



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Verbandsgemeinde Rheinauen

für das Haushaltsjahr

2024

Stand 08.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>1.) Haushaltsplan</u>	
Haushaltssatzung	2
Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 GemHVO	7
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	20
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	22
Produktplan	29
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	
Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschl. Personalvertretung	30
Teilhaushalt 02: Organisation	38
Teilhaushalt 03: Finanzen	57
Teilhaushalt 04: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	72
Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung	89
Teilhaushalt 06: Soziales, Bildung und Integration	116
Teilhaushalt 07: Zentrale Finanzdienstleistungen	135
Investitionsübersicht	142
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	154
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	155
Wirtschaftsplan der Sondervermögen	156
Stellenplan	204
Bilanz zum 31.12.2022	208

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rheinauen für das Haushaltsjahr

2024

vom2024

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.) im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.273.050 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.842.005 €
der Jahresfehlbetrag auf	- 568.955 €

2.) im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	120.575 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	314.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.461.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.147.600 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.027.025 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	500.000,00 €
Zusammen auf	500.000,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.750.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.750.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Rheinauen werden im Wirtschaftsplan Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf

1.) Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen	2.800.000,00 €
2.) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00 €
3.) Verpflichtungsermächtigungen	1.900.000,00 €
Darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren (2024) voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen:	1.900.000,00 €

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird auf 27,0 % festgesetzt.

§ 7 Gebühren und Beiträge kommunale Einrichtungen

Die Gebühren und Beiträge für die Benutzung von kommunalen Einrichtungen und die Beiträge für ständige Einrichtungen werden nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), der Kommunalabgaben-Verordnung sowie den einschlägigen Satzungen für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Entgelte der Abwasserbeseitigung

1.1. Für das Gebiet der Ortsgemeinde Waldsee und der Ortsgemeinde Otterstadt werden Gebühren für die Beseitigung von Abwasser erhoben.
Diese betragen

a) für Schmutzwasser pro m ³	1,57 €
b) für Oberflächenwasser pro m ² gebührenpflichtige Abflussfläche	0,75 €
c) pro m ³ angelieferter Fäkalschlamm bei Anfuhr auf eigene Kosten	3,35 €
d) für die Entsorgung von Grubenabwasser pro m ³ (bei Gruben \geq 7 m ³)	13,32 €
e) für die Entsorgung von Grubenwasser je Abfuhr pauschal (bei Gruben < 7 m ³)	88,85 €
f) Gebühr zur Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen	60,00 €
g) Gebühr für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser	60,00 €

1.2. Für das Gebiet der Ortsgemeinde Neuhofen werden Gebühren für die Beseitigung von Schmutzwasser, für die Entsorgung von Grubenwasser sowie Beiträge für die Beseitigung von Niederschlagswasser erhoben.

Diese betragen

a) für Schmutzwasser pro m ³	2,52 €
b) für Niederschlagswasser pro m ² Berechnungsfläche	0,92 €
c) für die Entsorgung von Grubenwasser pro m ³ (bei Gruben \geq 7 m ³)	14,25 €
d) für die Entsorgung von Grubenwasser je Abfuhr pauschal (bei Gruben < 7 m ³)	89,78 €
e) Gebühr zur Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen	60,00 €
f) Gebühr für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser	60,00 €

1.3. Für das Gebiet der Ortsgemeinde Altrip werden Gebühren für die Beseitigung von Schmutzwasser, für die Entsorgung von Fäkalschlamm, für die Genehmigung und Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen sowie Beiträge für die Beseitigung von Niederschlagswasser erhoben.

Diese betragen

a) für Schmutzwasser pro m ³	2,90 €
b) für Niederschlagswasser pro m ² Berechnungsfläche	1,25 €
c) für die Entsorgung von Grubenabwasser pro m ³	21,22 €
d) Zulage für überlange Leitung > 15 m	13,69 €
e) Zulage für Sondereinsatz an Wochenenden und Feiertagen	47,90 €
f) Zuschlag für kleines Fahrzeug (max. 2-achsig)	273,70 €
g) Gebühr zur Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen	60,00 €
h) Gebühr für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser	60,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 12.538.330,83 €, der voraussichtliche (planerische) Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 11.098.164,83 € und zum 31.12.2024 10.529.209,83 €.

§ 9 Altersteilzeit

(1) Derzeit befindet sich keine Beamtin oder Beamter in Altersteilzeit. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde kein Altersteilzeitfall beantragt.

(2) Aufgrund des Tarifvertrages zur Regelung von Altersteilzeit befindet sich derzeit kein Beschäftigter in Altersteilzeit. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Altersteilzeitfall beantragt.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

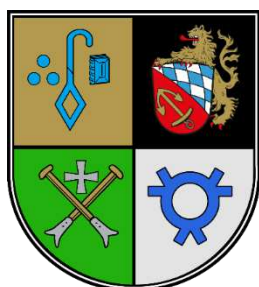
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 € überschritten sind.

§ 11 Weitere Bestimmungen

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Waldsee, den2024
Verbandsgemeindeverwaltung

.....
Fassott
Bürgermeister



Verbandsgemeinde
Rheinauen

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

der Verbandsgemeinde Rheinauen



VORBERICHT

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Funktion des Vorberichts

Gem. § 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, 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.

Gliederung des Vorberichtes

1. **Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. **Haushaltsjahr**
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 2.3. Teilhaushalte
 - 2.4. Haushaltsausgleich
3. **Entwicklung der Investitionen**
4. **Entwicklung der Kredite**
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
 - 4.3. Liquiditätsplanung
5. **Stellenplan**
6. **Schlussbemerkung**
7. **Statistische Daten**



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.224.874,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-460.327,39
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-328.933,08
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-596.478,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.440.166,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-568.955,00
			2.169.985,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-721.235,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-268.135,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-310.135,00
11	Summe		-
			2.849.220,20

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungs-betrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.896.347,18	0,00	0,00	1.896.347,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	68.940,07	0,00	0,00	68.940,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	46.068,96	0,00	0,00	46.068,96
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	233.143,93	0,00	0,00	233.143,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-726.072,00	0,00	0,00	-726.072,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	120.575,00	0,00	0,00	120.575,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					1.639.003,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-95.725,00	50.000,00	0,00	-145.725,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	344.625,00	150.000,00	0,00	194.625,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	282.125,00	250.000,00	0,00	32.125,00
11	Summe				0,00	1.720.028,14



1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs.3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-328.933,08	13.134.808,91
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-596.478,08	12.538.330,83
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.440.166,00	11.098.164,83
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-568.955,00	10.529.209,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-721.235,00	9.807.974,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-268.135,00	9.539.839,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-310.135,00	9.229.704,83

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Rahmenbedingungen

Hauswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Vorfeld der kommunalen Haushaltsplanungen erhalten die Kommunen mit dem sogenannten Haushaltsrundsreiben des Innenministers die für die Haushaltsplanung des kommenden Haushaltsjahres maßgeblichen Orientierungsdaten.

Der beiliegende Entwurf wurde unter Einbeziehung der lokalen Steuerentwicklungen und der Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport vom November 2023 berechnet.

Die neuen Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2024 im Zusammenhang mit dem neu verabschiedeten LFAG führen sowohl bei den Ortsgemeinden als auch bei der Verbandsgemeinde zu erheblichen Abweichungen im Vergleich zur bisherigen Berechnungssystematik der Schlüsselzuweisungen und Umlagen.

2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. 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. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber sich dazu entschlossen, die Ergebnis- und Finanzrechnung in einen Haushalt zusammenzufassen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:



(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	Unterschied
			EUR	
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.456.460	13.272.500	2.816.040
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.897.136	13.841.455	1.944.319
E16	lfd. Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit (Saldo 8 – 15)	-1.440.676	-568.955	871.721
E17	Zinserträge	510	550	40
E18	Zinsaufwendungen	0	550	550
E19	Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen	510	0	-510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)	-1.440.166	-568.955	871.211
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.000	314.000	13.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.000	1.461.600	-233.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.394.000	-1.147.600	246.400
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.120.072	-1.027.025	1.093.047

2.2.1 Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Abschreibungen auf	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	Unterschied
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.253	37.650	-3.603
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.555	8.600	45
534100 Abschreibungen mit Wohnbauten	14.425	14.450	25
534700 Abschreibungen mit Verwaltungsgebäuden	85.811	84.300	-1.511
534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	36.188	36.200	12
535100 Abschreibungen mit Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32.812	32.850	38
535800 Abschreibungen mit Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	582	300	-282
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden sonstige Gebäuden	8.140	8.200	60



537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	336	350	14
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	171.889	207.800	35.911
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.815	26.900	-915
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	818	150	-668
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.849	68.200	9.351
insgesamt:	487.473,00	525.950,00	38.477

2.2.2 Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen (§ 36 Abs. 1 GemHVO). Sie sind mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Gemeinde anzusetzen.

Der Ergebnishaushalt enthält Zuführungen zu Rückstellungen – und im Falle einer Verringerung – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Veränderungen. Einzelheiten sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

Konten	Art der Rückstellung	HH-Plan 2023 EUR	HH-Plan 2024 EUR	Unterschied
Zuführungen				
50711 + 507111	Pensionsrückstellungen	320.100	289.580	-30.520
50712	Beihilferückstellungen	109.700	72.000	-37.700
50791	Ehrensoldrückstellungen	9.500	28.000	18.500
508200	Rückstellungen Urlaub/ Überstd. Arbeitnehmer	0	300.000	300.000
	Zuführungen insgesamt:	439.300	689.580	250.280
Auflösungen				
4661400	Zuführung zu Rückstellungen	135.000,00	460.000	325.000
46900000	Urlaub/ Üstd. Rückstellungen	16.600	18.050	1.450
	Auflösungen insgesamt:	151.600	478.050	326.450
	Veränderungen insgesamt (Saldo):	287.700	211.530	-76.170

2.2.3. Erträge und Aufwendungen aus Umlagen

Die von den Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde zu zahlende Umlage (Verbandsgemeindeumlage) ist im Ergebnishaushalt als Ertrag enthalten. Die von der Verbandsgemeinde an Kreis zu zahlende Umlage ist in den Aufwendungen und demzufolge ebenfalls Teil des Ergebnishaushaltes.

Vorgenannten Umlagen führen aber gleichzeitig zu Ein- bzw. Auszahlungen und finden sich damit zahlengleich auch im Finanzhaushalt wieder. Die Höhe der von der Verbandsgemeinde zu erhebenden Umlagen bemisst sich vordringlich nach dem Finanzbedarf.



2.2.4 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ein Sonderposten nach § 38 Abs. 6 GemHVO zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz nicht von der Verbandsgemeinde zu bilden.

2.2.5 Umlage-Daten zum Finanzhaushalt 2024

Jeder umlagefinanzierte Haushalt zieht den Blick des Betrachters auf die Grundlagen und den Umlagesatz. Die nachfolgende Tabelle soll im Überblick die Umlagedaten – im Vergleich mit den Planwerten des Vorjahres – aufzeigen.

	HH 2024	HH 2023	Unterschied
	EUR	EUR	
VG-Umlage			
a) Umlagegrundlagen	30.432.242	29.308.365	1.123.877
b) Umlageaufkommen bei U-Satz 27 v.H.	8.216.705	6.740.924	1.475.781
Umlagebelastung der Ortsgemeinden			
a) aus VG-Umlage	27,00%	23,00%	4,00%

2.2.6 Verbandsgemeindeumlage

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

Die konkrete Ermittlung des Umlagebedarfs erfolgt nach den Verwaltungsvorschriften zu § 72 GemO in einem abgestuften Verfahren. Hierzu ist zunächst der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushaltes zu ermitteln. Dieser Bedarf ist mindestens so zu bemessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Ziffer F23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Ziffer F36*) zu decken.

	Betrag / EUR
VG-Umlage	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen (<u>ohne</u> Einzahlungen aus VG-Umlage)	120.575 -8.089.425
<u>zuzüglich:</u> Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0
Umlagebedarf somit:	-8.089.425
<u>zuzüglich:</u> Einzahlungen aus VG-Umlage	8.210.000
Freie Finanzspitze	120.575

2.3 Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung
- Teilhaushalt 2 - Fachbereich 1 (Organisation)



- Teilhaushalt 3 - Fachbereich 2 (Finanzen)
- Teilhaushalt 4 - Fachbereich 4 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
- Teilhaushalt 5 - Fachbereich 3.1 (Sicherheit und Ordnung)
- Teilhaushalt 6 - Fachbereich 3.2 (Soziales, Bildung und Integration)
- Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2024 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teilhaushalte.)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt							Summe TH'e 1-7
		1	2	3	4	5	6	7	
		EUR							
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.750	1.596.800	177.300	269.800	664.800	1.648.050	8.765.000	13.272.500
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.525	3.538.875	1.741.750	2.309.105	3.208.775	1.782.400	580.025	13.841.455
E16	lfd. Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit	-529.775	-1.942.075	-1.564.450	-2.039.305	-2.543.975	-134.350	8.184.975	-568.955
E17	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	550	550
E18	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	550	550
E19	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-529.775	-1.942.075	-1.564.450	-2.039.305	-2.543.975	-134.350	8.184.975	-568.955
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-529.775	-1.942.075	-1.564.450	-2.039.305	-2.543.975	-134.350	8.184.975	-568.955

2.4 Haushaltsausgleich

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Für das Jahr 2024 wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag i.H.v. -568.955 € erwartet. Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 eine positive freie Finanzspitze i.H.v. 120.575 € (vgl. oben Ziffer 2.2.6)

Die Verpflichtung, den Haushalt in der Planung auszugleichen, ist damit nicht erfüllt.



3. Entwicklung der Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einzeln am Ende des Finanzhaushaltes abgebildet. In der Zusammenfassung ergibt sich das folgende Bild:

Leistung	Art der Investition	Betrag / EUR
11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Investitionszuwendungen	17.500
11100	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Büromöbel für Rathaus Neuhofen	40.000
11440	Tul, Cybersicherheit	35.000
11440	Tul, Austausch von Speicherkomponente (NAS) der Serverlandschaft	25.000
12210	Sicherheit und Ordnung, StVO Zeichenprogramm	4.000
12213	Obdachlosenangelegenheiten, Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft	250.000
12600	Brandschutz, Neubau Feuerwehr Waldsee	350.000
12600	Brandschutz, Abbiegeassistent	10.200
12600	Brandschutz, kleinere Anschaffungen bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000
12601	Brandschutz Waldsee, Dampfstrahler	6.000
12601	Brandschutz Waldsee, bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000
12602	Brandschutz Otterstadt, Schlauchboot	10.000
12602	Brandschutz Otterstadt, Fahrzeuge	10.000
12602	Brandschutz Otterstadt, bewegliche Sachen des Anlagevermögens	18.800
12602	Brandschutz Otterstadt, HLF 10	100.000
12608	Brandschutz Neuhofen, MZF III Neuhofen	190.000
12608	Brandschutz Neuhofen, Blitzschutz Antennenmast	5.000
12608	Brandschutz Neuhofen, bewegliche Sachen des Anlagevermögens	24.000
12609	Brandschutz Altrip, Schneeketten	3.600
12609	Brandschutz Altrip, MZB Altrip	166.000
12609	Brandschutz Altrip, Swissphone DiCal Red	3.000
12800	Katastrophenschutz, Riegeldeich	100.000
12800	Katastrophenschutz, KdoW KatS	80.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft, bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.500
Summe Investitionen		1.461.600

Produkt	Zuwendung und -geber	Betrag / EUR
11410	Zuschuss KIPKI	180.000
126	Zuschuss für MZB Waldsee und TLF 3000 Altrip	108.000
126	Investitionszuwendungen von Gemeinden	26.000
Summe Zuschüsse		314.000

Aus den investiven Auszahlungen und den Einzahlungen aus vorgenannten Zuwendungen ergibt sich ein **negativer Finanzierungssaldo (Ziffer F33) i.H.v. – 1.147.600 €**.

4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Bisher bestehen keine Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen aus der Investitionstätigkeit.

Darin nicht enthalten sind alle bestehenden und erforderlichen Darlehen, welche für das Verbandsgemeindewerk Rheinauen (Abwasserbeseitigung) aufgenommen wurden bzw. werden. Der Nachweis der Verbindlichkeiten ist dort im Wirtschaftsplan erbracht.



Nachfolgende Ausführungen beziehen sich deshalb ausschließlich auf die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer F33 einen Saldo i.H.v. -1.147.600 € aus. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit kann zum Teil aus dem Kassenbestand finanziert werden.

Des Weiteren wird eine Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 500.000 € eingeplant.

4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

Zur Erhaltung der Kassenliquidität müssen möglicherweise durch die Verbandsgemeindekasse vorübergehend Fremdmittel in Anspruch genommen werden. Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist - dem Prinzip der Einheitskasse folgend - die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausschließlich der Verbandsgemeindekasse vorbehalten. Dies gilt auch dann, wenn der Finanzbedarf ausschließlich bei einer Ortsgemeinde besteht.

Der Kassenbestand der Verbandsgemeinde beträgt zum 30.11.2023 – 4.206.466,45 €.

Zum derzeitigen Zeitpunkt wird daher mit einem positiven Kassenbestand im Jahr 2023 und 2024 gerechnet.

lfd. Nr.		Jahr	Liquiditätskredit lt. HH Satzung	bereinigter Kassenbestand zum 31.12. Ist
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00 €	4.196.719,17 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00 €	4.274.998,21 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00 €	3.475.494,99 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	2.872.450,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (geschätzt)	2023	5.000.000,00 €	3.500.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	5.000.000,00 €	627.975,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.000.000,00 €	482.250,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.000.000,00 €	676.875,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.000.000,00 €	709.000,00 €



Mandant	höchster Bestand Liquiditätskredit	Summe der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen lt. FinanzHH 2024 (F 15+F18)	Sicherheitszuschlag i.H.v. 3%	Höchstbetrag
VG Rheinauen	0,00	13.842.005,00	553.680,20	553.680,20
Waldsee	0,00	13.621.866,00	544.874,64	544.874,64
Otterstadt	0,00	6.486.190,00	259.447,60	259.447,60
Neuhofen	2.500.000,00	15.882.270,00	635.290,80	3.135.290,80
Altrip	0,00	15.549.683,00	621.987,32	621.987,32
<u>Sonderkassen</u>				
Bürgerstiftung Waldsee	0,00			
Verbandsgemeindewerk Abw.	0,00			
Abwasserwerk Altrip	0,00			
Abwasserwerk Neuhofen	0,00			
Summe Einheitskasse VG	2.500.000,00		2.615.280,56	5.115.280,56

Daraus ergibt sich ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Planjahr 2024 in Höhe von 5.000.0000 €.

5. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der tariflich Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen und ist Teil des Haushaltsplanes. Im vorliegenden Stellenplan 2024 liegen Stellenmehrungen aufgrund eingeplanter Stunden für den Personalrat (0,25) und die Besetzung des Sekretariats der Gemeinde Otterstadt (1,18) im Teilhaushalt 1 vor. Im Teilhaushalt 2 wurde eine Stelle für die Raumpflege um 0,13 sowie 0,5 Stellen für die Personalverwaltung erhöht und 3 Stellen um insgesamt 1,39 gekürzt. Im Teilhaushalt 3 erfolgte eine Stundenanpassung von -0,14 Stellen. Der Teilhaushalt 4 beinhaltet aufgrund der Personalbedarfsberechnung 3 neue Stellen. Im Teilhaushalt 5.1 erfolgten Stundenanpassungen im Bereich Standesamt um +0,13 und im Teilhaushalt 5.2 und im Bereich Schule/Kitas eine Erhöhung um 0,5 Stellen.

Die Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 erhöht sich von insgesamt 91,007 Stellen um 4,16 Stellen auf 95,167 Stellen.



Nachfolgende Tabelle zeigt im Überblick die auf der Grundlage des Stellenplanes zu zahlenden Vergütungen (tariflich Beschäftigte) und Gehälter (Beamtinnen / Beamte).

