reinigungskraft FWG Miesau
97 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,510	0,510	0,510	Reinigungskraft Turnhalle Miesau
98 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,520	0,520	0,520	Reinigungskraft, 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	0,000	Springer Reinigung mit SGB-Förderung, Aufhebungsvertrag 31.10.2023, z. Zt. Fremdreinigung
100 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,170	0,170	0,170	unbesetzt, z. Zt. Fremdreinigung
101 - tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,510	0,510	0,510	unbesetzt; z.Zt. Fremdreinigung
102 - Azubi Fachangestellte/r für Bäderbetriebe - Azubi	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	Azubi Stelle dauerhaft vorhalten
103 - Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	08/2022 bis 07/2025, ab 08/2025 Azubi neu
104 - Azubi Verwaltungsfachangestellte/r - Azubi	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	08/2023 bis 07/2026, danach neu Azubi
105 - Azubi Verwaltungsfachangestellte/r - Azubi	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	ab 08/2024 bis 07/2027
106 - Azubi Verwaltungsfachangestellte/r - Azubi	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	vorsorglich

Stellenplan

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsvorjahr 2024		
						Soll
1	2	3	5	6	7	8
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			60,164	57,971	57,645	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			71,164	68,971	68,645	
Summe Beamte Verwaltung			11,000	11,000	11,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			60,164	57,971	57,645	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			71,164	68,971	68,645	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
B. Sondervermögen						
Kommunale Betriebe der Verbandsgemeinde						
Betriebszweig Wasserversorgung						
Tariflich Beschäftigte						
107 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 12		0,510	0,510	0,510	kaufm. Leiterin, TZ 33 h, z. Zt. E 11
108 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 12		0,600	0,000	0,000	Nachfolge techn. Leitung
109 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 12		0,600	0,600	0,600	techn. Leiter, Altersrente voraussichtlich 7/2026
110 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 8		0,900	0,900	0,900	
111 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 8		1,000	1,000	0,000	ab 01.10.2024 Wassermeister
112 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 8		0,000	1,000	1,000	Wassermeister, Altersrente ab 02/2025
113 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 8		0,100	0,100	0,100	z.Zt. E 7
114 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 7		1,000	1,000	1,000	
115 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 7		0,700	0,000	0,700	ab 19.08.2024, z. Zt. E 5
116 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 7		0,500	0,500	0,500	z. Zt. E 6
117 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		4,000	4,000	4,000	
118 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		0,000	0,700	0,000	ausgeschieden 04/2024
119 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		1,000	1,000	1,000	mit Vorarbeiterzulage
120 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		1,000	1,000	1,000	z. Zt. AZ Reduzierung 34 h bis 03/2025
121 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 1		0,120	0,120	0,120	
122 - Azubi Fachkraft Wassertechnik	Ausbildungsv BA		1,000	1,000	1,000	ab 08/2025 vorgesehen
Summe Tarifbeschäftigte			13,030	13,430	12,430	
Summe Betriebszweig Wasserversorgung			13,030	13,430	12,430	
Betriebszweig Abwasserentsorgung						
Tariflich Beschäftigte						
123 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 12		0,340	0,340	0,340	kaufm. Leiterin, TZ 33 h, z. Zt. E 11
124 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 12		0,400	0,000	0,000	Nachfolge techn. Leitung
125 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 12		0,400	0,400	0,400	techn. Leiter, Altersrente voraussichtlich 7/2026
126 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 8		0,100	0,100	0,100	
127 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 8		0,900	0,900	0,900	z.Zt. E 7
128 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 7		0,300	0,000	0,300	ab 19.08.2024, z. ZT. E 5
129 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 7		0,500	0,500	0,500	z. Zt. E 6
130 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		5,000	5,000	5,000	
131 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		0,490	0,490	0,490	Altersrente voraussichtlich 05/2025
132 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 6		0,000	0,300	0,000	ausgeschieden 04/2024
133 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 3		1,000	1,000	1,000	
134 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 1		0,110	0,110	0,110	
135 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 1		0,200	0,000	0,200	ab 09/2024
136 - tariflich Beschäftigte/r	TV-V E 1		0,000	0,200	0,000	ausgeschieden 08/2024
137 - Azubi Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsv BA		1,000	1,000	1,000	ab 8/2023
Summe Tarifbeschäftigte			10,740	10,340	10,340	
Summe Betriebszweig Abwasserentsorgung			10,740	10,340	10,340	
Summe Kommunale Betriebe der			23,770	23,770	22,770	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsvorjahr 2024		
						Soll
1	2	3	5	6	7	8
Verbandsgemeinde						
Summe Beamte Sondervermögen			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen			23,770	23,770	22,770	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen			23,770	23,770	22,770	
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			11,000	11,000	11,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			83,934	81,741	80,415	
<i>Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen</i>			94,934	92,741	91,415	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.533.979	771.708	714.979	702.203	464.576	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	582.697	604.240	558.110	498.363	352.089	321.347
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
4	Zwischensumme	951.281	42.668	32.069	79.040	- 12.313	- 446.147
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.573			- 321.347
6	freie Finanzspitze	951.281	42.668	28.496	79.040	- 12.313	- 124.800