Konto	Aufwendungen für	Ergebnis-HH	Plan-HH	Unterschied
		2024	2023	
		EUR	EUR	
Ehrenamtlich Tätige				
5012	Beigeordnete	30.500	25.500	5.000
5014	Rats- / Ausschussmitglieder	26.500	25.000	1.500
5019	Übrige ehrenamtlich Tätige	76.600	77.800	-1.200
Zwischensumme (1)		133.600	128.300	5.300
Beamtinnen / Beamte				
50211	Dienstbezüge	797.600	837.800	-40.200,00
5031+5032	Umlage an Versorgungskasse	362.150	321.850	40.300,00
5051+5052	Beihilfe	257.125	255.900	1.225,00
Zwischensumme (2)		1.416.875	1.415.550	1.325,00
tariflich Beschäftigte				
50221	Vergütungen	4.367.800	3.837.260	530.540,00
50222	Leistungszulagen	87.500	58.000	29.500,00
5042+5049	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	931.550	811.650	119.900,00
509	Pauschalierte Lohnsteuer	12.050	0	12.050,00
Zwischensumme (3)		5.398.900	4.706.910	691.990,00
Sonstige Personalaufwendungen		0	0	0,00
Aufwendungen (= Auszahlungen) insgesamt:		6.949.375	6.250.760	698.615,00
Rückstellungen (ausschließlich EH)				
507 + 508	Rückstellungen (u.a. aktive Beamte)	689.580	439.300	250.280,00
5151+5161	Pensions- und Beihilferückstellungen	836.000	760.000	76.000,00
Aufwendungen insgesamt:		8.474.955	7.450.060	1.024.895,00

6. Schlussbemerkung

Der Haushalt 2024 ist durch das neue Landesfinanzausgleichsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz geprägt. Aufgrund der Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen ist im Vergleich zu Vorjahren eine wesentliche Mindereinnahme für die Verbandsgemeinde Rheinauen zu erwarten.

Des Weiteren wurde im Rahmen der Einführung der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz die Tätigkeit der Kommunalaufsicht neu ausgerichtet. Oberziel der Neuausrichtung ist die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Diese setzt u.a. voraus, dass ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite vermieden wird.

Aufgrund der fiskalischen Herausforderungen u. a. durch die tarifbedingten Personalkostensteigerungen und die gestiegene Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr gilt der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für alle Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde.

Um einen Haushaltsausgleich in zukünftigen Jahren nicht zu gefährden ist nicht nur die Ausgabe-seite hinsichtlich Einsparungen auf den Prüfstand zu stellen, sondern auch das Erzielen von Mehreinnahmen durch eine Erhöhung Verbandsgemeindeumlage.



7. Statistische Angaben

Einwohner-Entwicklung im 5-Jahres-Überblick

(Personen mit Hauptwohnung / jeweils zum Stichtag 30.06.)

	2019	2020	2021	2022	2023
OG Waldsee	5.985	5.981	5.957	6.083	6.039
OG Otterstadt	3.470	3.460	3.428	3.471	3.453
OG Neuhofen	7.237	7.200	7.241	7.286	7.260
OG Altrip	7.679	7.734	7.751	7.800	7.763
VG Rheinauen	24.371	24.375	24.377	24.640	24.515



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 1
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:13:59

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	67.692,30	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.088.848,28	7.961.877	8.698.900	9.189.400	9.534.900	9.721.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.215,55	316.500	313.500	313.500	313.500	313.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.485,72	77.950	98.500	98.500	98.500	98.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725.496,79	1.678.604	3.378.800	2.338.700	2.174.900	2.199.750
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	900.838,60	371.529	712.800	710.450	705.050	704.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.157.577,24	10.456.460	13.272.500	12.720.550	12.896.850	13.108.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.138.709,41	7.450.060	8.474.955	8.653.535	8.852.585	9.074.035
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.826,47	1.681.327	2.070.200	1.590.700	1.271.200	1.271.200
E 11	-	Abschreibungen	502.480,18	487.473	525.950	488.350	470.200	449.450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.083.076,95	150.110	152.500	157.500	162.500	167.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	714.465,27	680.800	747.300	747.300	747.300	747.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.315.387,77	1.447.366	1.870.550	1.786.900	1.616.900	1.616.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.740.946,05	11.897.136	13.841.455	13.424.285	13.120.685	13.326.385
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-583.368,81	-1.440.676	-568.955	-703.735	-223.835	-217.935
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34,56	510	550	550	550	550
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.143,83	0	550	18.050	44.850	92.750
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-13.109,27	510	0	-17.500	-44.300	-92.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-596.478,08	-1.440.166	-568.955	-721.235	-268.135	-310.135
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-596.478,08	-1.440.166	-568.955	-721.235	-268.135	-310.135
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	233.143,93	-726.072	120.575	-95.725	344.625	282.125
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.818,00	301.000	314.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.700,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.518,00	301.000	314.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.083,05	60.000	56.500	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	846.497,11	1.535.000	1.405.100	807.500	1.557.500	1.857.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	858.580,16	1.695.000	1.461.600	817.500	1.567.500	1.867.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-833.062,16	-1.394.000	-1.147.600	-817.500	-1.567.500	-1.867.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-599.918,23	-2.120.072	-1.027.025	-913.225	-1.222.875	-1.585.375
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	500.000	817.500	1.567.500	1.867.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 2

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 11:13:59

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	50.000	150.000	250.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	500.000	767.500	1.417.500	1.617.500
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.411.994,36	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	527.025	145.725	-194.625	-32.125
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	6.411.994,36	0	1.027.025	913.225	1.222.875	1.585.375
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	6.411.994,36	0	1.027.025	913.225	1.222.875	1.585.375
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	6.411.994,36	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	233.143,93	-726.072	120.575	-145.725	194.625	32.125

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 1
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:15:09

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	67.692,30	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	67.692,30	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.088.848,28	7.961.877	8.698.900	9.189.400	9.534.900	9.721.900
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	244.040,00	0	0	0	0	0
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.465.617,00	1.262.263	475.000	484.500	494.500	504.000
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen	110.637,00	0	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.500,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.718,08	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	1.000,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	4.082,20	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.000,00	100	0	0	0	0
		41620000 Verbandsgemeindeumlage	5.244.254,00	6.685.714	8.210.000	8.691.000	9.026.500	9.204.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.215,55	316.500	313.500	313.500	313.500	313.500
		43110000 Passgebühren	168.939,33	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	2.830,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	110.153,96	115.500	114.500	114.500	114.500	114.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	20.907,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.384,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.485,72	77.950	98.500	98.500	98.500	98.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.974,50	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		44120000 Mieten und Pachten	67.511,22	74.950	96.300	96.300	96.300	96.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725.496,79	1.678.604	3.378.800	2.338.700	2.174.900	2.199.750
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	56.408,04	68.831	142.000	189.000	175.000	175.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.343,60	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204.812,01	200.384	852.550	263.450	263.650	268.500
		44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	508.000	0	0	0
		44243200 Kostenerstattungen vom Kreis (Pauschalerstattungen)	603.259,55	500.000	905.000	905.000	905.000	905.000
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	717.614,80	770.000	800.000	820.000	670.000	690.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.424,82	45.139	50.000	50.000	50.000	50.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	65.687,59	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	24.946,38	14.250	21.250	21.250	21.250	21.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	900.838,60	371.529	712.800	710.450	705.050	704.800
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	19.630,00	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 2
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:15:09

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 410 Euro)	110,50	250	250	250	250	250
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	87.352,44	76.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	52.004,09	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46270000 Versicherungserstattungen	4.879,30	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.124,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	91.995,66	88.179	76.500	73.650	68.250	68.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.979,27	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	594.623,86	135.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.139,16	16.600	18.050	18.550	18.550	18.550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.157.577,24	10.456.460	13.272.500	12.720.550	12.896.850	13.108.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.138.709,41	7.450.060	8.474.955	8.653.535	8.852.585	9.074.035
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	22.988,28	25.500	30.500	31.450	32.400	33.350
	50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	28.900,00	25.000	26.500	25.750	26.550	27.350
	50190000 Aufwandsentschädigung Sonstige ehrenamtlich Tätige	75.675,07	77.800	76.600	78.700	80.950	83.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	778.129,36	837.800	797.600	821.750	846.300	871.750
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.337.029,99	3.837.260	4.367.800	4.500.750	4.635.800	4.774.700
	50222000 Leistungszulagen	57.877,35	58.000	87.500	83.000	65.000	65.000
	50291000 Vergütungen	3.528,17	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	262.975,03	321.850	362.150	373.250	384.400	395.850
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	277,08	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	701.337,04	811.650	931.550	959.750	988.550	1.018.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.426,04	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	249.135,13	255.500	256.800	264.400	271.950	279.750
	50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	388,02	400	325	375	375	375
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.738,27	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	470.930,00	320.100	289.580	290.280	290.280	290.280
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	73.785,00	109.700	72.000	72.000	72.000	72.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.905,00	9.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	302.130,72	0	300.000	270.030	270.030	270.030
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.656,15	0	12.050	12.050	12.000	12.000
	51510000 Zuführungen zu Versorgungskassen	746.897,71	760.000	836.000	842.000	848.000	852.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.826,47	1.681.327	2.070.200	1.590.700	1.271.200	1.271.200
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	27.995,27	39.000	36.750	36.750	36.750	36.750
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	68.260,53	90.000	89.500	85.500	85.500	85.500
	52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	557,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	54.913,37	136.800	137.800	137.800	137.800	137.800
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	3.747,92	5.000	6.050	6.050	6.050	6.050
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138.453,67	477.500	256.750	386.750	174.750	174.750
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	123.069,24	129.500	159.500	159.500	159.500	159.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	31.701,12	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.444,04	107.450	44.150	43.150	41.650	41.650
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.457,30	95.180	93.550	89.550	89.550	89.550
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	136.826,80	135.050	140.550	140.550	140.550	140.550
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	9.896,15	9.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	18.687,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.305,39	14.000	598.600	9.100	9.100	9.100
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.939,26	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	878,22	0	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	63.683,70	125.500	127.400	127.400	127.400	127.400
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.044,57	144.750	223.800	217.800	111.800	111.800
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	287,64	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	78.677,36	59.297	58.800	58.800	58.800	58.800
E 11	- Abschreibungen	502.480,18	487.473	525.950	488.350	470.200	449.450
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	46.411,75	41.253	37.650	31.550	24.550	19.250
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.554,50	8.555	8.600	8.600	8.600	8.600
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	14.425,00	14.425	14.450	14.450	14.450	14.450
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	90.500,63	85.811	84.300	84.300	84.100	81.550
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	36.187,52	36.188	36.200	36.200	36.200	36.200
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32.812,51	32.812	32.850	32.850	32.850	32.850
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	581,94	582	300	0	0	0
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.140,22	8.140	8.200	8.200	8.200	8.200
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	335,92	336	350	350	350	350
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	166.500,92	171.889	207.800	185.350	182.150	180.950
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	31.705,37	27.815	26.900	25.950	23.750	20.150
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	817,59	818	150	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.506,31	58.849	68.200	60.550	55.000	46.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.083.076,95	150.110	152.500	157.500	162.500	167.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 4
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:15:09

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54142000 Umlage FHöV Mayen an das Land	18.413,89	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	14.764,06	18.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	54421000 Kreisumlage	1.047.799,00	111.610	115.000	120.000	125.000	130.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	714.465,27	680.800	747.300	747.300	747.300
	55120000 Leistungen nach SGB II / einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	0,00	500	500	500	500	500
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	125.287,24	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger an Landkreise	14.915,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55711100 Maßnahmen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes - HLU	102.722,14	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	55711300 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Sachleistungen	497,68	1.300	0	0	0	0
	55711400 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Gutscheine	692,91	1.500	0	0	0	0
	55711520 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Geldleistungen	294.332,95	180.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	55711700 Maßnahmen nach § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Gemeinnützige Arbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55711800 Maßnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen Sonderbedarf	0,00	1.000	0	0	0	0
	55711900 Maßnahmen nach § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Geldleistungen für Fahrkarten, Paßersatz usw.	1.118,36	3.000	800	800	800	800
	55811020 Maßnahmen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes - KdU	17.150,46	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55811030 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - KdU	157.747,79	147.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.315.387,77	1.447.366	1.870.550	1.786.900	1.616.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.698,43	91.000	100.500	89.500	89.500	89.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.189,28	16.955	7.650	7.150	7.150	7.150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.125,40	76.500	70.350	72.350	72.350	72.350
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	241.241,61	255.100	531.100	531.100	361.100	361.100
	56220000 Leasing	47.950,24	73.000	55.250	55.250	55.250	55.250
	56230000 Leiharbeitskräfte	55.882,93	51.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	405.995,03	434.400	536.800	519.200	519.200	519.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.113,22	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56256000 Aufwendungen für die Erstellung eines Flächennutzungsplanes u.ä.	67.621,40	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.574,17	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	20.050,47	39.800	42.700	40.200	40.200	40.200



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 5
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:15:09

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	12.709,49	23.081	20.800	19.150	19.150	19.150	
	56330000 Porto und Versandkosten	34.278,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	33.136,23	37.150	36.250	36.250	36.250	36.250	
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	24.494,52	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	56360000 Ehrengaben, Jubilare, Nachrufe	11.195,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	56370000 Bankgebühren	13.695,34	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	56410000 Versicherungsbeiträge	120.345,82	145.200	149.300	149.300	149.300	149.300	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38.749,60	42.480	44.250	44.250	44.250	44.250	
	56430000 Sonstige Beiträge	13.383,31	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	56551000 Einzelwertberichtigung	37.868,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	500	500	500	500	500	
	56810000 Grundsteuer	98,65	100	150	150	150	150	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	673,00	3.400	800	1.400	1.400	1.400	
	56920000 Verfügungsmittel	1.781,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56930000 Repräsentationen	3.847,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.686,78	5.450	52.400	4.400	4.400	4.400	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.740.946,05	11.897.136	13.841.455	13.424.285	13.120.685	13.326.385
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-583.368,81	-1.440.676	-568.955	-703.735	-223.835	-217.935
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34,56	510	550	550	550	550
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	27,22	10	50	50	50	50
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,34	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.143,83	0	550	18.050	44.850	92.750
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	0	17.500	44.300	92.200
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	13.143,83	0	550	550	550	550
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-13.109,27	510	0	-17.500	-44.300	-92.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-596.478,08	-1.440.166	-568.955	-721.235	-268.135	-310.135
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-596.478,08	-1.440.166	-568.955	-721.235	-268.135	-310.135
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	233.143,93	-726.072	120.575	-95.725	344.625	282.125
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.818,00	301.000	314.000	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	180.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	6.818,00	301.000	108.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	26.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 6
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:15:09

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	18.700,00 18.700,00	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.518,00	301.000	314.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.083,05 0,00 12.083,05	60.000 25.000 35.000	56.500 17.500 39.000	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78570000 Auszahlungen für Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausrüstung u.ä. 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 € 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	846.497,11 0,00 0,00 0,00 682.902,76 12.093,01 77.206,49 74.294,85	1.535.000 100.000 0 0 1.341.000 10.000 84.000 0	1.405.100 350.000 100.000 250.000 570.800 25.000 109.300 0	807.500 100.000 0 0 670.000 10.000 27.500 0	1.557.500 1.000.000 0 0 520.000 10.000 27.500 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen 78622000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00 0,00	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	858.580,16	1.695.000	1.461.600	817.500	1.567.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-833.062,16	-1.394.000	-1.147.600	-817.500	-1.567.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-599.918,23	-2.120.072	-1.027.025	-913.225	-1.585.375
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten 69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00 0,00	0 0	500.000 500.000	817.500 817.500	1.567.500 1.567.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten 79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00 0,00	0 0	0 0	50.000 50.000	150.000 150.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	500.000	767.500	1.417.500
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.411.994,36	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	527.025	145.725	-194.625
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	6.411.994,36	0	1.027.025	913.225	1.222.875
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	6.411.994,36	0	1.027.025	913.225	1.222.875



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 7

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 11:15:09

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	6.411.994,36	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	233.143,93	-726.072	120.575	-145.725	194.625	32.125

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Produktplan Verbandsgemeinde Rheinauen

TH	Produkt	Bezeichnung
Zentrale Verwaltung	11100	Verwaltungsführung
	11130	Öffentlichkeitsarbeit
	11140	Gremien
	11160	Gleichstellung
	11170	Personalvertretung
	11200	Personal
	11300	Organisation
	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11420	Liegenschaften
	11440	Technikunterstützende Informationsverarbeitung (EDV-Administration)
	11450	Sonstige zentrale Dienste
	11600	Finanzen
	11620	Zahlungsabwicklung (Kasse)
	12100	Wahlen
	12210	Sicherheit und Ordnung
	12213	Zwangseinweisungen
	12231	Personenstandswesen / Standesamt
	12233	Einwohnerwesen / Bürgerbüro
	12350	Verkehrsüberwachung
	12600	Brandschutz
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	
Schule und Kultur	27100	Volkshochschule
	28100	Kreisjahrbücher, Rad- und Wanderkarten etc.
Soziales und Jugend	31100	Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII
	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	31300	Hilfe für Asylbewerber
	31301	Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Zuschüsse, Seniorenarbeit)
	36200	Jugendarbeit
Gesundheit und Sport	42100	Förderung des Sports (inkl. Zuschüsse an Vereine und Verbände)
Gestaltung Umwelt	51100	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51101	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Klimaschutz
	52100	Bau- und Grundstücksordnung (Bauaufsicht, baurechtliche Verfahren)
	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55570	Schädlingsbekämpfung (Schnakenbekämpfung)
	57310	Wertstoffhof
Zentrale Finanzdienstleistungen	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	62300	Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:38:29

Teilhaushalte 01 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	435,98	500	500	500	500	500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.351,78	134.150	150.250	153.250	156.250	159.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.205,27	250	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.993,03	134.900	150.750	153.750	156.750	159.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.291,44	505.875	602.625	588.605	604.105	620.255
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667,49	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
E 11	-	Abschreibungen	1.071,44	1.071	1.100	950	950	950
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	58.871,85	63.350	66.700	66.700	66.700	66.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.902,22	581.896	680.525	666.355	681.855	698.005
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-424.909,19	-446.996	-529.775	-512.605	-525.105	-538.255
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-424.909,19	-446.996	-529.775	-512.605	-525.105	-538.255
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-424.909,19	-446.996	-529.775	-512.605	-525.105	-538.255
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394.647,92	-403.025	-430.675	-442.925	-455.425	-468.575
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-394.647,92	-403.025	-430.675	-442.925	-455.425	-468.575



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und den Beigeordneten;
Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe in der Verwaltung

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung;
Optimierung der Verwaltungsabläufe;
Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter, Unternehmen, Behörden, Verbandsgemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott

Erläuterungen

In der Position E14: Sonstige laufende Aufwendungen sind Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 3.500 € sowie Kosten für eine Leiharbeitskraft (Sekretärin Ortsbürgermeister Altrip) enthalten.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	435,98	400	500	500	500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	435,98	400	500	500	500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.351,78	134.150	150.250	153.250	156.250
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden = Ersatz von Personalkosten von den Ortsgemeinden für die Abstellung von Sekretärinnen für die Ortsbürgermeister	136.120,18	133.900	150.000	153.000	156.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	231,60	250	250	250	250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.677,06	250	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.677,06	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.464,82	134.800	150.750	153.750	156.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.730,58	455.925	550.575	535.005	548.905
		50120000 Aufwandentschädigung Beigeordnete	22.988,28	25.500	30.500	31.450	33.350
		50190000 Aufwandentschädigung Sonstige ehrenamtlich Tätige	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		50211000 Dienstbezüge Beamte	107.276,80	110.000	120.000	123.600	131.150
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	184.072,54	190.100	205.900	212.100	225.000
		50222000 Leistungszulagen	3.202,77	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.513,77	15.800	17.400	17.950	19.050
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.234,83	40.600	48.400	49.900	51.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.407,92	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	29.445,60	30.000	29.600	30.500	31.400	32.350
	50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	25	25	25	25	25
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	222,72	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	33.358,00	26.700	35.000	35.700	35.700	35.700
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	3.621,00	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.905,00	9.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	33.805,54	0	30.000	30	30	30
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	746,53	0	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,65	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	213,65	50	50	50	50	50
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	126,00	126	150	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,00	126	150	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	58.555,86	57.850	61.600	61.600	61.600	61.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	842,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	48,40	100	100	100	100	100
	56230000 Leiharbeitskräfte	55.882,93	51.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	1.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	250	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	250	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	1.781,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.626,09	515.451	613.375	597.655	611.555	626.055
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.161,27	-380.651	-462.625	-443.905	-454.805	-466.305
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-368.161,27	-380.651	-462.625	-443.905	-454.805	-466.305
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-368.161,27	-380.651	-462.625	-443.905	-454.805	-466.305
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336.269,06	-337.625	-365.475	-376.175	-387.075	-398.575
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-336.269,06	-337.625	-365.475	-376.175	-387.075	-398.575



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung aller Angelegenheiten von Verbandsgemeinderat, Ausschüssen, Fraktionen sowie ehrenamtlichen Gremien, Beiräten und Beauftragten

Ziele

Sachgerechte und zügige Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verbandsgemeinderates und seiner Ausschüsse;
Betrieb und Pflege des Ratsinformationssystems moreRubin;

Zielgruppe

Mandatsträger, Mitarbeiter der Verwaltung, Einwohner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen, Geschäftsordnung

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.528,21	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>5.528,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.528,21	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.560,86	49.950	52.050	53.600	55.200	56.850
		<i>50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>28.900,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.750</i>	<i>26.550</i>	<i>27.350</i>
		<i>50221000 Vergütungen Arbeitnehmer</i>	<i>16.158,91</i>	<i>18.900</i>	<i>19.800</i>	<i>20.400</i>	<i>21.000</i>	<i>21.650</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>317,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>1.276,96</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>	<i>1.750</i>	<i>1.800</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>3.477,16</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.650</i>	<i>4.800</i>	<i>4.950</i>
		<i>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	<i>23,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>1.333,61</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>72,48</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280,59	8.050	6.650	6.650	6.650	6.650
		<i>52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel</i>	<i>177,38</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Stromgebühren</i>	<i>861,01</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizmittel</i>	<i>559,33</i>	<i>1.800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>52250000 Aufwendungen für Wassergebühren</i>	<i>43,53</i>	<i>250</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	635,37	250	250	250	250	250
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen = Verbrauchsmittel (Getränke u.ä.)	71,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	945,44	945	950	950	950	950
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	945,44	945	950	950	950	950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.786,89	61.445	62.150	63.700	65.300	66.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.258,68	-61.445	-62.150	-63.700	-65.300	-66.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-53.258,68	-61.445	-62.150	-63.700	-65.300	-66.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.258,68	-61.445	-62.150	-63.700	-65.300	-66.950
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.812,47	-60.500	-60.200	-61.750	-63.350	-65.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.812,47	-60.500	-60.200	-61.750	-63.350	-65.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht durch Vertretung der Tarifbeschäftigten und Beamten gegenüber der Behördenleitung. Wahrnehmung eines umfassenden Mitsprache- und Entscheidungsrechtes im personellen und organisatorischen Bereich;
Organisation von Betriebsveranstaltungen

Zielgruppe

Mitarbeiter(innen)

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott

Ziele

Umfassende und objektive Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten;
Steigerung des Betriebsklimas durch Durchführung von mindestens 3 geselligen Veranstaltungen für die Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, organisatorische Regelungen

Produktverantwortlicher

Frau Hopf

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
		<i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,25	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>1.467,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>1.705,40</i>	<i>2.000</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	315,99	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>315,99</i>	<i>250</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.489,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.489,24	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.489,24	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.489,24	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23								
		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.566,39	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.566,39	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:38:29

Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	980,53	600	750	750	750	750
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,25	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,50	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.177,69	617.000	1.294.500	710.500	730.500	750.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	350.759,22	144.879	301.050	301.050	301.050	301.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.018.517,19	762.979	1.596.800	1.012.800	1.032.800	1.052.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.883.269,16	1.912.335	2.071.375	2.103.725	2.140.675	2.176.525
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.775,73	50.200	673.000	46.500	46.500	46.500
E 11	-	Abschreibungen	44.228,42	35.997	32.050	26.150	19.150	13.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.413,89	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	528.313,41	638.200	742.450	670.650	670.650	670.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.528.000,61	2.654.732	3.538.875	2.867.025	2.896.975	2.927.575
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.509.483,42	-1.891.753	-1.942.075	-1.854.225	-1.864.175	-1.874.775
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.509.483,42	-1.891.753	-1.942.075	-1.854.225	-1.864.175	-1.874.775
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.509.483,42	-1.891.753	-1.942.075	-1.854.225	-1.864.175	-1.874.775
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.476.795,11	-1.881.385	-2.038.575	-1.956.625	-1.973.575	-1.989.425
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.083,05	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.093,01	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.176,06	45.000	60.000	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.176,06	-45.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.500.971,17	-1.926.385	-2.098.575	-1.976.625	-1.993.575	-2.009.425



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung	Ziele
Amtliche Bekanntmachungen; Aushängekästen, Medienarbeit, Ehrungen, Jubiläen, Pflege und Aktualisierung der Internethomepage	Objektive und umfassende Information der Einwohner(innen); Steigerung der Attraktivität der Internet-Homepage;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr D. Schneider
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Bgm Fassott	In der Position E14: Sonstige laufende Aufwendungen sind Mittel für Ehrengaben, Jubilare, Nachrufe u.ä. in Höhe von 7.500 €, Repräsentationsmittel in Höhe von 10.000 €, Kosten für die Herausgabe einer Info-Broschüre in Höhe von 10.000 € sowie Kosten für die Herausgabe eines Amtsblattes in Höhe von 22.000 € enthalten.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.037,50 1.037,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.037,50	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28.436,30 21.545,30 423,82 1.702,59 4.636,07 31,92 96,60	29.700 22.800 0 1.900 5.000 0 0	31.100 23.900 0 2.000 5.100 0 100	32.100 24.650 0 2.100 5.250 0 100	33.100 25.400 0 2.150 5.450 0 100	34.050 26.150 0 2.200 5.600 0 100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82,00 82,00 0,00	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.780,69	53.250	46.250	46.250	46.250	46.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
		56310000 Büromaterial	97,40	250	250	250	250	250
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	21.639,71	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		22.000 € = Kosten Herausgabe Amtsblatt						
		10.000 € = Herausgabe Info-Broschüre						
		2.000 € = Kosten sonstige öff. Bekanntmachungen						
		56360000 Ehrengaben, Jubilare, Nachrufe	11.195,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56930000 Repräsentationen	3.847,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.298,99	83.950	78.350	79.350	80.350	81.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.261,49	-83.950	-78.350	-79.350	-80.350	-81.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-64.261,49	-83.950	-78.350	-79.350	-80.350	-81.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.261,49	-83.950	-78.350	-79.350	-80.350	-81.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.599,01	-83.950	-78.350	-79.350	-80.350	-81.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-63.599,01	-83.950	-78.350	-79.350	-80.350	-81.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Gleichstellung nach der Gemeindeordnung und dem Landesgleichstellungsgesetz;

Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und Abbau bestehender Benachteiligungen für Frauen sowie Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau auf allen gesellschaftlichen Ebenen;

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Mitarbeiterinnen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland,
Gleichstellung nach der GemO,
Landesgleichstellungsgesetz

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Hieb

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		50190000 Aufwandsentschädigung Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	123,91	2.550	2.150	2.150	2.150	2.150
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23,91	250	250	250	250	250
		56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	300	100	100	100	100
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.323,91	4.950	5.150	5.150	5.150	5.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.323,91	-4.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.323,91	-4.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.323,91	-4.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.323,91	-4.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.323,91	-4.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung

Durchführung aller Maßnahmen bezüglich Personalabrechnung, Personalentwicklung, Personaleinsatz, und Personalbetreuung;
Aufstellung von Stellenplänen;
Durchführung von Maßnahmen der Stellenbewertung sowie der Stellenbedarfsbemessung;
Durchführung und Betreuung von Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung von Personal

Ziele

Überprüfung der korrekten Eingruppierung aller Mitarbeiter anhand von Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen;
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität,
Rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen

Zielgruppe

Mitarbeiter(innen), Beschäftigte, Bewerber

Auftragsgrundlage

TVöD, LBG und sonstige Gesetze und Verordnungen,
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott

Erläuterungen

In den Personalausgaben sind Leistungszulagen in Höhe von 58.000 € verplant. Die Verplanung erfolgt hierbei zentral, die spätere Verbuchung produktbezogen.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343,45	200	350	350	350	350
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	343,45	200	350	350	350	350
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.728,05	4.000	609.500	17.500	17.500	17.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden = Kostenerstattung Personalkosten Fischerfest Altrip und Abfindung VLT-StV	15.721,79	4.000	609.500	17.500	17.500	17.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6,26	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	319.771,91	144.100	290.000	290.000	290.000	290.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	285.752,35	135.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit = Kostenbeitrag von Beihilfeberechtigten	34.019,56	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.843,41	148.300	899.850	307.850	307.850	307.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.032.823,44	1.109.525	1.252.775	1.269.075	1.285.625	1.300.475
		50211000 Dienstbezüge Beamte	7.897,10	16.500	18.000	18.550	19.100	19.700
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	198.405,26	210.700	249.500	257.000	264.700	272.650
		50222000 Leistungszulagen	3.342,76	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.616,12	17.700	20.400	21.000	21.650	22.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.330,52	45.500	52.000	53.600	55.200	56.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	2.368,26	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200
	50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	25	25	25	25	25
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	835,43	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	2.875,00	0	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	407,00	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11.094,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	724,68	0	750	750	750	750
	51510000 Zuführungen zu Versorgungskassen	746.897,71	760.000	836.000	842.000	848.000	852.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,36	9.000	594.500	7.500	7.500	7.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	587.000	0	0	0
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich = Bearbeitungspauschale Kindergeld = Kostenerstattungen an PPA für Beihilfeanträge	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,36	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	283,96	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,96	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.413,89	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54142000 Umlage FHöV Mayen an das Land	18.413,89	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.369,20	69.500	120.000	72.000	72.000	72.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.375,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	243,33	1.000	500	500	500	500
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	49.932,12	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	56310000 Büromaterial	295,00	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.311,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.854,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen = Mitgliedsbeitrag KAV u.ä.	4.231,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit = Kosten für Stellenbewertungen	7.125,13	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.937,85	1.206.025	1.987.275	1.368.575	1.385.125	1.399.975
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-789.094,44	-1.057.725	-1.087.425	-1.060.725	-1.077.275	-1.092.125
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-789.094,44	-1.057.725	-1.087.425	-1.060.725	-1.077.275	-1.092.125
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-789.094,44	-1.057.725	-1.087.425	-1.060.725	-1.077.275	-1.092.125
Finanzhaushalt								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.079.375,25	-1.192.725	-1.357.425	-1.330.725	-1.347.275	-1.362.125
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.079.375,25	-1.192.725	-1.357.425	-1.330.725	-1.347.275	-1.362.125



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1130	Organisation
Leistung	11300	Organisation

Verbale Beschreibung	Ziele
Erlass, Fortschreibung und Umsetzung von Regelungen des Dienstbetriebes, der Organisationsentwicklung und des Datenschutzes	Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Mitarbeiter(innen), Beschäftigte	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen,
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr D. Schneider
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Bgm Fassott	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.830,88	0	10.000	10.000	10.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.830,88	0	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.830,88	0	10.000	10.000	10.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.679,72	265.200	312.450	319.000	325.750
		50211000 Dienstbezüge Beamte	78.835,37	120.000	145.000	149.350	153.850
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	65.286,20	69.000	72.450	74.650	76.900
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	146.313,00	55.000	55.000	55.000	55.000
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	11.595,00	21.200	10.000	10.000	10.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	28.650,15	0	30.000	30.000	30.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,99	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4,99	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.732,53	6.800	6.000	6.000	6.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	420,00	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	0,00	1.000	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.312,53	2.300	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.417,24	274.000	320.450	327.000	333.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1130	Organisation
Leistung	11300	Organisation

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324.586,36	-274.000	-310.450	-317.000	-323.750	-330.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-324.586,36	-274.000	-310.450	-317.000	-323.750	-330.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-324.586,36	-274.000	-310.450	-317.000	-323.750	-330.650
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.179,58	-197.800	-225.450	-232.000	-238.750	-245.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-147.179,58	-197.800	-225.450	-232.000	-238.750	-245.650



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung	Ziele
Planung, Entwicklung, Beschaffung, Installation und Betrieb von Hard- und Software einschließlich Schulung; Planung und Betrieb von Telekommunikation; Wahrnehmung der Aufgaben eines IT-Sicherheitsbeauftragten sowie eines Datenschutzbeauftragten	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und einer modernen EDV-Ausstattung
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Mitarbeiter(innen)	Organisatorische Regelungen, Verträge
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr D. Schneider
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Bgm Fassott	In der Position E14: Sonstige laufende Aufwendungen sind Kosten für den Support und die Wartung von Software von allgemeiner Bedeutung für die Verwaltung sowie Miet- und Leasingkosten für Server, PC und Drucker enthalten.

Weiterhin sind Beiträge für eine Versicherung gegen Cyber-Angriffe verplant.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49,64	400	400	400	400
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49,64	400	400	400	400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	200,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.601,88	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.601,88	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.851,52	400	400	400	400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.668,76	234.400	257.500	263.900	270.350
		50211000 Dienstbezüge Beamte	38.941,13	39.200	39.200	40.400	41.600
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	114.663,63	122.300	129.700	133.600	137.600
		50222000 Leistungszulagen	1.833,44	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.106,17	9.900	10.700	11.050	11.350
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.690,35	25.700	27.000	27.800	28.650
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	4.049,16	4.100	4.100	4.250	4.350
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	29.548,00	23.500	26.000	26.000	26.000
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	5.305,00	9.700	10.500	10.500	10.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	10.238,62	0	10.000	10.000	10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	293,26	0	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.282,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,48	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.191,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	32.706,28	24.759	29.000	24.800	17.800	12.550
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	20.211,75	15.482	20.150	17.850	12.500	9.000
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.494,53	9.277	8.850	6.950	5.300	3.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	203.002,39	236.600	310.050	305.050	305.050	305.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.961,93	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74,55	350	350	350	350	350
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 6.000 € = Miete Drucker 4.000 € = Miete Räume Rathaus Altrip Cybersicherheit	24.252,84	10.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	56220000 Leasing 4.500 € = Server 7.500 € = PC 3.000 € = Sonstiges	11.660,27	15.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	158.714,68	180.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	56310000 Büromaterial	0,00	1.000	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	338,12	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge = Versicherung gegen Cyber-Angriff	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.660,19	501.759	602.550	599.750	599.200	600.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469.808,67	-501.359	-602.150	-599.350	-598.800	-600.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-469.808,67	-501.359	-602.150	-599.350	-598.800	-600.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-469.808,67	-501.359	-602.150	-599.350	-598.800	-600.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.511,20	-443.400	-526.650	-528.050	-534.500	-541.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Lizenzen für EDV-Programme und andere Schutzrechte Cybersicherheit</i>	12.083,05 12.083,05	35.000 35.000	35.000 35.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausrüstung u.ä. Austausch von Speicherkomponente (NAS) der Serverlandschaft</i>	12.093,01 12.093,01	10.000 10.000	25.000 25.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.176,06	45.000	60.000	20.000	20.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.176,06	-45.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-412.687,26	-488.400	-586.650	-548.050	-554.500	-561.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung

Vorhalten und Unterhalten von Fotokopiergeräten;
Durchführung von Druckerei- und Buchbindemaßnahmen;
Durchführung und Organisation von Archivierungsmaßnahmen;
Zustellung und Versand von Schriftverkehr;
Telefonzentrale,
Zentrale Beschaffung,
Versicherungen,
Maßnahmen zur Betreuung von Dienstfahrzeugen

Ziele

Wirtschaftliche und kostengünstige Durchführung von Fotokopier- und Druckereimaßnahmen,
Kostengünstige Zustellungs- und Versandmaßnahmen,
Kostengünstiges Vorhalten von Archivräumen,
Kostengünstiges Vorhalten einer Telefonzentrale,
Kostengünstige Vorhaltung und Unterhaltung eines Fuhrparks

Digitalisierung der Verwaltung;

In Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinden soll der Bedarf und die Möglichkeiten und Auswirkungen bezüglich des Ausbaus von Tourismus geprüft werden.

Zielgruppe

Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	587,44	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	587,44	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,25	500	500	500	500	500
		43190000 Verwaltungsgebühren Schiedsmannwesen	362,25	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.449,64	613.000	673.000	693.000	713.000	733.000
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen = Verwaltungskostenbeiträge Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigung	603.813,60	570.000	630.000	650.000	670.000	690.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Verwaltungskostenbeitrag Rheinfähre Altrip GmbH	36.822,91	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 2021 = Kostenerstattungen Corona-Testzentren	8.813,13	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.554,55	779	1.050	1.050	1.050	1.050
		46270000 Versicherungserstattungen	1.582,81	500	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29,00	29	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.813,87	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.128,87	250	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663.953,88	614.279	674.550	694.550	714.550	734.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.460,94	272.310	212.050	218.150	224.350	230.750
		50211000 Dienstbezüge Beamte	36.678,07	36.800	41.000	42.250	43.500	44.800
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	152.237,58	176.760	121.100	124.750	128.500	132.350
		50222000 Leistungszulagen	2.349,48	0	0	0	0	0
		50291000 Vergütungen	3.528,17	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.247,50	16.200	10.100	10.400	10.700	11.000
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	277,08	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.746,41	40.900	27.900	28.750	29.600	30.500
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.010,74	0	0	0	0	0
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	0,00	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
		50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	24,90	50	50	50	50	50
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	131,10	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	12.968,18	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	261,73	0	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.358,62	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.501,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.174,68	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	864,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.735,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	189,40	1.000	500	500	500	500
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.224,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	287,64	0	0	0	0	0
		52920000 Sonderaufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	20.380,36	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	11.238,18	11.238	3.050	1.350	1.350	1.350
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	10.168,28	10.168	1.800	100	100	100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	890,00	890	900	900	900	900
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,90	180	350	350	350	350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	215.525,54	269.500	249.700	239.200	239.200	239.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.000 € = Digitalisierung der Verwaltung 2.000 € = Sonstiges	647,76	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	200	200	200	200
	56220000 Leasing = 45.000 € = Leasing von Kopiergeräten, Kfz, u.a.	28.831,42	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung 2.500 € = Sonstiges	8.836,54	30.000	13.000	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	14.109,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.474,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56330000 Porto und Versandkosten	34.278,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	20.756,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	56.646,38	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen = Beitrag Gemeinde- und Städtebund, Kommunalakademie, Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis e.V.	33.341,21	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	56430000 Sonstige Beiträge = Kosten Unfallkasse	13.383,31	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	219,00	1.000	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.583,28	584.048	493.300	487.200	493.400	499.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.370,60	30.231	181.250	207.350	221.150	234.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	142.370,60	30.231	181.250	207.350	221.150	234.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	142.370,60	30.231	181.250	207.350	221.150	234.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.917,85	41.440	194.250	218.650	232.450	246.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	199.917,85	41.440	194.250	218.650	232.450	246.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Wahlen
Leistung	12100	Wahlen