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025: - 1.707.046
Jahr 2026: - 1.582.246
Jahr 2027: - 1.457.446
Jahr 2028: - 1.332.646

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	1.758.935	1.758.932	3.619.274	1.860.342	-1.758.932
2	2025	124.803	124.800	28.496	28.493	3.494.471	1.707.046	-1.787.426
3	2026	124.803	124.800	0	-3	3.369.669	1.582.246	-1.787.423
4	2027	124.803	124.800	0	-3	3.244.866	1.457.446	-1.787.421
5	2028	124.803	124.800	0	-3	3.120.064	1.332.646	-1.787.418
6	2029	124.803	124.800	0	-3	2.995.261	1.207.846	-1.787.416
7	2030	124.803	124.800	0	-3	2.870.459	1.083.046	-1.787.413
8	2031	124.803	124.800	0	-3	2.745.656	958.246	-1.787.411
9	2032	124.803	124.800	0	-3	2.620.854	833.446	-1.787.408
10	2033	124.803	124.800	0	-3	2.496.051	708.646	-1.787.406
11	2034	124.803	124.800	0	-3	2.371.248	583.846	-1.787.403
12	2035	124.803	124.800	0	-3	2.246.446	459.046	-1.787.400
13	2036	124.803	124.800	0	-3	2.121.643	334.246	-1.787.398
14	2037	124.803	124.800	0	-3	1.996.841	209.446	-1.787.395
15	2038	124.803	124.800	0	-3	1.872.038	84.646	-1.787.393
16	2039	124.803	124.800	0	-3	1.747.236	0	-1.747.236
17	2040	124.803	124.800	0	-3	1.622.433	0	-1.622.433
18	2041	124.803	124.800	0	-3	1.497.631	0	-1.497.631
19	2042	124.803	124.800	0	-3	1.372.828	0	-1.372.828
20	2043	124.803	124.800	0	-3	1.248.026	0	-1.248.026
21	2044	124.803	124.800	0	-3	1.123.223	0	-1.123.223
22	2045	124.803	124.800	0	-3	998.420	0	-998.420
23	2046	124.803	124.800	0	-3	873.618	0	-873.618
24	2047	124.803	124.800	0	-3	748.815	0	-748.815
25	2048	124.803	124.800	0	-3	624.013	0	-624.013
26	2049	124.803	124.800	0	-3	499.210	0	-499.210
27	2050	124.803	124.800	0	-3	374.408	0	-374.408
28	2051	124.803	124.800	0	-3	249.605	0	-249.605
29	2052	124.803	124.800	0	-3	124.803	0	-124.803
30	2053	124.803	124.800	0	-3	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
(Muster 31)**

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 28.11.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	10.721.432 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	9.108.191 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	455.410 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	11.176.842
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

Aufrundung für Haushaltssatzung: **11.200.000,00 €**

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.

Übersicht Umlagegrundlagen

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften															
Gebietskörperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz <small>(Sp. 12 : Sp. 11 x 100)</small>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ² <small>(Ist zum 31.12.2024)</small>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4} <small>(Ist zum 31.12.2024)</small>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Ist zum 31.12.2024) <small>(Muster 14)²</small>
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	in v. H.		16	17
Bruchmühlbach-Miesau		1.946.885	13.234	1.011.077	2.099.967	313.856	3.136.390	408.327	720.673	9.650.409	4.029.046	41,75	3.728.703,24	2.376.566,97	436.857,46
Gerhardsbrunn		34.493	7.735	15.122	735	614	108.712	14.156	8.143	189.710	79.204	41,75	0,00	0,00	25.333,35
Lamsborn		67.484	3.326	81.701	156.498	12.673	423.216	55.104	3.922	803.924	335.638	41,75	262.452,95	0,00	12.260,79
Langwieden		0	3.329	26.970	445.140	1.279	149.517	19.463	0	645.698	269.579	41,75	204.326,95	0,00	429.293,58
Martinshöhe		304.222	10.260	132.999	207.117	48.596	748.213	97.399	11.465	1.560.271	651.413	41,75	645.461,31	48.899,91	407.819,86
Summe		2.353.084	37.884	1.267.869	2.909.457	377.018	4.566.048	594.449	744.203	12.850.012	5.364.880				