Verbale Beschreibung	Ziele
Organisation und Durchführung aller denkbaren Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren; Auswertung und Veröffentlichung von Wahlergebnissen	Zügige, korrekte und pannenfreie Durchführung der anstehenden Wahlen.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Gesetze
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr D. Schneider
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Bgm Fassott	Im Jahr 2024 finden Kommunalwahlen statt.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	0	0	0	
	Kostenerstattung vom Kreis für Kreistagswahl (2019).							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	
	50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0	1.500	0	0	0	
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	0	0	0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.500	0	0	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0	
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	2.000	0	0	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.500	0	0	0	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Erfrischungsgeld u.ä.	0,00	0	30.000	0	0	0	
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.779,15	0	8.300	0	0	0	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	0	0	0	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Wahlen
Leistung	12100	Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	500	0	0	0
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	2.779,15	0	1.500	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	2.500	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.800	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.779,15	0	51.800	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.779,15	0	-39.800	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.779,15	0	-39.800	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.779,15	0	-39.800	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.275,99	0	-39.800	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.275,99	0	-39.800	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:38:29

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Fachbereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,44	300	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.762,44	74.573	76.000	77.000	78.000	79.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	117.603,15	50.750	101.300	101.300	101.300	101.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.406,03	125.623	177.300	178.300	179.300	180.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.362.645,30	1.250.525	1.501.200	1.540.950	1.581.450	1.623.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.718,62	103.797	93.800	95.800	95.800	95.800
E 11	-	Abschreibungen	763,74	690	1.400	1.200	950	900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	103.927,16	112.030	142.850	143.450	143.450	143.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.542.054,82	1.469.542	1.741.750	1.783.900	1.824.150	1.865.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.369.648,79	-1.343.919	-1.564.450	-1.605.600	-1.644.850	-1.685.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.369.648,79	-1.343.919	-1.564.450	-1.605.600	-1.644.850	-1.685.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.369.648,79	-1.343.919	-1.564.450	-1.605.600	-1.644.850	-1.685.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.125.669,50	-1.249.029	-1.418.050	-1.459.400	-1.498.900	-1.539.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.125.669,50	-1.251.529	-1.419.550	-1.460.900	-1.500.400	-1.541.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1160	Finanzen
Leistung	11600	Finanzen

Verbale Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung und -vollzug;
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen;
Abrechnung von Vorgängen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches;
Verwaltung von Schulden und Bürgschaften;
Erhebung von Steuern einschließlich Stundung, Niederschlag und Erlass;
Verwaltung von Beteiligungen und Sondervermögen;
Jahresrechnung, Jahresabschluss;
Steuererklärungen;

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, von wirtschaftlichem Verhalten sowie entsprechender Transparenz nach außen;
Gewährleistung einer rechtmäßigen, zügigen und verständlichen Festsetzung gemeindlicher Steuern

Zielgruppe

Verbandsgemeinderat, Ausschüsse, alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Gesetze, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,44	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40,44	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,96	639	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.533,96	639	0	0	0	0
		Kostenerstattung KABs						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.625,23	250	41.000	41.000	41.000	41.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	38.195,23	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.430,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.199,63	889	41.000	41.000	41.000	41.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.329,17	544.050	684.650	701.850	719.400	737.550
		50211000 Dienstbezüge Beamte	102.284,31	115.000	83.800	86.350	88.900	91.600
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	229.176,07	257.400	344.800	355.150	365.800	376.800
		50222000 Leistungszulagen	4.156,08	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.083,19	22.300	28.300	29.150	30.050	30.950
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.040,79	53.400	69.600	71.700	73.850	76.050
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	38.765,31	40.000	42.150	43.450	44.750	46.100
		50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	50	0	50	50	50
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	320,17	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1160	Finanzen
Leistung	11600	Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	174.719,00	43.400	80.000	80.000	80.000	80.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	31.686,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	22.041,81	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	997,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206,31	13.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	319,98	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.886,33	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	155,76	156	200	100	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,76	156	200	100	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.278,32	33.500	33.400	33.400	33.400	33.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.188,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,50	1.000	200	200	200	200
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	25.832,18	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56310000 Büromaterial	0,00	1.000	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	250,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.969,56	590.706	719.250	738.350	755.800	773.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-667.769,93	-589.817	-678.250	-697.350	-714.800	-732.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-667.769,93	-589.817	-678.250	-697.350	-714.800	-732.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-667.769,93	-589.817	-678.250	-697.350	-714.800	-732.950
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478.922,33	-533.761	-603.050	-622.250	-639.800	-657.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1160	Finanzen
Leistung	11600	Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-478.922,33	-533.761	-603.050	-622.250	-639.800	-657.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung

Führung aller Kassengeschäfte einschließlich Aufgaben für fremde Kassen;
Durchführung kassenmäßiger Tagesabschlüsse, Monatsabschlüsse, Jahresabschlüsse;
Einzug und Verbuchung der Ist-Einnahmen;
Vornahme der Auszahlungen;
Zahlungsverkehr, Mahnungen, Vollstreckungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Einwohner(innen)

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott

Ziele

Ordnungsgemäße und sichere Erledigung aller Kassengeschäften für die
Verbandsgemeinde, die Ortsgemeinden sowie die Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz;
Dienstanordnungen, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen

Produktverantwortlicher

Herr Bender

Erläuterungen

In der Position E14: Sonstige laufende Aufwendungen sind Kosten für die Anmietung der
Büroräume im Rathaus Altrip enthalten.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.464,88	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich = Kostenerstattung Landwirtschaftskammer und ARD ZDF Beitrags Service	9.067,95	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen = Erstattung von Krankenkassen u.ä.	2.396,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	73.946,88	50.500	60.300	60.300	60.300	60.300
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	52.004,09	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.755,29	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,50	500	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.411,76	58.300	71.300	71.300	71.300	71.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.550,37	649.475	754.400	775.100	796.200	818.000
		50211000 Dienstbezüge Beamte	53.159,09	54.000	58.600	60.400	62.200	64.050
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	379.503,68	409.300	457.600	471.350	485.500	500.050
		50222000 Leistungszulagen	6.347,45	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.838,16	34.100	38.500	39.700	40.850	42.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	79.499,49	84.700	95.800	98.700	101.650	104.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	28.662,48	29.000	34.350	35.400	36.450	37.550
	50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	41,04	75	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	451,22	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	32.994,00	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	6.871,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	26.694,99	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.487,77	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530,43	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,90	1.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,23	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	650	650	650	650
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	650	650	650	650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.461,43	75.100	106.550	106.550	106.550	106.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.497,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.000	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen = Miete Büroräume im Rathaus Altrip	15.818,38	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	16.236,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.113,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	514,77	1.000	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	529,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	19,24	0	50	50	50	50
	56370000 Bankgebühren	13.695,34	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	20.926,52	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen = Mitgliedsbeitrag an Fachverbände	110,00	600	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720.542,23	726.575	865.600	886.300	907.400	929.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635.130,47	-668.275	-794.300	-815.000	-836.100	-857.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-635.130,47	-668.275	-794.300	-815.000	-836.100	-857.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-635.130,47	-668.275	-794.300	-815.000	-836.100	-857.900
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-575.943,62	-629.975	-725.650	-746.350	-767.450	-789.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-575.943,62	-629.975	-725.650	-746.350	-767.450	-789.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verbale Beschreibung	Ziele
Auszahlung von Zuschüssen und Spenden an Träger der Wohlfahrtspflege; Mitgliedsbeiträge für Träger der Wohlfahrtspflege	Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege	Gesetze, Verordnungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Rennholz
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bg Krüger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	50	50	50
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen = Mitgliedsbeiträge an Verbände u.ä. (Stiftung "Lebenshilfe für geistig behinderte Kinder")	30,00	30	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-50	-50	-50
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-50	-50	-50
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,00	-30	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30,00	-30	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Verbale Beschreibung	Ziele
Unterstützung und Bezuschussung von Sportvereinen, die im Breitensport tätig sind	Förderung des Breitensports
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Vereine, Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse, Verträge
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bg Krüger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.) = Zuweisung an Vereine für Verbandsgemeindemeisterschaften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Verbale Beschreibung	Ziele
Betreuung, Überwachung der Einsätze sowie Abrechnung der Kosten der Forstarbeiter der Verbandsgemeinde Waldsee;	Sinnvoller Einsatz der Forstarbeiter der Verbandsgemeinde Waldsee; Erreichung einer Kostendeckung;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Gemeinden und Gemeindeverbände mit einem Forsteinrichtungswerk;	Gesetze, Beschlüsse Verbandsgemeinderat
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bgm Fassott	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.763,60	66.434	65.000	66.000	67.000	68.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.343,60	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.420,00	46.434	50.000	51.000	52.000	53.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.031,04	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.031,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.794,64	66.434	65.000	66.000	67.000	68.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.765,76	57.000	62.150	64.000	65.850	67.750
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	34.995,41	43.800	46.300	47.700	49.150	50.600
	50222000 Leistungszulagen	682,69	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.727,65	3.700	3.800	3.950	4.050	4.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.460,58	9.500	10.000	10.300	10.600	10.950
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.856,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,64	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.745,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	607,98	534	550	450	300	250
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	607,98	534	550	450	300	250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.157,41	3.400	2.850	3.450	3.450	3.450
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	199,90	500	500	500	500	500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.132,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	653,11	1.200	750	750	750	750
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	172,00	600	0	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.276,77	66.434	71.050	73.400	75.100	76.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.482,13	0	-6.050	-7.400	-8.100	-8.950
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.482,13	0	-6.050	-7.400	-8.100	-8.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.482,13	0	-6.050	-7.400	-8.100	-8.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.382,29	534	-3.500	-4.950	-5.800	-6.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.382,29	-1.966	-5.000	-6.450	-7.300	-8.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung (Schnakenbekämpfung)
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung (Schnakenbekämpfung)

Verbale Beschreibung

Mitgliedschaft in der kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS);
Abrechnung von Mitgliedsbeiträgen sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der Schnaken

Ziele

Unterstützung und Finanzierung von Organisationen zur Gewährleistung einer optimalen, umweltverträglichen Schnakenbekämpfung

Zielgruppe

KABS

Auftragsgrundlage

Satzung KABS, Beschlüsse Verbandsgemeinderat

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.236,26	83.297	83.300	83.300	83.300	83.300
		52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich = Kostenerstattung Personal- und Sachkosten KABS für Maßnahmen der Schnakenbekämpfung	1.939,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen = Umlage KABS	58.297,00	58.297	58.300	58.300	58.300	58.300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.236,26	83.297	83.300	83.300	83.300	83.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.236,26	-83.297	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-60.236,26	-83.297	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.236,26	-83.297	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung (Schnakenbekämpfung)
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung (Schnakenbekämpfung)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.391,26	-83.297	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.391,26	-83.297	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:38:29

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	673,85	750	750	750	750	750
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.490,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.682,64	4.600	7.800	7.800	7.800	7.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.309,61	80.881	178.500	226.400	213.150	214.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	80.989,50	32.582	67.750	67.750	67.750	67.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.146,27	133.813	269.800	317.700	304.450	305.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.189.137,03	1.380.125	1.733.905	1.781.905	1.813.505	1.864.605
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.290,33	519.230	352.250	525.250	210.250	210.250
E 11	-	Abschreibungen	161.208,17	154.953	160.450	158.000	156.100	151.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	110.242,36	66.386	62.500	52.050	52.050	52.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620.877,89	2.120.694	2.309.105	2.517.205	2.231.905	2.278.205
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.448.731,62	-1.986.881	-2.039.305	-2.199.505	-1.927.455	-1.972.905
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.448.731,62	-1.986.881	-2.039.305	-2.199.505	-1.927.455	-1.972.905
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.448.731,62	-1.986.881	-2.039.305	-2.199.505	-1.927.455	-1.972.905
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.310.512,92	-1.759.710	-1.837.525	-2.000.175	-1.730.025	-1.780.275
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	17.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	39.205,15	30.000	40.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.205,15	30.000	57.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.205,15	-30.000	122.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.349.718,07	-1.789.710	-1.715.025	-2.000.175	-1.730.025	-1.780.275



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verbale Beschreibung	Ziele
Unterhaltung sämtlicher gemeindeeigener Gebäude und Gebäudebestandteile sowie der dazugehörigen Grundstücke; Sanierungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden; Wartung, Instandsetzung und Instandhaltung	Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen Gebäude; Kostengünstige Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der kommunalen Aufgaben; Umstellung der Stromversorgung auf Öko-Strom;

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit
Bgm Fassott

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	673,85 673,85	750 750	750 750	750 750	750 750	750 750
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten = Miete D2-Antenne	4.682,64 4.682,64	4.600 4.600	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden = Kostenerstattung Personalkosten für Prüfung Elektrogeräte	3.159,96 3.159,96	1.000 1.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 410 Euro) 46270000 Versicherungserstattungen 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.658,91 110,50 0,00 10.171,69 6.376,72	10.922 250 500 10.172 0	10.950 250 500 10.200 0	10.950 250 500 10.200 0	10.950 250 500 10.200 0	10.950 250 500 10.200 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.175,36	17.272	29.500	29.500	29.500	29.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	119.118,00 85.668,36 1.622,76 8.060,81 17.885,01 5.812,35 68,71	91.400 71.000 0 5.600 14.800 0 0	154.050 114.400 0 9.400 25.200 5.000 50	158.600 117.850 0 9.700 26.000 5.000 50	163.200 121.400 0 10.000 26.750 5.000 50	167.900 125.000 0 10.300 27.550 5.000 50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.223,27	384.250	138.750	336.750	126.750	126.750
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	15.397,21	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	16.090,06	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	9.818,31	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	438,00	750	750	750	750	750
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.474,29	280.000	40.000	240.000	30.000	30.000
		40T € allgem. Unterhalt, 2025 Renovierung Büros						
		Übertrag aus 2023 120T € für LED-Beleuchtung						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.865,59	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.695,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.420,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.275,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	114.620,20	108.366	113.700	111.350	110.500	105.800
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.554,50	8.555	8.600	8.600	8.600	8.600
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	89.555,19	84.866	83.350	83.350	83.150	80.600
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	581,94	582	300	0	0	0
		53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	335,92	336	350	350	350	350
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.592,65	14.027	21.100	19.050	18.400	16.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.107,88	10.550	16.350	11.750	11.750	11.750
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	605,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	105,91	400	5.000	400	400	400
		56310000 Büromaterial	0,00	250	0	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	8.396,68	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		3.300 € = Elementarschadenversicherung						
		4.500 € = Sonstige Versicherungen						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.069,35	594.566	422.850	618.450	412.200	412.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.893,99	-577.294	-393.350	-588.950	-382.700	-382.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-316.893,99	-577.294	-393.350	-588.950	-382.700	-382.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-316.893,99	-577.294	-393.350	-588.950	-382.700	-382.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.541,69	-479.100	-284.850	-482.800	-277.400	-282.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	0,00 0,00	0 0	180.000 180.000	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige Zuschuss Klimaanlage Rathaus Neuhofen</i>	0,00 0,00	0 0	17.500 17.500	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 € 40T € Büromöbel für Rathaus Neuhofen</i>	39.205,15 39.205,15	30.000 30.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.205,15	30.000	57.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.205,15	-30.000	122.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-289.746,84	-509.100	-162.350	-482.800	-277.400	-282.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

Verbale Beschreibung	Ziele
Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Grunddienstbarkeiten, sonstige Liegenschaftsangelegenheiten;	Durchführung aller notwendigen Grundstücksgeschäfte zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben;
Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Finanzierung von Maßnahmen;	Kostengünstige Finanzierung von Maßnahmen;
Zuwendungen;	Kostengünstige Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden;
Bewertung von Grundstücken und Gebäuden;	
Bewirtschaftung der Nebenkosten sämtlicher gemeindeeigener Grundstücke und Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Müll, usw.)	

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Unternehmen	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen,

Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit
Bgm Fassott

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.064,00	250	250	250	250	250
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.614,00	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit = Entgelt für Verwaltung Jagdgenossenschaft Waldsee	450,00	250	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.064,00	250	250	250	250	250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.315,57	142.000	139.630	142.980	146.380	149.930
		50211000 Dienstbezüge Beamte	44.476,30	44.000	31.100	32.050	33.000	34.000
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	48.550,38	52.200	54.600	56.250	57.950	59.700
		50222000 Leistungszulagen	824,12	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.826,55	4.300	4.600	4.750	4.900	5.050
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.170,46	10.900	11.500	11.850	12.200	12.600
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	7.961,88	8.000	8.000	8.250	8.500	8.750
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	9.894,00	12.800	14.080	14.080	14.080	14.080
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	5.334,00	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.956,52	0	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	718,84	2.250	6.700	6.850	6.850	6.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	718,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	0,00	500	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	100	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.034,41	144.250	146.330	149.830	153.230	156.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.970,41	-144.000	-146.080	-149.580	-152.980	-156.530
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-130.970,41	-144.000	-146.080	-149.580	-152.980	-156.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130.970,41	-144.000	-146.080	-149.580	-152.980	-156.530
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.656,49	-121.400	-116.500	-120.000	-123.400	-126.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.656,49	-121.400	-116.500	-120.000	-123.400	-126.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - allgemein

Verbale Beschreibung

Erstellen und Fortschreiben des Flächennutzungsplanes,
Mitwirkung und Stellungnahme an Raumordnungs- und Landesplanung,
Landschaftsplanung etc. ,
Liegenschaftskataster;
Sammlung Bodenrichtwerte

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung,
Bauleitplanung, Festlegung von Gestaltungskriterien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer(innen), Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

BauGB, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott / Bg Krüger

Erläuterungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,67	1.000	10.000	5.000	5.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,98	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,69	1.000	10.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	82.866,14	22.000	18.000	12.000	12.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung Wartung Caigos-GIS	4.179,44	1.000	3.000	2.000	2.000
		56256000 Aufwendungen für die Erstellung eines Flächennutzungsplanes u.ä.	67.621,40	20.000	15.000	10.000	10.000
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.574,17	0	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	491,13	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.368,81	23.000	28.000	17.000	17.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.368,81	-23.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-83.368,81	-23.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.368,81	-23.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.777,30	-23.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.777,30	-23.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Klimaschutz