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² IST-Zahlen zum 31.12.2024

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

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

**Bilanz zum
Stichtag 31.12.2019**

Bilanz Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite					Passivseite			
1.	Anlagevermögen	34.342.575,75	35.296.574,01	33.342.244,77	1.	Eigenkapital	6.152.851,41	6.479.589,05	4.196.758,90
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	50.012,00	34.290,00	20.338,00	1.1.	Kapitalrücklage	6.560.263,08	6.144.200,68	6.479.589,05
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.012,00	34.290,00	20.338,00	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 407.411,67	335.388,37	- 2.282.830,15
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse				1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	7.202.947,37	7.496.128,86	7.681.742,24
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	25.274.850,28	25.737.419,76	25.466.088,32	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.202.947,37	7.496.128,86	7.681.742,24
1.2.1.	Wald, Forsten				2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.200.977,37	7.492.218,86	7.679.962,24
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	204.561,35	203.770,35	200.656,34	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.760.705,74	24.361.616,23	24.233.170,29	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.970,00	3.910,00	1.780,00
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	592.547,40	532.060,89	474.105,42	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	717.035,79	639.972,29	558.156,27	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	4.923.961,00	5.174.509,00	5.900.983,64
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.880.952,00	5.085.015,00	5.821.662,00
1.3.	Finanzanlagen	9.017.713,47	9.524.864,25	7.855.818,45	3.2.	Steuerrückstellungen			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	43.009,00	89.494,00	79.321,64
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	35.071.420,84	35.602.848,66	41.453.348,22
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	8.919.519,25	9.426.670,03	7.754.624,23	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.700.740,25	25.579.688,97	27.732.659,07
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.581.381,42	6.478.785,52	7.110.310,56
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	98.194,22	98.194,22	98.194,22	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	20.119.358,83	19.100.903,45	20.622.348,51
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			3.000,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	19.001.373,39	19.445.811,30	25.900.091,62	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347.237,48	302.435,11	89.410,95
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	5.576.737,85	4.403.882,00	4.937.459,17

Bilanz Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.782.056,01	18.982.941,56	25.629.176,85	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.163.123,93	2.448.435,95	2.870.850,56
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	326.975,59	276.788,96	2.186.396,24	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	283.581,33	2.868.406,63	5.822.968,47
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.164,68	51.921,57	72.896,43	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	16.038,28	17.324,74	12.572,54
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	1.543.881,18	1.676.980,94	1.563.706,83					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15.684.477,95	15.264.699,32	15.117.836,89					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	133.611,33	1.714.080,03	6.688.340,46					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 54,72	- 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	1.219.317,38	462.869,74	270.914,77					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	23.269,76	28.015,00	3.069,15					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	23.269,76	28.015,00	3.069,15					

Betragsangaben in EUR

Bilanz Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	53.367.218,90	54.770.400,31	59.245.405,54		Summe Passiv	53.367.218,90	54.770.400,31	59.245.405,54