Verbale Beschreibung	Ziele
Integrierten Klimamanagement für die Verbandsgemeinde Rheinauen mit den Ortsgemeinden Altrip, Neuhofen, Otterstadt und Waldsee; Einführung eines Energiemanagements in der Verbandsgemeinde Rheinauen mit den Ortsgemeinden Altrip, Neuhofen, Otterstadt und Waldsee;	Verankerung des Klimaschutzkonzeptes als strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige Klimaschutzaktivitäten. Einführung und Etablierung eines dauerhaften Energiemanagementsystems;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Klimaschutz- / Energiespargestze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Frau Ludwar
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Bg Krüger	Die Ansätze zu E 9, E 10 und E 14 stimmen in der Summe mit den Zahlen der entsprechenden Anträge auf Bundesförderung (Anschlussvorhaben Klimamanagement und Einführung eines Energiemanagements) überein.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Fördermittel Klimaschutzmanager und Energiemanager 70T € 2024 Zuschuss Kommunale Wärmeplanung 90% = 72T € 2025 Zuschuss Kommunale Wärmeplanung 90% = 99T €	56.408,04 56.408,04	68.831 68.831	142.000 142.000	189.000 189.000	175.000 175.000	175.000 175.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.408,04	68.831	142.000	189.000	175.000	175.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	89.246,72 69.114,33 0,00 5.356,39 13.371,20 1.163,24 241,56	187.000 145.800 0 11.800 29.400 0 0	156.350 101.400 22.500 8.500 21.700 2.000 250	159.950 108.600 18.000 8.750 22.350 2.000 250	146.200 111.850 0 9.050 23.050 2.000 250	150.450 115.200 0 9.300 23.700 2.000 250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen HH 2024 80T € und HH2025 110T € Kommunale Wärmeplanung VG, Zuschuss 90% Bund	36.942,56 347,48 36.595,08	34.980 2.230 32.750	81.500 1.500 80.000	111.500 1.500 110.000	6.500 1.500 5.000	6.500 1.500 5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,77 218,77	219 219	250 250	250 250	100 100	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.521,14 1.521,14 0,00 0,00 0,00 0,00	7.486 0 5.805 500 731 450	5.800 5.000 500 100 200 0	5.800 5.000 500 100 200 0	5.800 5.000 500 100 200 0	5.800 5.000 500 100 200 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.929,19	229.685	243.900	277.500	158.600	162.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.521,15	-160.854	-101.900	-88.500	16.400	12.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-71.521,15	-160.854	-101.900	-88.500	16.400	12.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.521,15	-160.854	-101.900	-88.500	16.400	12.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.139,14	-160.635	-99.650	-86.250	18.500	14.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.139,14	-160.635	-99.650	-86.250	18.500	14.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung	Ziele
Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht; Bauverwaltung, Baurechtliche Verfahren	Zügige Abwicklung bauaufsichtlicher Verfahren, Optimale Umsetzung der Bauleitplanung; Beratung von Bauherren und Architekten
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer(innen), Allgemeinheit	BauGB, LBauO, BauNVO, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bgm Fassott / Bg Krüger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.490,67	15.000	15.000	15.000	15.000
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	2.830,67	5.000	5.000	5.000	5.000
		= Gebührenanteil Bauaufsicht					
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	8.660,00	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698,53	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.698,53	0	0	0	0
		= Erstattung vcn Krankenkassen u.ä.					
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36.356,31	500	30.500	30.500	30.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.356,31	0	30.000	30.000	30.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.545,51	15.500	45.500	45.500	45.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.415,66	948.675	1.257.375	1.292.975	1.329.575
		50211000 Dienstbezüge Beamte	87.434,98	80.500	79.000	81.400	83.850
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	518.222,84	604.300	852.700	878.300	931.800
		50222000 Leistungszulagen	8.386,67	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	40.478,93	50.200	71.300	73.450	75.650
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	105.706,94	125.900	179.700	185.100	190.650
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	7.726,94	7.000	1.650	1.700	1.750
		50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	75	75	75	75
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	514,66	0	0	0	0
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	22.375,00	63.000	25.000	25.000	25.000
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	3.577,00	17.700	6.000	6.000	6.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	36.022,76	0	40.000	40.000	40.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.910,38	0	1.950	1.950	1.950	1.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,84	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,03	1.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.336,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Organisationsuntersuchungen	1.372,17	20.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.080,24	3.080	3.150	3.050	2.150	2.150
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	1.422,10	1.422	1.450	1.400	500	500
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.658,14	1.658	1.700	1.650	1.650	1.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.090,22	23.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	689,89	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	86,05	500	500	500	500	500
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	11.855,08	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	2.414,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	39,80	1.500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4,65	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	855.460,96	996.755	1.276.525	1.312.025	1.347.725	1.385.475
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-803.915,45	-981.255	-1.231.025	-1.266.525	-1.302.225	-1.339.975
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-803.915,45	-981.255	-1.231.025	-1.266.525	-1.302.225	-1.339.975
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-803.915,45	-981.255	-1.231.025	-1.266.525	-1.302.225	-1.339.975
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-771.198,33	-897.475	-1.186.875	-1.222.475	-1.259.075	-1.296.825
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-771.198,33	-897.475	-1.186.875	-1.222.475	-1.259.075	-1.296.825



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung	Ziele
Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung; Abrechnung und Beteiligung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz; Rheinhauptdeiche	Erhalt und Pflege der Gewässer III. Ordnung, Unterstützung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	Gesetze, Beschlüsse Verbandsgemeinderat
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Bgm Fassott	In der Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen zur Unterhaltung des Rheinauptdeiches in Höhe von 25.000 € (= Kostenerstattung an das Land), 40.000 € Unterhaltung Schöpfwerk Großwiesenstr. Altrip und 10.000 € Unterhaltung Durchlassbauwerk Altrhein bei Altrip enthalten.

Die Kosten der Grabenreinigung werden gemäß Vereinbarung entsprechend dem tatsächlichen Anfall bei den einzelnen Ortsgemeinden verbucht.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.910,28	20.910	26.050	26.050	26.050	26.050
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.910,28	20.910	26.050	26.050	26.050	26.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.910,28	20.910	26.050	26.050	26.050	26.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.746,99	77.000	120.500	70.500	70.500	70.500
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	59,13	2.000	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		50.000 € = Betonsanierung						
		20.000 € = Durchlass Altrhein						
		24.000 € = Froschklappe						
		52542000 Kostenerstattungen an das Land	18.687,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	-	Abschreibungen	43.288,96	43.288	43.350	43.350	43.350	43.350
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	8.688,21	8.688	8.700	8.700	8.700	8.700
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32.812,51	32.812	32.850	32.850	32.850	32.850
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.788,24	1.788	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	938,14	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	839,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56810000 Grundsteuer	98,65	100	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.974,09	121.388	165.000	115.000	115.000	115.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.063,81	-100.478	-138.950	-88.950	-88.950	-88.950
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-42.063,81	-100.478	-138.950	-88.950	-88.950	-88.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.063,81	-100.478	-138.950	-88.950	-88.950	-88.950
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.803,58	-78.100	-121.650	-71.650	-71.650	-71.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.803,58	-78.100	-121.650	-71.650	-71.650	-71.650



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Wertstoffhof
Leistung	57310	Wertstoffhof

Verbale Beschreibung	Ziele
Verwaltung und Abrechnung des Wertstoffhofes	möglichst kostengünstige und umweltverträgliche Sammlung von Abfall-Wertstoffen und Weitergabe an den EBA Ludwigshafen bzw. dessen Beauftragten

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse, Verträge

Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Bauausschuss	Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit
Bgm Fassott

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.043,08	11.050	26.500	27.400	28.150	29.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.043,08	11.050	26.500	27.400	28.150	29.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.043,08	11.050	26.500	27.400	28.150	29.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.041,08	11.050	26.500	27.400	28.150	29.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.747,80	7.700	18.600	19.200	19.750	20.350
	50222000 Leistungszulagen	122,31	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	609,96	900	2.000	2.100	2.150	2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.402,43	2.450	5.750	5.950	6.100	6.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	158,58	0	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.041,08	11.050	26.500	27.400	28.150	29.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2,00	0	0	0	0	0
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Wertstoffhof
Leistung	57310	Wertstoffhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396,39	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-396,39	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:38:29

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.881,48	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.978,63	295.000	294.000	294.000	294.000	294.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.316,46	45.350	75.500	75.500	75.500	75.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.577,52	37.500	61.500	61.500	61.500	61.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	276.694,29	142.068	222.200	219.350	213.950	213.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	682.448,38	531.518	664.800	661.950	656.550	656.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.329.398,11	1.500.575	1.588.775	1.634.125	1.680.675	1.728.525
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.303,59	839.300	817.800	809.800	809.800	809.800
E 11	-	Abschreibungen	293.966,84	292.504	328.650	299.750	290.750	280.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.664,06	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	371.211,72	390.650	463.750	461.750	461.750	461.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.584.544,32	3.032.829	3.208.775	3.215.225	3.252.775	3.289.975
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.902.095,94	-2.501.311	-2.543.975	-2.553.275	-2.596.225	-2.633.675
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.902.095,94	-2.501.311	-2.543.975	-2.553.275	-2.596.225	-2.633.675
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.902.095,94	-2.501.311	-2.543.975	-2.553.275	-2.596.225	-2.633.675
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.753.713,99	-2.166.375	-2.243.025	-2.278.375	-2.324.925	-2.372.775
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.818,00	301.000	134.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.700,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.518,00	301.000	134.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	4.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	773.778,95	1.491.000	1.338.600	796.000	1.546.000	1.846.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.778,95	1.516.000	1.342.600	796.000	1.546.000	1.846.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-748.260,95	-1.215.000	-1.208.600	-796.000	-1.546.000	-1.846.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.501.974,94	-3.381.375	-3.451.625	-3.074.375	-3.870.925	-4.218.775



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung

Verbale Beschreibung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung,
Gaststättenüberwachung,
Gewerbepolizei,
Verstöße und Schäden betreffend das Jagd- und Fischereiwesen,
Waffen,
kommunaler Vollzugsdienst,
Angelegenheiten von Gewerbe- und Gaststätten, Schankerlaubnisse,
Bußgelder,
Schiedsmannwesen,
Fundbüro

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit;
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Zielgruppe

Einwohner(innen), Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Satzungen,
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Landesfischereigesetz, Waffengesetz,
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung sowie die dazu gehörenden Verordnungen

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hauser

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.426,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	44.426,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.224,14	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.224,14	0	0	0	0	0
		= Kostenersatz Zwangseinweisungen = zukünftig im Produkt 12213						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.312,84	3.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	745,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.936,71	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Kostenersatz Bestattungskosten für Fremde u.ä.						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.963,25	48.500	68.500	68.500	68.500	68.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.808,64	424.400	468.950	481.800	494.950	508.550
		50211000 Dienstbezüge Beamte	157.867,95	147.000	170.000	175.100	180.350	185.800
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	161.319,91	171.800	173.900	179.150	184.500	190.050
		50222000 Leistungszulagen	2.072,89	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.662,95	14.300	14.500	14.950	15.400	15.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.234,32	36.100	36.800	37.900	39.050	40.250
	50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	31.952,46	30.000	30.500	31.450	32.400	33.350
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	158,94	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	18.854,00	22.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	3.459,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14.501,54	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	724,68	0	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.666,33	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.122,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	931,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	500	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21,37	500	0	0	0	0
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich = Ausgaben aus Zwangseinweisungsfällen = zukünftig im Produkt 12213	878,22	0	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige = Ausgaben und Erstattungen für Fundtiere	10.085,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bestattungskosten für Fremde, Abrechnungen Schiedsmann u.ä.						
E 11	- Abschreibungen	1.961,04	1.833	1.950	1.900	1.300	1.050
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	812,77	813	850	850	850	850
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	703,55	704	750	750	250	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,72	316	350	300	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.528,41	42.450	60.600	62.600	62.600	62.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.392,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,20	500	500	500	500	500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	998,80	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete an OG Altrip für Büroräume Rathaus Altrip (Vollzugsdienst)	4.683,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56220000 Leasing	6.008,64	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung 15.000 € allg. Ansatz 4.500 € Softwareerweiterung	37.011,78	19.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	98,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.278,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	600	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen = Mitgliedsbeiträge Schiedsmännerbund	197,00	600	600	600	600	600
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.853,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.964,42	511.683	573.500	588.300	600.850	614.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457.001,17	-463.183	-505.000	-519.800	-532.350	-545.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-457.001,17	-463.183	-505.000	-519.800	-532.350	-545.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-457.001,17	-463.183	-505.000	-519.800	-532.350	-545.700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428.823,62	-435.150	-479.550	-494.400	-507.550	-521.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte StVO Zeichenprogramm	0,00	0	4.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
 Datum: 07.12.2023
 Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-428.823,62	-435.150	-483.550	-494.400	-507.550	-521.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12213	Obdachlosenangelegenheiten

Verbale Beschreibung	Ziele
Schaffung und Verwaltung von Wohnraum zur Einweisung von Personen, die obdachlos sind oder denen die Obdachlosigkeit droht;	Verhinderung von Obdachlosigkeit;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat; Haupt- und Finanzausschuss	Herr Hauser
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bgm Fassott	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.553,45	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	41.553,45	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	= Kostenerstattungen für Zwangseinweisungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.979,27	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.979,27	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.532,72	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.967,21	29.000	54.000	49.000	49.000	49.000
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	16.332,12	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	4.189,93	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	306,00	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	582,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,43	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.923,17	51.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.907,56	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12213	Obdachlosenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56551000 Einzelwertberichtigung	32.015,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.890,38	80.000	123.000	118.000	118.000	118.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.357,66	-50.000	-78.000	-73.000	-73.000	-73.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-44.357,66	-50.000	-78.000	-73.000	-73.000	-73.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.357,66	-50.000	-78.000	-73.000	-73.000	-73.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.442,34	-41.000	-69.000	-64.000	-64.000	-64.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft	0,00 0,00	0 0	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.442,34	-41.000	-319.000	-64.000	-64.000	-64.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandswesen; Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	12230	Personenstandswesen

Verbale Beschreibung	Ziele
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verantwortliche Organisationseinheit	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,55	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162,55	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162,55	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162,55	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-162,55	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-162,55	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208,58	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandswesen; Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	12230	Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-208,58	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Standesamtes wie Beurkundung von Personenstandsfällen, Führung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Kirchnaustritte, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen und von Änderungen des Personenstandes

Ziele

Erfüllung der der Verbandsgemeinde durch Weisung übertragenen Aufgaben und Angelegenheiten;
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes,
Durchführung von Trauungen

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Standesamts- und Ausländerdienstanzweisung,

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hauser

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254,73	300	300	300	300	300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	254,73	300	300	300	300	300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.956,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	37.956,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten = Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.449,16	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.449,16	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.260,69	42.300	82.300	82.300	82.300	82.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.479,50	181.850	205.600	211.350	217.250	223.300
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	130.083,74	140.100	146.400	150.800	155.350	160.000
		50222000 Leistungszulagen	2.176,15	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.211,42	11.700	12.100	12.500	12.850	13.250
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.742,77	30.000	31.700	32.650	33.650	34.650
		50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	50	50	50	50	50
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	96,02	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	15.776,41	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	334,43	0	350	350	350	350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,21	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen = Ankauf von Familienstambüchern	1.695,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.051,55	25.750	24.300	24.300	24.300	24.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	201,25	500	500	500	500	500
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	18.745,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56310000 Büromaterial	129,00	2.000	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	175,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen = Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten	0,00	250	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.256,26	211.600	232.900	238.650	244.550	250.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.995,57	-169.300	-150.600	-156.350	-162.250	-168.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-130.995,57	-169.300	-150.600	-156.350	-162.250	-168.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130.995,57	-169.300	-150.600	-156.350	-162.250	-168.300
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.711,38	-169.300	-175.600	-181.350	-187.250	-193.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-146.711,38	-169.300	-175.600	-181.350	-187.250	-193.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandswesen; Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	12233	Einwohnerwesen / Bürgerbüro

Verbale Beschreibung

Aufgaben nach dem Melderecht;
Anträge auf Führungszeugnisse,
Anträge auf Fahrerlaubnisse,
Lohnsteuerkarten,
Fischereischeine,
Erstellung von Statistiken;
Pässe, Personalausweise

Ziele

Registrierung der Einwohner und Bürger zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen;
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich;
Umfassender Service für den Kunden;

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Meldegesetz Rheinland-Pfalz, Passgesetz, Personalausweisgesetz,
Melderechtsrahmengesetz einschl. Durchführungsverordnung, Landesfischereigesetz

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hauser

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	760,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	760,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.687,97	190.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		43110000 Passgebühren	168.939,33	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	18.748,64	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.722,64	500	20.500	20.500	20.500	20.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.703,37	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,27	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.171,49	191.500	210.500	210.500	210.500	210.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.489,63	477.300	532.350	547.950	563.900	580.350
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	278.805,65	365.300	394.300	406.150	418.350	430.900
		50222000 Leistungszulagen	6.702,28	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.982,19	30.500	32.700	33.700	34.700	35.750
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.239,61	75.900	84.100	86.650	89.250	91.900
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	5.589,48	5.600	5.600	5.800	5.950	6.150
		50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	0	0	0	0	0
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	199,66	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14.308,63	0	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandswesen; Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	12233	Einwohnerwesen / Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	632,85	0	650	650	650	650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.537,56	132.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	491,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen = Rohmaterial für Pässe und Ausweise	134.845,77	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	81.832,58	75.500	98.700	98.700	98.700	98.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.522,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	700	700	700	700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen = 19.300 € = Miete Büroräume für die Bürgerbüros = 4.700 € = Kopierer u.ä.	21.522,20	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	57.897,89	47.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	56310000 Büromaterial	890,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.859,77	684.800	768.050	783.650	799.600	816.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394.688,28	-493.300	-557.550	-573.150	-589.100	-605.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-394.688,28	-493.300	-557.550	-573.150	-589.100	-605.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-394.688,28	-493.300	-557.550	-573.150	-589.100	-605.550
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380.182,46	-493.300	-562.550	-578.150	-594.100	-610.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandswesen; Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	12233	Einwohnerwesen / Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-380.182,46	-493.300	-562.550	-578.150	-594.100	-610.550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	12240	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Verbale Beschreibung	Ziele
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54,78	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	12240	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	54,78	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung
Leistung	12350	Verkehrsüberwachung

Verbale Beschreibung	Ziele
Überwachung des ruhenden Verkehrs	Verbesserung der Parkdisziplin insbesondere während der Sommermonate in den Naherholungsgebieten;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Verkehrsteilnehmer(innen)	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss (soweit nicht die Verwaltung als Ortspolizeibehörde zuständig ist)	Herr Hauser
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bgm Fassott	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	300	300	300	300	300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288,00	300	300	300	300	300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	104.378,18	79.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	86.606,94	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge = Ersatz von Abschleppkosten	2.124,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.646,92	0	0	0	0	0
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.666,18	79.800	94.800	94.800	94.800	94.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.571,86	215.325	170.525	175.575	180.675	185.925
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	10.800	11.900	12.300	12.650	13.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	83.896,84	96.800	106.800	110.000	113.300	116.700
	50222000 Leistungszulagen	1.530,76	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.614,76	8.000	8.900	9.200	9.450	9.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.711,70	21.300	23.300	24.000	24.750	25.500
	50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	6.874,68	14.100	14.200	14.650	15.100	15.550
	50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	25	25	25	25	25
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	61,44	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	0,00	47.500	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	1.930,00	16.800	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.538,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung
Leistung	12350	Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	384,38	0	400	400	400	400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484,84	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.911,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	317,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106,85	0	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Abschleppkosten	2.148,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	1.470,71	1.471	1.500	1.400	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.331,16	1.331	1.350	1.250	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,55	140	150	150	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.667,47	14.050	15.350	15.350	15.350	15.350
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.445,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	606,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56310000 Büromaterial	231,99	500	500	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	58,50	250	250	250	250	250
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	301,03	500	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.750,60	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	198,00	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.194,88	240.346	197.375	202.325	206.025	211.275
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.528,70	-160.546	-102.575	-107.525	-111.225	-116.475
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.528,70	-160.546	-102.575	-107.525	-111.225	-116.475
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.528,70	-160.546	-102.575	-107.525	-111.225	-116.475



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung
Leistung	12350	Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.190,43	-94.775	-96.075	-101.125	-106.225	-111.475
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.190,43	-94.775	-96.075	-101.125	-106.225	-111.475



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 12:00:39

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

Verbale Beschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz;
technische und sonstige Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes

Ziele

Verbesserung der Personenstärke, Ausrüstung und Schlagkraft der örtlichen Feuerwehr;

Zielgruppen

Einwohner(innen), Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiw. Feuerwehren

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, Satzungen, Gesetze

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr S. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit

Herr Hauser

Erläuterungen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.577,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.500,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.995,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	4.082,20	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.907,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	20.907,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.716,46	43.350	73.500	73.500	73.500	73.500
		44120000 Mieten und Pachten	39.716,46	43.350	73.500	73.500	73.500	73.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.799,93	7.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	9.799,93	7.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	86.852,20	58.568	43.700	40.850	35.450	35.200
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	19.630,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	3.296,49	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.884,69	57.068	40.200	37.350	31.950	31.700
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.468,09	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	572,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.854,05	139.418	163.700	160.850	155.450	155.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.048,48	201.700	211.350	217.450	223.900	230.400
		50190000 Aufwandsentschädigung Sonstige ehrenamtlich Tätige	71.175,07	73.100	71.600	73.700	75.950	78.200
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	90.408,09	98.000	102.400	105.500	108.700	112.000
		50222000 Leistungszulagen	969,94	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.096,81	8.500	8.600	8.850	9.100	9.350
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.088,37	22.100	23.100	23.750	24.500	25.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 12:00:39