Übersicht über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen

**Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
§ 17 GemHVO - Übertragbarkeit**

Produkt		Maßnahme		verfügbare Reste 2024 (Stand 31.12.2024)	Übertrag ins HHJ 2025
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	1	EDV-Software Rathaus	12.647,67 €	11.500,00 €
		35	EDV-Hardware Rathaus (Arbeitsplatzrechner u.a.)	17.043,96 €	16.500,00 €
1145	Sonstige zentrale Dienste, Rathaus	36	Büromöbel Rathaus	10.291,97 €	10.200,00 €
		345	Sanierung Rathaus (Dach) Planung und Bau	931.209,34 €	654.100,00 €
			Investitionszuwendung vom Land (KIPKI)	305.000,00 €	305.000,00 €
		451	Beleuchtungsanlage	36.503,01 €	36.500,00 €
Investitionszuwendung vom Land	16.000,00 €		16.000,00 €		
1260	Brandschutz	353	Beschaffung Löschfahrzeug Katastrophenschutz (LFKats)	23.681,74 €	23.680,00 €
			Investitionszuwendung vom Land (89.000 €) + Kreis (50.000 €)	139.000,00 €	137.500,00 €
		382	Neubau Feuerwehrgerätehaus Martinshöhe (Planungs- u. Baukosten)	497.771,75 €	497.770,00 €
		429	Bestuhlung (Tische u. Stühle) FWGH Miesau	3.646,30 €	- €
		434	Sanierung Küche	20.000,00 €	20.000,00 €
		435	Alarmierungssirenen	129.056,00 €	129.056,00 €
			Zuwendung vom Kreis	10.000,00 €	10.000,00 €
		451	Beleuchtungsanlage	10.000,00 €	10.000,00 €
			Förderung über Kommunalrichtlinie (40%)	4.000,00 €	4.000,00 €
		468	Schwerlastregal (FB II)	1.500,00 €	1.500,00 €
		478	Patch-Maschine	470,93 €	0,00 €
		479	Rollcontainer PSA (Hygiene)	25.000,00 €	25.000,00 €
		480	Neubeschaffung PSA	82.400,00 €	82.400,00 €
		481	Schneeketten HLF	4.000,00 €	4.000,00 €
		482	Ansaffung eines neuen Kommandofahrzeugs	60.000,00 €	60.000,00 €
			Zuwendung vom Land	12.000,00 €	12.000,00 €
		483	2 Rollcontainer TH Martinshöhe	30.210,28 €	30.210,00 €
		484	Notstromaggregat FWGH Lamsborn	15.000,00 €	15.000,00 €
		485	Faltwanne (Kapazität 7.500 l)	30,74 €	0,00 €
		487	Zwei PC's inkl. Software-Officepakete	225,60 €	0,00 €
		488	Atemschutzgeräte	1.241,87 €	1.240,00 €
		489	Container u. Boxen zur Lagerung d. Atemschutzgeräte	2.500,00 €	2.500,00 €
		513	Tragkraftspritze FOX 4m. Bedienpanel (Pumpe)	17.500,00 €	17.500,00 €
		517	Tauchpumpe	5.621,56 €	5.621,00 €
		521	Rollcontainer Verpflegung	7.611,00 €	7.611,00 €
		1230	Verkehrsangelegenheiten	522	Beschaffung neues Dienstfahrzeug (Kommunaler Vollzugsdienst)
1262	Gefahrenabwehr	453	Gefahrenabwehrmaßnahmen (Katastrophenschutz)	29.735,65 €	29.700,00 €
2111	Ganztags-Grundschule Standort Bruchmühlbach	442	Einbau Lüftungsanlage (Planung + Bau) Lüftung, Abluft u. Klimatisierung; Standort Bruchmühlbach	106.815,35 €	106.800,00 €
			Finanzhilfe d. Bundes aus dem Programm GaFöG	45.000,00 €	45.000,00 €
		451	Beleuchtungsanlage	20.000,00 €	20.000,00 €
			Investitionszuwendung 40%	8.000,00 €	8.000,00 €
		493	Neue Telefonanlage	6.500,00 €	6.500,00 €
		501	NAS zur Datensicherung (für Schulserver) / Hardware	2.000,00 €	- €
		502	PC inkl. Monitor für Sekretariat	1.500,00 €	- €
503	Innen-Jalousien für 4 Klassensäle	10.000,00 €	10.000,00 €		
2112	Ganztags-Grundschule Standort Martinshöhe	451	Beleuchtungsanlage	30.000,00 €	30.000,00 €
			Investitionszuwendung 40%	12.000,00 €	12.000,00 €
		493	Neue Telefonanlage	4.211,05 €	4.200,00 €
		504	Niedersprungmatte Größe 300x200x12 cm	181,02 €	- €
2113	Grundschule Miesau	360	Schülerweiterungsbau	2.120.918,40 €	2.120.918,00 €
		360	Investitionszuwendung vom Land	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
		396	Erweiterung der Telefonanlage	1.087,00 €	- €
		397	Interaktive Tafeln	2.054,82 €	2.000,00 €
		410	Stühle Lehrerzimmer	3.510,10 €	3.500,00 €
		412	iPads mit Regal und Schutzhüllen	582,52 €	- €
		413	Ausstattung neuer Klassensaal	2.547,44 €	- €
		414	Software Apps Schullizenzen	4.000,00 €	4.000,00 €
		442	Einbau Lüftungsanlage (Planung + Bau) Räume 206 u. 207 Betreuung	109.424,34 €	109.424,00 €
			Investitionszuwendung (70%)	45.000,00 €	45.000,00 €
		507	Deutschpaket (Lernsoftware)	1.890,00 €	- €
		509	Lehrerlaptops (2 Stück)	3.000,00 €	3.000,00 €
		510	1 PC für die Schulverwaltung	1.500,00 €	1.500,00 €
		511	Schallschutzdecke, Betreuungssaal OG	10.000,00 €	10.000,00 €