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	7,38	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.570,49	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	652,53	0	650	650	650	650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.437,69	602.500	559.400	556.400	556.400	556.400
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	9.408,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	21.972,89	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	20.180,97	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	1.558,43	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.100,44	110.000	79.750	79.750	79.750	79.750
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	115.952,47	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	22.852,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.920,71	65.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.801,14	45.000	44.300	44.300	44.300	44.300
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.013,45	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.752,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	53.432,61	100.000	100.400	100.400	100.400	100.400
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.490,65	25.000	44.950	44.950	44.950	44.950
E 11	- Abschreibungen	282.202,93	280.664	315.400	286.650	279.700	270.200
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	5.108,64	4.680	4.700	2.650	1.900	100
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	14.425,00	14.425	14.450	14.450	14.450	14.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	36.187,52	36.188	36.200	36.200	36.200	36.200
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.351,98	6.352	6.400	6.400	6.400	6.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	160.745,92	164.859	200.400	178.050	176.600	175.650
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25.690,37	21.800	19.950	19.000	16.850	14.150
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	817,59	818	150	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.875,91	31.542	33.150	29.900	27.300	23.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.424,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 12:00:39

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	11.424,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	131.737,02	179.400	171.850	186.850	186.850	186.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.741,13	34.000	24.700	39.700	39.700	39.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,18	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58.701,82	66.000	61.350	61.350	61.350	61.350
	56220000 Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	13.261,57	23.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	56310000 Büromaterial	1.251,37	6.700	12.950	12.950	12.950	12.950
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.557,43	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	11.050,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	26.646,82	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.000	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	84,00	1.500	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	433,75	500	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	999.850,12	1.274.064	1.267.800	1.257.150	1.256.650	1.253.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-824.996,07	-1.134.646	-1.104.100	-1.096.300	-1.101.200	-1.098.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-824.996,07	-1.134.646	-1.104.100	-1.096.300	-1.101.200	-1.098.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-824.996,07	-1.134.646	-1.104.100	-1.096.300	-1.101.200	-1.098.450
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-712.243,70	-911.050	-823.900	-842.000	-848.450	-854.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.818,00	121.000	134.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	6.818,00	121.000	108.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	26.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.700,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	18.700,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.518,00	121.000	134.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	716.731,66	1.124.000	908.600	796.000	1.546.000	1.846.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	350.000	100.000	1.000.000	1.000.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	657.488,82	974.000	490.800	670.000	520.000	820.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	38.001,34	50.000	67.800	26.000	26.000	26.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	21.241,50	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 12:00:39

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.731,66	1.124.000	908.600	796.000	1.546.000	1.846.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-691.213,66	-1.003.000	-774.600	-796.000	-1.546.000	-1.846.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.403.457,36	-1.914.050	-1.598.500	-1.638.000	-2.394.450	-2.700.950

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Verbale Beschreibung	Ziele
Vorhaltung und Unterhaltung von Warnanlagen; Deichwache; Verkehrsunfälle	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Gewerbebetriebe, gefährdete Personen	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Gesetze
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Hauser
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bgm Fassott	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,75	19.300	12.400	12.400	12.400
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	872,51	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,54	12.000	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.930,63	5.000	8.900	8.900	8.900
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	165,41	500	2.000	2.000	2.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes	195,66	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	8.332,16	8.536	9.800	9.800	9.750
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.759,29	1.963	2.250	2.250	2.250
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.015,00	6.015	6.950	6.950	6.900
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	557,87	558	600	600	600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.240,06	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	2.240,06	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	471,52	2.500	23.950	4.950	4.950	4.950
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		56410000 Versicherungsbeiträge 320 € = Elementarschadenversicherung 180 € = Sonstige Versicherung	471,52	500	550	550	550	550
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.528,49	30.336	46.150	27.150	27.100	26.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.528,49	-30.336	-46.150	-27.150	-27.100	-26.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.528,49	-30.336	-46.150	-27.150	-27.100	-26.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.528,49	-30.336	-46.150	-27.150	-27.100	-26.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.120,06	-21.800	-36.350	-17.350	-17.350	-17.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0
		78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige Zuschuss Mannschaftstransportfahrzeug DLRG (HAR aus 2023)	0,00	25.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	57.047,29	367.000	180.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Riegeldeich	0,00	0	100.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen KdoW KatS (900T € Rest aus Vorjahren) Mittelübertrag für 420T € Sirenen, 200T € NEA Neuhoften u. Altrip, 150T € NEA Rathaus, 115T € mobile Tanks	3.993,94	367.000	80.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.053,35	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
 Datum: 07.12.2023
 Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.047,29	392.000	180.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.047,29	-212.000	-180.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.167,35	-233.800	-216.350	-17.350	-17.350	-17.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:38:29

Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.288,00	150	300	300	300	300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.249,12	28.000	15.200	15.200	15.200	15.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.317,75	734.500	1.618.050	1.110.050	935.500	935.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.684,23	1.000	10.500	11.000	11.000	11.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785.923,10	769.650	1.648.050	1.140.550	966.000	966.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.007,28	494.500	525.650	539.900	554.450	569.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.908,16	157.200	123.250	103.250	98.750	98.750
E 11	-	Abschreibungen	1.241,57	2.258	2.300	2.300	2.300	2.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200,00	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	714.465,27	680.800	747.300	747.300	747.300	747.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	127.716,87	163.150	378.700	378.700	208.700	208.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391.539,15	1.506.108	1.782.400	1.776.650	1.616.700	1.631.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-605.616,05	-736.458	-134.350	-636.100	-650.700	-665.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-605.616,05	-736.458	-134.350	-636.100	-650.700	-665.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-605.616,05	-736.458	-134.350	-636.100	-650.700	-665.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-509.748,24	-734.200	-102.050	-603.800	-618.400	-633.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.420,00	1.500	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420,00	1.500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.420,00	-1.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-531.168,24	-735.700	-102.050	-603.800	-618.400	-633.450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung und örtliche Organisation von Kursen zur Weiterbildung; Durchführung von Vernissagen, Ausstellungen, Konzerten und sonstigen kulturellen Veranstaltungen	Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen; Sinnvolle Gestaltung der Freizeit; Bewahrung kultureller Angebote und Werte
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
An Weiterbildung interessierte Personen	Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bgm Fassott	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.384,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.087,40	500	500	500	500	500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.387,00	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.700,40	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.471,40	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.158,77	57.900	65.850	67.650	69.450	71.300
		50190000 Aufwandsentschädigung Sonstige ehrenamtlich Tätige	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	39.975,67	42.500	45.600	47.000	48.400	49.850
		50222000 Leistungszulagen	736,10	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.155,17	3.600	2.900	3.000	3.100	3.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.324,17	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.246,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	250	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413,52	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413,52	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,34 54,34	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,04 9,04	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.635,67	70.900	70.850	72.650	74.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.164,27	-64.400	-66.350	-68.150	-71.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-55.164,27	-64.400	-66.350	-68.150	-71.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.164,27	-64.400	-66.350	-68.150	-71.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.344,50	-64.400	-61.350	-63.150	-66.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00 0,00	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.344,50	-65.900	-61.350	-63.150	-66.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Kreisjahrbücher, Rad- und Wanderkarten etc.
Leistung	28100	Kreisjahrbücher, Rad- und Wanderkarten etc.

Verbale Beschreibung	Ziele
Verkauf von Publikationen bezüglich der Heimat- und Naturpflege	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	organisatorische Regelungen, Beschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bgm Fassott	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	137,00 137,00	1.000 1.000	200 200	200 200	200 200	200 200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137,00	1.000	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	571,00 571,00	1.000 1.000	200 200	200 200	200 200	200 200
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571,00	1.000	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-434,00	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-434,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Kreisjahrbücher, Rad- und Wanderkarten etc.
Leistung	28100	Kreisjahrbücher, Rad- und Wanderkarten etc.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung	Ziele
Beratung hilfebedürftiger Personen, Unterstützung hilfebedürftiger Personen; Abrechnung von Kosten bezüglich der Grundsicherung mit der Kreisverwaltung	Sicherung des Lebensunterhaltes hilfebedürftiger Personen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Sozialgesetzbuch XII
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Bg Krüger	Die Position E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung betrifft überwiegend den Anteil der Verbandsgemeinde an den Kosten für die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	571,70	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	571,70	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571,70	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.170,08	67.300	82.250	84.250	86.300	88.400
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	42.728,44	44.000	50.300	51.800	53.400	55.000
		50222000 Leistungszulagen	772,88	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.431,88	3.600	4.200	4.350	4.450	4.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.330,64	9.300	11.000	11.350	11.700	12.050
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	10.391,64	10.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.227,34	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	207,46	0	250	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	116,23	116	150	150	150	150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,23	116	150	150	150	150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.915,74	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		55120000 Leistungen nach SGB II / einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	0,00	500	500	500	500	500
		55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger an Landkreise	14.915,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	718,96	750	500	500	500	500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	679,96	500	500	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	39,00	250	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.921,01	94.116	108.850	110.850	112.900	115.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.349,31	-94.116	-108.850	-110.850	-112.900	-115.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-88.349,31	-94.116	-108.850	-110.850	-112.900	-115.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.349,31	-94.116	-108.850	-110.850	-112.900	-115.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.790,13	-94.000	-103.700	-105.700	-107.750	-109.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90.790,13	-94.000	-103.700	-105.700	-107.750	-109.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung	Ziele
Beratung hilfebedürftiger Personen; Unterstützung hilfebedürftiger Personen; Abrechnung von Kosten mit der Kreisverwaltung	Sicherung einer menschenwürdigen Wohnmöglichkeit für arbeitssuchende Personen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Sozialgesetzbuch II
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Bg Krüger	Die Position E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung betrifft den Anteil der Verbandsgemeinde an den Kosten der Unterkunft im Rahmen des ALG II.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	125.287,24	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	125.287,24	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	181,20	0	0	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	181,20	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.468,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.468,44	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-125.468,44	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125.468,44	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.176,10	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.176,10	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung	Ziele
Beratung und Unterstützung für Verfolgte und Asylsuchende bezüglich des notwendigen Lebensbedarfes und einer menschenwürdigen Unterbringung	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Verfolgte und Asylsuchende
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Asylbewerber	Asylbewerberleistungsgesetz, sonstige Gesetze, Verordnungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Bg Krüger	Die Ansätze 2022 wurden auf Basis des tatsächlichen Rechnungsergebnisses 2022 (Stand Mitte November) hochgerechnet.

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.288,00	150	300	300	300	300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288,00	150	300	300	300	300
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.112,12	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44120000 Mieten und Pachten	23.112,12	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.169,55	530.500	1.443.500	935.500	935.500	935.500
		44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	508.000	0	0	0
		Sonderzahlung des Bundes						
		44243200 Kosterstattungen vom Kreis (Pauschalerstattungen)	603.259,55	500.000	905.000	905.000	905.000	905.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	20.910,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen = Mietnebenkosten u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.025,13	500	10.000	10.500	10.500	10.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.025,13	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660.594,80	558.150	1.468.800	961.300	961.300	961.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.514,22	369.300	377.500	387.950	398.700	409.800
		50211000 Dienstbezüge Beamte	63.278,26	64.000	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	148.429,24	231.600	267.800	275.850	284.100	292.650
		50222000 Leistungszulagen	2.794,55	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.518,30	18.700	21.800	22.450	23.150	23.850
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.624,54	49.400	57.800	59.550	61.350	63.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	10.061,04	5.600	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,95	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	29.704,02	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,32	0	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.770,83	122.500	113.100	93.100	93.100	93.100
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	3.011,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	12.072,81	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	557,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	20.164,83	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	1.401,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.022,80	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.614,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.016,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.930,79	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	804,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149,59	1.000	600	600	600	600
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Schädlingsbekämpfung	4.023,23	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	1.071,00	2.142	2.150	2.150	2.150	2.150
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.071,00	2.142	2.150	2.150	2.150	2.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	421.964,92	341.300	591.800	591.800	591.800	591.800
	55711100 Maßnahmen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes - HLU	102.722,14	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	55711300 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Sachleistungen	210,00	300	0	0	0	0
	55711400 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Gutscheine	575,00	1.000	0	0	0	0
	55711520 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Geldleistungen	261.950,15	130.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	55711700 Maßnahmen nach § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Gemeinnützige Arbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55711800 Maßnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen Sonderbedarf	0,00	1.000	0	0	0	0
	55711900 Maßnahmen nach § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Geldleistungen für Fahrkarten, Paßersatz usw.	1.118,36	3.000	800	800	800	800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55811020 Maßnahmen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes - KdU	17.150,46	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55811030 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - KdU	38.238,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	126.787,89	162.400	208.200	208.200	208.200	208.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	734,60	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.050,13	3.000	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	242,09	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119.952,32	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	56220000 Leasing	1.449,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	17,98	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	667,86	600	600	600	600	600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.003,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.541,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	127,90	1.000	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	937.108,86	997.642	1.292.750	1.283.200	1.293.950	1.305.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.514,06	-439.492	176.050	-321.900	-332.650	-343.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-276.514,06	-439.492	176.050	-321.900	-332.650	-343.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-276.514,06	-439.492	176.050	-321.900	-332.650	-343.750
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.580,85	-437.350	198.200	-299.750	-310.500	-321.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.420,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	21.420,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
 Datum: 07.12.2023
 Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.420,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-234.000,85	-437.350	198.200	-299.750	-310.500	-321.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	31301	Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine

Verbale Beschreibung	Ziele
Beratung und Unterstützung für Flüchtlinge aus der Ukraine bezüglich des notwendigen Lebensbedarfes und einer menschenwürdigen Unterbringung	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine
Zielgruppe	
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine	
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Bg Krüger	Die Verbandsgemeinde tritt bezüglich der Kosten im Wesentlichen in Vorlage. Die Erstattung erfolgt durch das Job-Center.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.148,20	204.000	174.550	174.550	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.347,00	4.000	4.550	4.550	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Job-Center	113.801,20	200.000	170.000	170.000	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.148,20	204.000	174.550	174.550	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.164,21	0	50	50	0	0
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.600,57	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	356,54	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.170,72	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,38	0	50	50	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.152,81	20.000	4.500	4.500	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.273,84	2.500	2.000	2.000	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	1.500	1.500	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.542,04	0	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336,93	7.500	1.000	1.000	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	31301	Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.297,37	184.000	0	0	0	0
		55711300 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Sachleistungen	287,68	1.000	0	0	0	0
		55711400 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Gutscheine	117,91	500	0	0	0	0
		55711520 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Geldleistungen	32.382,80	50.000	0	0	0	0
		55811030 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - KdU	119.508,98	132.500	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19,78	0	170.000	170.000	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,78	0	0	0	0	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	170.000	170.000	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.634,17	204.000	174.550	174.550	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.485,97	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-56.485,97	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.485,97	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.609,66	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.609,66	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verbale Beschreibung

Auszahlung von Spenden an die Träger von sozialer und humanitärer Maßnahmen;
Durchführung von Maßnahmen zur Seniorenarbeit

Ziele

Linderung der Not bei Katastrophenfällen;
Unterstützung von Seniorenarbeit

Zielgruppe

Senioren/Seniorinnen, Träger sozialer und humanitärer Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit

Bg Krüger

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100,00	7.100	4.100	4.100	4.100
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich = Zuwendung an Pro Familia	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.) = Unterstützung sozialer und humanitärer Projekte	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100,00	7.350	4.100	4.100	4.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.100,00	-7.350	-4.100	-4.100	-4.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.100,00	-7.350	-4.100	-4.100	-4.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.100,00	-7.350	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.100,00	-7.350	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.100,00	-7.350	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung	Ziele
Unterstützung von Organisationen der Jugendarbeit;	Bezuschussung von Organisationen der Jugendarbeit
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Organisationen der Jugendarbeit, Kinder und Jugendliche	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bg Krüger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.) = Zuschuss an SOS-Kinderdorf	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:38:29

Teilhaushalte 07 Teilhaushalt 07: Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	67.692,30	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.064.548,00	7.947.977	8.685.000	9.175.500	9.521.000	9.708.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.902,94	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.146.143,24	7.997.977	8.765.000	9.255.500	9.601.000	9.788.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.961,09	406.125	451.425	464.325	477.725	491.325
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.047.799,00	111.610	115.000	120.000	125.000	130.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.104,40	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468.864,49	531.335	580.025	597.925	616.325	634.925
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.677.278,75	7.466.642	8.184.975	8.657.575	8.984.675	9.153.075
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34,56	510	550	550	550	550
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.143,83	0	550	18.050	44.850	92.750
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.109,27	510	0	-17.500	-44.300	-92.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.664.169,48	7.467.152	8.184.975	8.640.075	8.940.375	9.060.875
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.664.169,48	7.467.152	8.184.975	8.640.075	8.940.375	9.060.875
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.804.385,41	7.467.652	8.190.475	8.645.575	8.945.875	9.066.375
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.804.385,41	7.367.652	8.190.475	8.645.575	8.945.875	9.066.375

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Verbale Beschreibung	Ziele
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Steuerpflichtige, Behörden, Mitarbeiter(innen)	Gesetze, Satzungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Bgm Fassott	Die Verbandsgemeindeumlage im Jahr 2023 beträgt 23,0 %. Die Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit einer 2 %-gen Steigerung der Umlagegrundlagen sowie einem Hebesatz von 25,0 % angenommen. Die Hebesatzerhöhung ist notwendig damit ab dem Jahr 2024 die ordentlichen Einzahlungen die ordentlichen Auszahlungen decken können. Die Hebesatzerhöhung genügt nicht um den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Die Kreisumlage für das Jahr 2023 sowie die Jahre 2024 bis 2026 wird mit einem Umlagesatz von 42,5 %, verplant.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	67.692,30	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	67.692,30	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.064.548,00	7.947.977	8.685.000	9.175.500	9.521.000	9.708.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	244.040,00	0	0	0	0	0
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.465.617,00	1.262.263	475.000	484.500	494.500	504.000
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen	110.637,00	0	0	0	0	0
		41620000 Verbandsgemeindeumlage	5.244.254,00	6.685.714	8.210.000	8.691.000	9.026.500	9.204.000
		2024 VG-Umlage von 23% auf 27%						
		2025 VG-Umlage von 27% auf 28%						
		ab 2026 VG-Umlage auf 28,5%						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.132.240,30	7.997.977	8.755.000	9.245.500	9.591.000	9.778.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.047.799,00	111.610	115.000	120.000	125.000	130.000
		54421000 Kreisumlage	1.047.799,00	111.610	115.000	120.000	125.000	130.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047.799,00	111.610	115.000	120.000	125.000	130.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.084.441,30	7.886.367	8.640.000	9.125.500	9.466.000	9.648.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.084.441,30	7.886.367	8.640.000	9.125.500	9.466.000	9.648.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.084.441,30	7.886.367	8.640.000	9.125.500	9.466.000	9.648.000
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			7.058.685,41	7.886.367	8.640.000	9.125.500	9.466.000	9.648.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.058.685,41	7.886.367	8.640.000	9.125.500	9.466.000	9.648.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

Verbale Beschreibung	Ziele
Verwaltung von Geldanlagen sowie Zinserträgen; Schuldenmanagement	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Banken und Sparkassen Mitarbeiter(innen)	Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Bender, Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Bgm Fassott	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34,56	510	550	550	550	550
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	27,22	10	50	50	50	50
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,34	500	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.143,83	0	550	18.050	44.850	92.750
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	0	17.500	44.300	92.200
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (z.B. Kursverluste KVR-Fonds)	13.143,83	0	550	550	550	550
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.109,27	510	0	-17.500	-44.300	-92.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.109,27	10	-500	-18.000	-44.800	-92.700
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.109,27	10	-500	-18.000	-44.800	-92.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.146,40	510	0	-17.500	-44.300	-92.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
	78622000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00	100.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	151.146,40	-99.490	0	-17.500	-44.300	-92.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	623	wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften
Produkt	6230	Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung
Leistung	62300	Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung

Verbale Beschreibung

Verbandsgemeindewerke Rheinauen
- Abwasserbeseitigung Waldsee/Otterstadt
- Abwasserbeseitigung Altrip
- Abwasserbeseitigung Neuhofen

Ziele

Abbildung des Eigenkapitals der Eigenbetriebe der Verbandsgemeinde Rheinauen als Finanzanlagevermögen

Auftragsgrundlage

EigAnVO, GemHVO, Beschlüsse Verbandsgemeinderat

Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Werksausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Neubeck

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgm Fassott

Erläuterungen

In der Position 18: Sonstige laufende Aufwendungen sind Kosten für die Anmietung der Büroräume im Rathaus Altrip enthalten. Diese wurden mit 13.100 € verplant.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.902,94	0	10.000	10.000	10.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.902,94	0	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.902,94	0	10.000	10.000	10.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.961,09	406.125	451.425	464.325	477.725
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	296.719,75	314.100	337.500	347.600	358.000
		50222000 Leistungszulagen	6.509,59	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.500,26	26.900	27.800	28.500	29.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.217,96	65.100	70.000	72.100	74.200
		50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	25	25	25	25
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	351,96	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	15.619,09	0	15.000	15.000	15.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.013,20	0	1.100	1.100	1.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.104,40	13.100	13.100	13.100	13.100
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen = Miete Büroräume im Rathaus Altrip	15.104,40	13.100	13.100	13.100	13.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.065,49	419.225	464.525	477.425	504.425



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:30:04

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	623	wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften
Produkt	6230	Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung
Leistung	62300	Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.162,55	-419.225	-454.525	-467.425	-480.825	-494.425
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-407.162,55	-419.225	-454.525	-467.425	-480.825	-494.425
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-407.162,55	-419.225	-454.525	-467.425	-480.825	-494.425
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405.446,40	-419.225	-449.525	-462.425	-475.825	-489.425
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-405.446,40	-419.225	-449.525	-462.425	-475.825	-489.425

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
 Datum: 07.12.2023
 Uhrzeit: 11:43:24

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00	180.000	0	0	0	0	365.000,00
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	185.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.071,64	57.500	0	0	0	0	525.571,64
78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige Zuschuss Klimaanlage Rathaus Neuhofen	85.545,03	17.500	0	0	0	0	103.045,03
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Übertrag aus Vorjahren 400T € (Heizung + PV-Anlage)	208.063,57	0	0	0	0	0	208.063,57
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 € 40T € Büromöbel für Rathaus Neuhofen	174.463,04	40.000	0	0	0	0	214.463,04
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.071,64	122.500	0	0	0	0	-160.571,64



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
 Datum: 07.12.2023
 Uhrzeit: 11:43:24

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.144,57	60.000	20.000	20.000	20.000	0	418.144,57
78410000 Auszahlungen für Lizenzen für EDV-Programme und andere Schutzrechte	185.584,32	35.000	10.000	10.000	10.000	0	250.584,32
Cybersicherheit							
78570000 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausrüstung u.ä.	112.560,25	25.000	10.000	10.000	10.000	0	167.560,25
Austausch von Speicherkomponente (NAS) der Serverlandschaft							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.144,57	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-418.144,57



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
 Datum: 07.12.2023
 Uhrzeit: 11:43:24

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.716,98	4.000	0	0	0	0	18.716,98
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.127,70	4.000	0	0	0	0	12.127,70
StVO Zeichenprogramm							
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.509,69	0	0	0	0	0	3.509,69
78570000 Auszahlungen für Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausrüstung u.ä.	1.367,60	0	0	0	0	0	1.367,60
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	1.711,99	0	0	0	0	0	1.711,99
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.716,98	-4.000	0	0	0	0	-18.716,98



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:43:24

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12213	Obdachlosenangelegenheiten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:43:24

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.658,04	134.000	0	0	0	0	543.658,04
68142000 Investitionszuwendungen vom Land Zuschuss für MZB Waldsee und TLF 3000 Altrip	299.040,04	108.000	0	0	0	0	407.040,04
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000,00	26.000	0	0	0	0	38.000,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen Abbiegeassistent	96.988,00	0	0	0	0	0	96.988,00
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.630,00	0	0	0	0	0	1.630,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.279.840,85	370.200	120.000	1.020.000	1.020.000	0	6.810.040,85
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	49.866,27	0	0	0	0	0	49.866,27
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Neubau FW Waldsee	721.789,80	350.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	3.171.789,80
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Abbiegeassistent	3.110.698,72	10.200	20.000	20.000	20.000	0	3.180.898,72
78570000 Auszahlungen für Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausrüstung u.ä.	24.367,89	0	0	0	0	0	24.367,89
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	351.876,67	10.000	0	0	0	0	361.876,67
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	21.241,50	0	0	0	0	0	21.241,50
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.070.000	0	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Abbiegeassistent	-----	1.070.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.870.182,81	-236.200	-120.000	-1.020.000	-1.020.000	0	-6.266.382,81



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
 Datum: 07.12.2023
 Uhrzeit: 11:43:24

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	152.000	102.000	402.000	0	664.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	150.000	100.000	400.000	0	656.000,00
VE 2024 i.H.v. 550T € für 2025 (150T €) und 2027 (400T €) HLF10							
VE 2024 i.H.v. 100T € für 2026 MTF							
Bilanz-Konto-Nr. 12601.07250000 (S) = 6.000 €							
Dampfstrahler							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000,00
Bilanz-Konto-Nr. 12601.08290000 (S) = 2.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-152.000	-102.000	-402.000	0	-664.000,00



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
 Datum: 07.12.2023
 Uhrzeit: 11:43:24

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12602	Brandschutz Otterstadt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.800	350.000	0	400.000	0	888.800,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	110.000	350.000	0	400.000	0	860.000,00
<i>Bilanz-Konto-Nr. 12602.07120000 (S) = 10.000 € Schlauchboot VE 2024 i.H.v. 550T € für 2025 (150T €) und 2027 (400T €) HLF10 100T € 2024 und 200T € 2025 ELW</i>							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	28.800	0	0	0	0	28.800,00
<i>Bilanz-Konto-Nr. 12602.08290000 (S) = 18.800 €</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.800	-350.000	0	-400.000	0	-888.800,00



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
 Datum: 07.12.2023
 Uhrzeit: 11:43:24

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12608	Brandschutz Neuhofen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.000	174.000	424.000	24.000	0	841.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	195.000	150.000	400.000	0	0	745.000,00
<i>Bilanz-Konto-Nr. 12608.07120000 (S) = MZF II Neuhofen 390T € (200T € Rest aus 2023) Ansatz 190T € VE 2024 i.H.v. 550T € für 2025 (150T €) und 2026 (400T €) Ersatz LF16/12 Bilanz-Konto-Nr. 12608.07250000 (S) = 5.000 € Blitzschutz Antennenmast</i>							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	0	96.000,00
<i>Bilanz-Konto-Nr. 12608.08290000 (S) = 24.000 €</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-219.000	-174.000	-424.000	-24.000	0	-841.000,00



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
 Datum: 07.12.2023
 Uhrzeit: 11:43:24

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12609	Brandschutz Altrip

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.600	0	0	0	0	172.600,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	169.600	0	0	0	0	169.600,00
<i>Bilanz-Konto-Nr. 12609.07120000 (S) =</i> 3.600 € = Schneeketten 2024 MZB 166T €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
<i>Bilanz-Konto-Nr. 12609.08290000 (S) =</i> Swissphone DiCal Red = 3.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.600	0	0	0	0	-172.600,00



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 11:43:24

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	180.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.577,75	180.000	0	0	0	0	750.577,75
78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zuschuss Mannschaftstransportfahrzeug DLRG (HAR aus 2023)							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
Riegeldeich							
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	492.524,40	80.000	0	0	0	0	572.524,40
KdoW KatS							
(900T € Rest aus Vorjahren) Mittelübertrag für 420T € Sirenen, 200T € NEA Neuhofen u. Altrip, 150T € NEA Rathaus, 115T € mobile Tanks							
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.053,35	0	0	0	0	0	53.053,35
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.577,75	-180.000	0	0	0	0	-570.577,75



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :
 Datum: 07.12.2023
 Uhrzeit: 11:43:24

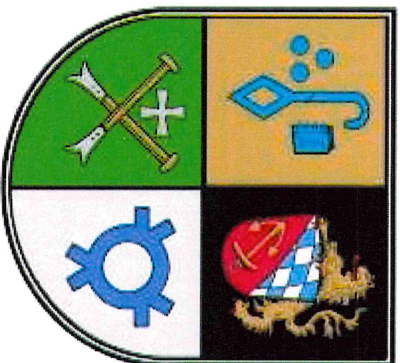
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.887,93	1.500	1.500	1.500	1.500	0	14.887,93
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	5.887,93	1.500	1.500	1.500	1.500	0	11.887,93
78747300 Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Holzvermarktungs GmbH)	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.887,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.887,93

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024 1.750.000,00 €				- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite ohne zinslose Kredite und Kredite zum Umschuldung	450.000,00 €	500.000,00 €	800.000,00 €	- €

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12. Haushaltsjahr mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. Haushaltsjahr (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. Haushalts-vorjahr (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	12.625.000,00 €	- €	500.000,00 €	13.125.000,00 €	16.245.000,00 €
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			500.000,00 €	500.000,00 €	- €
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			500.000,00 €	500.000,00 €	- €
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.000,00 €			110.000,00 €	25.000,00 €
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.000,00 €			15.000,00 €	20.000,00 €
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen					
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.000.000,00 €			12.000.000,00 €	15.000.000,00 €
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	500.000,00 €			500.000,00 €	1.200.000,00 €

Wirtschaftsplan 2024



der Verbandsgemeindewerke Rheinauen

Entwurf Stand 07.12.2023

Inhaltsverzeichnis

1. Auf einen Blick

Haushaltsvolumina, Entgelte
GuV

2. Abwasserwerk Altrip

Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung
Gebührenkalkulation

3. Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt

Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung
Gebührenkalkulation

4. Abwasserwerk Neuhofen

Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung
Gebührenkalkulation

5. Kalkulation Genehmigungs- und Abnahmegebühren

6. Investitionsplan

7. Stellenplan



Wirtschaftsplan 2024 - Alle wichtigen Daten auf einen Blick

	2024	2023
Erfolgsplan		
Abwasserwerk Altrip	1.978.600 €	1.776.200 €
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt	1.467.200 €	1.482.200 €
Abwasserwerk Neuhofen	1.716.600 €	1.751.600 €
	5.162.400 €	5.010.000 €

	2024	2023
Vermögensplan		
Abwasserwerk Altrip	3.176.000 €	5.205.000 €
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt	470.000 €	789.000 €
Abwasserwerk Neuhofen	4.322.200 €	3.305.200 €
	7.968.200 €	9.299.200 €

	2024	2023
Gesamtbeitrag Kreditaufnahme für Investitionen		
Abwasserwerk Altrip	1.200.000 €	
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt	0 €	
Abwasserwerk Neuhofen	1.600.000 €	
	2.800.000 €	

	2024	2023
Aktuelle Liquidität (04.12.2023)		
Abwasserwerk Altrip	2.234.891 €	
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt	1.087.566 €	
Abwasserwerk Neuhofen	2.859.869 €	
	6.182.326 €	

	2024	2023
Benutzungsgebühren je m³ Schmutzwasser		
Abwasserwerk Altrip	2,90 €	2,80 €
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt	1,57 €	1,57 €
Abwasserwerk Neuhofen	2,52 €	2,52 €

	2024	2023
Beitrag/Gebühr Oberflächenwasser je m²		
Abwasserwerk Altrip (Beitrag)	1,25 €	1,05 €
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt (Gebühr)	0,75 €	0,75 €
Abwasserwerk Neuhofen (Beitrag)	0,92 €	0,92 €

	2024	2023
Gebühr für Grubenabwasser je m³		
Altrip	21,22 €	19,93 €
Waldsee und Otterstadt		
Anlieferung/Abholung (Gruben ≥ 7 cbm)	3,35 €/13,32 €	3,10 €/11,85 €
Neuhofen (Gruben ≥ 7 cbm)	14,25 €	12,86 €
		+ 0,25 €/+ 1,47 €
		+ 1,39 €

GUV auf einen Blick // Vergleich

Erträge - Haben - Einnahmen	Altrip	Waldsee/ Otterstadt	Neuhofen
Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus Kanal			
Schmutzwassergebühren	921.000 €	660.000 €	831.000 €
Oberflächenwassergebühren/Beiträge	527.000 €	400.000 €	532.000 €
Oberflächenwassergebühren Straßen	340.000 €	245.000 €	250.000 €
sonstige Umsatzerlöse	8.000 €	18.200 €	40.000 €
b) Fäkalienschlammbeseitigung	11.500 €	18.000 €	3.000 €
c) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	161.000 €	113.000 €	55.200 €
2. Sonstige betriebliche Erträge			
	10.000 €	12.000 €	4.000 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	100 €	1.000 €	1.400 €
Summe Erträge:	1.978.600 €	1.467.200 €	1.716.600 €

Aufwendungen - Soll - Ausgaben	Altrip	Waldsee/ Otterstadt	Neuhofen
Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro
1. Materialaufwand			
	904.000 €	755.500 €	823.000 €
2. Personalaufwand			
	79.000 €	138.000 €	76.000 €
3. Abschreibungen			
	600.000 €	300.000 €	425.000 €
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
	265.600 €	258.700 €	244.600 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	60.000 €	0 €	70.000 €
6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)			
	70.000 €	15.000 €	78.000 €
Summe der Aufwendungen:	1.978.600 €	1.467.200 €	1.716.600 €

Abwasserwerk Altrip



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan

der Verbandsgemeindewerke Rheinauen

Abwasserwerk Altrip

2024

1. Gesamtübersicht

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt im

Erfolgsplan in den	
Einnahmen (Erträge) mit	1.978.600 €
Ausgaben (Aufwendungen) mit	1.978.600 €
und im Vermögensplan in den	
Einnahmen (Finanzierungsmittel) mit	3.176.000 €
Ausgaben (Finanzbedarf) mit	3.176.000 €
ab.	

Kredite wurden in Höhe von 1.200.000 € vorgesehen.

Die laufenden Entgelte für die Benutzung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen werden gemäß der „Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung“ in der momentan gültigen Fassung sowie der Gebührenkalkulation 2024 folgendermaßen festgelegt:

Gebühr je m ³ Schmutzwasser:	2,90 €
Entgelt je m ² beitragspflichtiger Abflussfläche:	1,25 €
Gebühr je m ³ Grubenabwasser	21,22 €
Zulage für überlange Leitung > 15 m	13,69 €
Zuschlag für Sondereinsatz an Wochenenden und Feiertagen	47,90 €
Zuschlag für kleines Fahrzeug (max. 2-achsig)	273,70 €
Gebühr für die Genehmigung des Grundstücksanschlusses:	60,00 €
Gebühr für die Abnahme des Grundstücksanschlusses:	60,00 €

2. Erfolgsplan

Die Ansätze der Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen aus der Gebührenkalkulation entnommen. Sie errechnen sich damit auf Basis des Entgeltsbedarfs, der sich wiederum aus den Ansätzen für die Aufwendungen und sonstigen Erträge ergibt.

Das Entgeltaufkommen im Schmutzwasserbereich wurde mit 921.000 € (Vorjahr 905.000 €) und das Entgeltaufkommen im Bereich Oberflächenwasser mit 527.000 € (Vorjahr 439.000 €) errechnet.

Die Umsatzerlöse aus Fäkalienabfuhr bleiben auf ähnlichem Niveau (11.500 €).

Die Umsatzerlöse aus der Oberflächenentwässerung von Kreis- und Gemeindestraßen wurden mit 340.000 € angesetzt. Die Nachkalkulation wird nach Prüfung des Jahresabschlusses von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Alitreu Revision & Treuhand GmbH vorgenommen.

Die Entnahme aus den empfangenen Ertragszuschüsse (EEZ) (161.000 €) wurde unter Zugrundelegung der bisher gezahlten EEZ sowie der im Vermögensplan für 2024 geplanten EEZ errechnet. Ergänzt wurden die EEZ für die Auflösung des gewährten Energiebonus seitens des Landes.

Die sonstigen Erträge wurden aufgrund der Vorjahre geschätzt und bewegen sich im üblichen Rahmen.

Im Aufwandsbereich betragen die Abschreibungen 600.000 €. Der Umbau des Pumpwerks wurde hier nur anteilig berücksichtigt, da dieser erst im Laufe des Jahres 2024 fertiggestellt wird.

Die Personalausgaben (79.000 €) beinhalten das Gehalt des technischen Betriebsleiters in Altrip inkl. der für den öffentlichen Dienst vorgesehenen Tarifierhöhungen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verändert. Der Ansatz für Fremdbezug Strom wurde anhand der Referenzwerte für 2022 und 2023 auf 40.000 € gesenkt. Für die jährliche Betriebskostenumlage an den WBL wurde nach Erhalt der ersten Abrechnung gemäß der neuen Zweckvereinbarung ein Betrag in Höhe von 730.000 € angenommen.

Die Abwasserabgabe wurde mit 17.000 € ermittelt.

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde mit 210.000 € angesetzt; für die Wirtschaftsprüfung wurde analog zum Vorjahr ein Betrag in Höhe von 8.000 € angesetzt.

Alle anderen Ausgaben wurden auf der Basis der Vorjahre errechnet bzw. geschätzt.

Der voraussichtliche Jahresgewinn wurde mit
70.000 €
errechnet.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind im Jahr 2024 folgende größere Anlagenzugänge bei den Sachanlagen zu erwarten:

- Ausbau Pumpwerk 2.700.000 €
- Anteil jährliche Investitionen WBL 30.000 €

4. Übersicht der Schulden für Investitionen

Stand 01.01.2024:	7.078.000 €
Geplante Neuaufnahme:	1.200.000 €
Tilgungen 2024:	265.000 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024:	€ 8.013.000 €

5. Anlagen

Der Finanzplan ist dem Wirtschaftspln beigefügt.

Die Erfordernisse nach § 19 Nr. 1 und 2 EigAnVO sind mit der Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage eines Investitionsprogramms und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde bzw. Verbandsgemeinde beziehen, erfüllt.