		451	Beleuchtungsanlage	20.000,00 €	20.000,00 €
			Investitionszuwendung (40%)	8.000,00 €	8.000,00 €
2114	Schulturnhalle Martinshöhe	451	Beleuchtungsanlage	- €	- €
			Investitionszuwendung (40%)	4.000,00 €	4.000,00 €
2115	Schulturnhalle Bruchmühlbach	451	Beleuchtungsanlage	20.000,00 €	20.000,00 €
			Investitionszuwendung (40%)	8.000,00 €	8.000,00 €
		512	Brandschutzsanierung an der Turn- u. Festhalle Bruchmühlbach-Miesau Standort Bruchmühlbach	632.951,77 €	632.950,00 €
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	397	Interaktive Tafeln	12.232,00 €	12.232,00 €
		398	Laptop-Schränke (2 Stück)	1.804,27 €	- €
		399	Restausstattung PC Säle	2.930,62 €	- €
		442	Einbau Lüftungsanlage (Planung + Bau) Mensa	222.816,92 €	222.800,00 €
			Investitionszuwendung 40%	90.000,00 €	90.000,00 €
		447	Ausstattung Computer-Labor (2 Räume)	1.346,35 €	- €
		451	Beleuchtungsanlage	- €	- €
			Investitionszuwendung (40%)	20.000,00 €	20.000,00 €
		490	Tresorschrank für Schülerbögen	1.633,01 €	1.630,00 €
		491	Ersatzbeschaffung von 2 Smartboards	13.000,00 €	13.000,00 €
		492	Neuausstattung Lehrerzimmer	10.000,00 €	10.000,00 €
		494	NAS zur Datensicherung (für Verwaltungsserver) / Hardware	2.000,00 €	- €
		495	Ersatzbeschaffung für 3 neue PC's Schulverwaltung/Schulleitung	2.580,73 €	- €
		496	2 Neue PC's für Lehrerarbeitsplätze	3.000,00 €	- €
		497	Serverschrank (klimatisiert)	1.500,00 €	1.500,00 €
2162	Schulsport	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)	4.670,00 €	4.670,00 €
			Investitionszuwendung (90%)	149.779,00 €	149.779,00 €
2720	Medienzentren	498	Einrichtung Lesecke im MZ Bruchmühlbach/Neuausstattung Regale in allen Medienzentren	1.917,81 €	1.917,00 €
		499	Ersatzbeschaffung PC's für MZ Bruchmühlbach, Martinshöhe, Lambsborn	3.882,40 €	3.880,00 €
		500	Switche (Netzwerkverteiler) Medienzentrum	1.000,00 €	1.000,00 €
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	439	Überplanung Heizsystem (Alternative Absorberanlage) Planungs- u. Baukosten	18.898,00 €	- €
		451	Beleuchtungsanlage	10.000,00 €	10.000,00 €
			Investitionszuwendung (40%)	4.000,00 €	4.000,00 €
		464	Erneuerung Hardware u. Software für Visualisierungssystem der Wasseraufbereitungsanlage	47.406,66 €	47.406,00 €
		465	Errichtung Außensitzbereich (gepflastert)	15.000,00 €	15.000,00 €
		466	Sonnensegel mit 3 Stahlpfosten inkl. Fundament	6.000,00 €	6.000,00 €
		467	Musik- u. Durchsageanlage	2.500,00 €	2.500,00 €
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur	344	Projekt Breitband	110.000,00 €	- €
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	376	Planung Glanrenaturierung	4.634,28 €	4.630,00 €
			Investitionszuwendung vom Land	41.000,00 €	41.000,00 €
		377	Baukosten Glanrenaturierung (Bedingung Bewilligung der Förderung 100%)	310.000,00 €	304.288,00 €
			Investitionszuwendung vom Land	310.000,00 €	310.000,00 €
		443	Renaturierung "Oberer Glan"	12.500,00 €	- €
			Zuwendung 90% (Aktion Blau)	11.250,00 €	- €
		444	Renaturierung "Schwarzbach"	12.500,00 €	- €
			Zuwendung 90% (Aktion Blau)	11.250,00 €	- €
Summe Einnahmen				2.377.279,00 €	2.353.279,00 €
Summe Ausgaben				6.028.826,23 €	5.562.333,00 €
Differenz				- 3.651.547,23 €	- 3.209.054,00 €