Erträge - Haben - Einnahmen

**WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan
ABWASSERWERK ALTRIP**

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus Kanal			
Schmutzwassergebühren Haushalte	855.000	840.000	762.758
Schmutzwassergebühren Gewerbe u. Industrie	35.000	35.000	30.283
Schmutzwassergebühren Dienstl. Betriebe	31.000	30.000	27.043
Oberflächenwassergebühren Haushalte	466.000	390.000	371.191
Oberflächenwassergebühren Gewerbe u. Industrie	16.000	15.000	12.277
Oberflächenwassergebühren Dienstl. Betriebe	45.000	34.000	31.986
Oberflächenwassergebühren Straßen	340.000	270.000	342.307
sonstige Umsatzerlöse			
b) Fäkalien Schlamm beseitigung	11.500	11.500	8.829
c) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
Haushalte	115.000	115.000	110.410
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
Gewerbe u. Industrie	12.000	12.000	10.546
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
Dienstleistungsbetriebe	1.000	1.000	460
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
Gemeinde- und Kreisstraßen	3.000	2.000	2.082
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
Energiebonus "Umbau Pw"	30.000	0	0
d) Mahngebühren			
3.000		500	1.867
e) Sonstiges			
5.000		5.000	2.303
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	15.000	729
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) aus Rücklagen und Festgeldkonten	0	0	0
b) Verzugszinsen und Säumniszuschläge	0	0	0
c) Stundungszinsen	100	200	0
d) Sonstige	0	0	0
Summe Erträge:	1.978.600	1.776.200	1.715.071

Aufwendungen - Soll - Ausgaben

**WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan
ABWASSERWERK ALTRIP**

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Fremdbezug Strom	40.000	65.000	39.967
bb) Fremdbezug Wasser	1.000	600	595
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
aa) Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	15.000	3.000	22.076
bb) Unterhaltung techn. Einrichtungen	15.000	10.000	12.929
cc) Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	85.000	100.000	85.761
dd) Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	3.000	5.000	2.869
ee) Reinigung und Müllgebühren	3.000	3.000	3.341
ff) Kosten für die Ableitung und Klärung Abwasser	730.000	620.000	736.787
gg) Abwassergruben	10.000	10.000	11.171
Sonstiges	2.000	5.000	1.553
2. Personalaufwand			
a) Löhne im techn. Bereich	60.000	54.000	54.108
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	6.000	5.000	4.435
c) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	13.000	12.000	11.459
3. Abschreibungen	600.000	465.000	422.235
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Abwasserabgabe	17.000	15.000	17.012
b) Versicherungen	8.000	8.000	6.984
c) Verwaltungskostenbeiträge	210.000	190.000	200.000
d) Sonstiger Aufwand der Verwaltung			
aa) Bürobezugsbedarf	500	500	0
bb) Gesetzblätter, Fachbücher	100	100	0
cc) Kosten der Datenverarbeitung	14.000	12.000	11.500
dd) Wirtschaftsprüfung u.ä.	8.000	8.000	7.735
ee) Sonstiges	8.000	15.000	7.371
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) für Darlehen	60.000	70.000	22.132
6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)	70.000	100.000	33.051
Summe der Aufwendungen:	1.978.600	1.776.200	1.715.071

Finanzierungsmittel - Haben - Einnahmen

WIRTSCHAFTSPLAN - Vermögensplan
ABWASSERWERK ALTRIP

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
AKTIVA			
A) Anlagevermögen (Abschreibungen/Abgang)	600.000	465.000	422.235
PASSIVA			
A) Eigenkapital			
I. Jahresgewinn/Jahresverlust			
1. Jahresgewinn	70.000	100.000	33.051
B) Empfangene Ertragszuschüsse Zuführungen Ertragszuschüsse	15.000	15.000	125.522
C) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/VG-Kasse	0	2.850.000	4.400.000
D) Verbindlichkeiten gegenüber Land (Förderdarlehen)	1.200.000	1.570.000	421.800
E) Zuschuss vom Land (Energiebonus)	0	115.000	80.070
F) Entnahme aus liquiden Mitteln	1.291.000	90.000	0
Summe der Finanzierungsmittel:	3.176.000	5.205.000	5.482.678

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
AKTIVA			
A) Anlagevermögen (Anlagezugänge)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0
2. Baukostenzuschuss	30.000	80.000	1.540.583
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	0	5.000	0
2. Technische Anlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	10.000	250.000	245.036
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0
3. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.700.000	4.400.000	1.955.476
PASSIVA			
B) Empfangenen Ertragsszuschüsse Auflösungen gem. § 24/3 Eig/VO Haushalte	115.000	115.000	110.410
Gewerbe und Industrie	12.000	12.000	10.546
Dienstleistungsbetriebe	1.000	1.000	460
Straßen	3.000	2.000	2.082
Energiebonus PV Altrip	30.000	0	0
C) Verbindlichkeiten (Tilgungen) 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + der Verbandsgemeinde			
a) aus Darlehen	265.000	330.000	51.004
D) Zuführung liquider Mittel	0	0	1.567.081
Summe des Finanzbedarfs:	3.176.000	5.205.000	5.482.678

	2024	2025	2026	2027	2028
I) Einnahmen					
Anlagevermögen					
Abschreibungen	600.000	770.000	770.000	775.000	780.000
II) Jahresgewinn/Jahresverlust					
Jahresgewinn	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
III) Empfangene Ertragszuschüsse (§ 24 Abs. 3 EignVO, Zuführungen)					
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
IV) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/VG-Kasse					
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
V) Verbindlichkeiten gegenüber dem Land					
Aufnahme zinsloses Darlehen	1.200.000	0	0	0	0
VI) Zuschuss vom Land (Energiebonus und KIPKI)					
	0	0	0	0	0
VII) Entnahme aus liquiden Mitteln					
Abwasserwerk Alttrip	1.291.000	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt:	3.176.000	885.000	885.000	890.000	895.000

FINANZPLANUNG gemäß § 19 EigenVO

ABWASSERWERK ALTRIP

Ausgaben	2024	2025	2026	2027	2028
I) Anlagevermögen (Anlagezugänge)					
1. Baukostenzuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0
3. Technische Einrichtungen Leitungsnetz und Hausanschlüsse	10.000	250.000	10.000	250.000	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Gel. Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.700.000	0	0	0	0
II) Empfangene Ertragszuschüsse (Aufösung)	161.000	175.000	175.000	180.000	185.000
III) Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)	265.000	280.000	310.000	310.000	310.000
IV) Zuführung liquider Mittel	0	140.000	350.000	110.000	350.000
Ausgaben insgesamt:	3.176.000	885.000	885.000	890.000	895.000

Ermittlung der Gesamtkosten lt. BAB (ohne Zinsen) für das Abwasserwerk Altrip

Betriebsabrechnungsbogen	Gesamt €	Kläranlagen				Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke MW		Pumpwerke SW		Ortssammler MW		Ortssammler SW		Ortssammler NW		Hausanschlüsse MW		Hausanschlüsse SW		Direkt zuordenbare Kosten SW		Direkt zuordenbare Kosten NW		Hilfskostenstelle	
		Mechanik		Biologie		fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																													
11 Energiebezugskosten	41,000	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Unterhaltungskosten	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33	0	0	1	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Fäkalschlammentsorgung	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
14 Personalkosten	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	70	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Betriebskosten	730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	379	50	159
Summe 1:	983,000	0	0	0	0	0	0	0	1	3	123	1	18	2	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	389	50	159
2. Verwaltungskosten																													
21 Personalkosten	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Verwaltungskostenbeitrag	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	63
23 Sonstige Verwaltungskosten	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	12
Summe 2	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	75	
3. Abwasserabgabe	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0
4. Abschreibungen	600,000	5	0	5	0	81	0	175	0	65	0	50	0	148	0	45	0	9	0	6	0	11	0	0	0	0	0	0	0
5. Abzüglich sonstige Erträge *)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6. Zwischensumme von 1 - 5																													
61 inT€	1.844	5	0	5	0	81	0	175	1	68	123	51	18	150	95	45	0	9	0	6	0	11	0	142	406	50	159	174	70
62 in %		0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	5,06%	0,00%	10,94%	0,06%	4,25%	7,69%	3,19%	1,13%	9,38%	5,94%	2,81%	0,00%	0,56%	0,00%	0,38%	0,00%	0,69%	0,00%	8,88%	25,38%	3,13%	9,94%		
Verteilung Hilfskostenstelle	244	1	0	1	0	18	0	38	0	15	11	11	2	33	8	10	0	2	0	1	0	2	0	31	35	11	14	0	0
7. Gesamtsumme lt. BAB (vor Abzug besonders kalkulierter	1844	6	0	6	0	99	0	213	1	83	134	62	20	183	103	55	0	11	0	7	0	13	0	173	441	61	173	174	70
Anteil SW	1035	3	0	6	0	49	0	0	0	33	58	62	20	73	45	55	0	0	0	4	0	13	0	173	441	0	0	0	0
Anteil NW	809	3	0	0	0	49	0	213	1	50	76	0	0	110	59	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	61	173	0	0
	1844																												
11. Gesamtsumme lt BAB (ohne Zinsen)	1844	6	0	6	0	99	0	213	1	83	134	62	20	183	103	55	0	11	0	7	0	13	0	173	441	61	173		
Verteilung auf die Kostenträger																													
Schmutzwasseranteil	1035	3	0	6	0	49	0	0	0	33	58	62	20	73	45	55	0	0	0	4	0	13	0	173	441	0	0		
Niederschlagswasseranteil	809	3	0	0	0	49	0	213	1	50	76	0	0	110	59	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	61	173		
Anteil Straßenentwässerung																													
hiervon 35,0 % fixe Kosten	175	1				17		75		17				38				4		1							21		
hiervon 34,6 % variable Kosten	107		0		0			0		26				20														60	
davon 0 % Bundesstraßen	282																												
davon 10 % Landesstraßen	0																												
davon 2,4 % Kreisstraßen	28																												
davon 87,6 % Gemeindestraßen	7																												
	247																												

	fix	var	Summe
SW	472	563	1.035
OFW	500	308	809
			1.844

Kostenträgerrechnung Abwasserwerk Althip

Gesamt	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
	fix €	variabel €	fix €	variabel €

Gesamtsumme lt. BAB (vor Abzug besonderer kalkulierter Kostenanteile: ohne Zinsen)	1.844	472	563	500	308
abzüglich Grubenentleerung (wird direkt dem Verursacher in Rechnung gestellt)	10	0	10	0	0

Zwischensumme 1 (Gesamtsumme lt. BAB)	1.834	472	553	500	308
+ Fremdkapitalzinsen	60	17	0	43	0
+ Eigenkapitalzinsen	70	35	0	35	0

Zwischensumme 2	1.964	524	553	578	308
- Anteil Straßenentwässerung					
lfd. Kosten	282	0	0	175	107
FK-Zinsen	95	65	0	30	0

- Auflösung EEZ (3 %) für					
Kostenträger Schmutzwasser	95	95	0	0	0
Kostenträger Niederschlagswasser (ohne Straßenbausträger)	47	0	0	47	0

Engelitsbedarf aller Engelitschuldner	1.445	364	553	326	202
---------------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

2024

	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
€	cbm	Gebühr/ cbm	€	Gebühr/ m²

Fixkosten	364			326
variable Kosten	553			202
Gesamtkosten	917			528

Benutzungsgebühr Schmutzwasser	917	315.000	2,91 €
--------------------------------	-----	---------	---------------

WKW Oberflächenwasser	528	416.000	1,27 €
-----------------------	-----	---------	---------------

Ermittlung der Eigenkapitalzinsen

Restbuchwert gem. Bilanz 31.12.2022 =	12.471.905,00 €
anzuwendender Zinssatz gem. § 8 KAG = 1,6 v.H.	199.550,48 €
In Schmutzwasserkalkulation gerundet übernommen:	70.000,00 €

Es wird empfohlen, die Schmutzwassergebühr von 2,80 € auf 2,90 € sowie den wiederkehrenden Beitrag für Oberflächenwasser von 1,05 € auf 1,25 € zu erhöhen.

Abwasserwerk Altrip - Berechnung Fäkaliengrubengebühr

	Fäkalien- gruben- gebühr	Zuschlag für lange Leitung	Sonder- einsatz	Zuschlag für ein kleines Fahrzeug
Abfuhr- und Anlieferungskosten brutto	18,45	11,90	41,65	238,00
15 % Verwaltungspauschale Stadt Ludwigshafen	2,77	1,79	6,25	35,70
	21,22	13,69	47,90	273,70

Die Verwaltungspauschale der Stadt Ludwigshafen erhöht sich aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ab dem 01.01.2024 von 8 auf 15 %.

Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt



Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
der Verbandsgemeindewerke Rheinauen
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt
2024

1. Gesamtübersicht

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt im

Erfolgsplan in den	
Einnahmen (Erträge) mit	1.467.200 €
Ausgaben (Aufwendungen) mit	1.467.200 €

und im **Vermögensplan** in den

Einnahmen (Finanzierungsmittel) mit	467.000 €
Ausgaben (Finanzbedarf) mit	467.000 €

ab.

Kredite werden nicht benötigt.

Die laufenden Entgelte für die Benutzung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen werden gemäß der „Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung“ in der momentan gültigen Fassung sowie der Gebührenkalkulation 2024 folgendermaßen festgelegt:

Gebühr je m ³ Schmutzwasser:	1,57 €
Gebühr je m ² gebührenpflichtiger Abflussfläche:	0,75 €
Gebühr je m ³ Fäkalschlamm bei Anfuhr auf eigene Kosten:	3,35 €
Gebühr je m ³ Grubenabwasser bei Gruben \geq 7 m ³	13,32 €
Gebühr pauschal je Abfuhr bei Gruben < 7 m ³	88,85 €
Gebühr für die Genehmigung des Grundstücksanschlusses:	60,00 €
Gebühr für die Abnahme des Grundstücksanschlusses:	60,00 €

Die Beitragssätze für die Erhebung einmaliger Beiträge richten sich nicht nach der Haushaltssatzung 2024, sondern wurden mittels der „Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Waldsee“ festgesetzt. Basis hierzu war eine eigens vorgenommene Kalkulation.

2. Erfolgsplan

Die Ansätze der Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen aus der Gebührenkalkulation entnommen. Sie errechnen sich damit auf Basis des Entgeltsbedarfs, der sich wiederum aus den Ansätzen für die Aufwendungen und sonstigen Erträge ergibt.

Das Entgeltaufkommen im Schmutzwasserbereich wurde mit 660.000 € und das Entgeltaufkommen im Bereich Oberflächenwasser mit 400.000 € analog zum Vorjahr errechnet.

Die Umsatzerlöse aus Fäkalienabfuhr wurden mit 18.000 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse aus der Oberflächenentwässerung von Gemeindestraßen und klassifizierten Straßen (245.000 €) wurden entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Kalkulationsschema ermittelt.

Die Entnahme aus den empfangenen Ertragszuschüsse (EEZ) (113.000 €) wurde unter Zugrundelegung der bisher gezahlten EEZ sowie der im Vermögensplan für 2024 geplanten EEZ errechnet.

Die sonstigen Erträge wurden aufgrund der Vorjahre geschätzt und bewegen sich im üblichen Rahmen.

Im Aufwandsbereich wurden die Abschreibungen wie im Vorjahr mit 300.000 € kalkuliert. Die Position Fremdbezug Strom wurde aufgrund der Referenzwerte der Jahre 2022 und 2023 mit 105.000 € veranschlagt.

Die Personalausgaben wurden mit 138.000 € angesetzt; hierbei wurden wie bei den Schwesternwerken die Tarifierhöhungen berücksichtigt.

Für die Gebühr für die Mitbenutzung der Kläranlage Speyer wurde ein Betrag in Höhe von 440.000 € veranschlagt. Aufgrund der neuen Zweckvereinbarung ist derzeit noch unklar, wie hoch wie Abrechnung tatsächlich ausfallen wird.

Die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser wurde erneut nicht in Ansatz gebracht, da die Kläranlage der Stadt Speyer die Voraussetzungen des § 7 a WHG erfüllt und damit alle Voraussetzungen für eine Befreiung von der Abwasserabgabe vorliegen.

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde mit 210.000 € angesetzt; für die Wirtschaftsprüfung wurde analog zum Vorjahr mit 8.000 € kalkuliert.

Alle anderen Ausgaben wurden auf der Basis der Vorjahre errechnet bzw. geschätzt.

Der voraussichtliche Jahresgewinn wurde mit
15.000 €
errechnet.

Dies ist gemäß § 3 KAVO zulässig, da das Abwasserwerk W/O beim Entgeltsaufkommen die festgesetzten Grenzwerte überschreitet. Auch angesichts der stabilen Liquidität ist die vorgenannte Vorgehensweise schlüssig.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind im Jahr 2024 folgende Anlagenzugänge bei den Sachanlagen zu erwarten:

- Installation Photovoltaik-Anlage (PW Waldsee und Otterstadt) 150.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 €

Die Anlagenzugänge können ohne Aufnahme eines Darlehens realisiert werden.

Das Werk erhält für die Realisierung der Photovoltaik-Anlage voraussichtlich eine Förderung aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) in Höhe von rd. 145.000 €, die ebenfalls im Vermögensplan berücksichtigt wurde.

Der Kassenbestand wird sich voraussichtlich um rund 126.000 € erhöhen.

An empfangenen Ertragszuschüssen ist ein Betrag in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Beiträge für Kanalhausanschlüsse im Ortsgebiet.

4. Übersicht der Schulden

Stand 01.01.2024:	164.424 €
Geplante Neuaufnahme:	0 €
Tilgungen 2024:	70.725 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024:	93.699 €

5. Anlagen

Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Die Erfordernisse nach § 19 Nr. 1 und 2 EigAnVO sind mit der Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage eines Investitionsprogramms und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Verbandsgemeinde beziehen, erfüllt.

Erträge - Haben - Einnahmen

**WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan
ABWASSERWERK W/O**

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus Kanal			
Schmutzwassergebühren Haushalte	622.000	622.000	570.563
Schmutzwassergebühren Gewerbe u. Industrie	33.000	33.000	31.308
Schmutzwassergebühren Dienstl. Betriebe	5.000	5.000	3.409
Oberflächenwassergebühren Haushalte	365.000	365.000	339.610
Oberflächenwassergebühren Gewerbe u. Industrie	18.000	18.000	16.230
Oberflächenwassergebühren Dienstl. Betriebe	17.000	17.000	14.979
Oberflächenwassergebühren Straßen	245.000	250.000	196.701
Umsatzerlöse Vorjahre	0	0	1.266
sonstige Umsatzerlöse			
b) Fäkalienschlammbeeitigung	18.000	18.000	14.749
c) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
Haushalte	84.000	84.000	82.819
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
Gewerbe u. Industrie	3.000	3.000	2.575
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
Dienstleistungsbetriebe	3.000	3.000	2.363
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
Gemeinde- und Kreisstraßen	23.000	23.000	22.741
d) Ersatz von Lohn- und Gehaltsanteilen	15.000	25.000	13.045
e) Mahngebühren	1.600	1.600	901
f) Abnahmegebühren	1.600	1.600	1.580
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Schadensersätze	2.000	1.000	0
b) sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	9.265
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) aus Rücklagen und Festgeldkonten	1.000	0	0
b) Stundungszinsen, Säumniszuschläge	0	0	0
c) Sonstige (Darlehen an Abwasserwerk Altrip)	0	2.000	906
Summe Erträge:	1.467.200	1.482.200	1.325.010

Aufwendungen - Soll - Ausgaben

**WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan
ABWASSERWERK W/O**

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Fremdbezug Strom	105.000	130.000	105.660
bb) Fremdbezug Wasser	500	500	205
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
aa) Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	10.000	12.000	4.324
bb) Unterhaltung techn. Einrichtungen	35.000	40.000	24.358
cc) Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	120.000	110.000	113.348
dd) Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	16.000	10.000	22.401
ee) Reinigung und Müllgebühren	1.000	3.000	278
ff) Gebühr für die Mitbenutzung der Kläranlage Speyer	440.000	470.000	340.494
gg) Abwassergruben	18.000	18.000	13.956
Sonstiges	10.000	10.000	4.308
2. Personalaufwand			
a) Löhne im techn. Bereich	105.000	90.000	93.357
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	12.000	10.000	8.161
c) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	21.000	20.000	19.020
3. Abschreibungen	300.000	300.000	281.987
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Abwasserabgabe			
b) Versicherungen	10.000	10.000	8.431
c) Verwaltungskostenbeiträge	210.000	190.000	198.225
d) Sonstiger Aufwand der Verwaltung			
aa) Bürobedarf	500	500	0
bb) Gesetzblätter, Fachbücher	200	200	0
cc) Kosten der Datenverarbeitung	10.000	15.000	5.554
dd) Wirtschaftsprüfung u.ä.	8.000	8.000	7.735
ee) Sonstiges	20.000	20.000	16.517
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) für Darlehen			
6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)	15.000	15.000	56.691
Summe der Aufwendungen:	1.467.200	1.482.200	1.325.010

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
AKTIVA			
A) Anlagevermögen (Abschreibungen/Abgang)	300.000	300.000	281.987
PASSIVA			
A) Eigenkapital			
I. Jahresgewinn/Jahresverlust			
1. Jahresgewinn	15.000	15.000	56.691
B) Empfangene Ertragszuschüsse Zuführungen Ertragszuschüsse	10.000	10.000	24.030
C) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	0	0	0
D) Zuschuss vom Land (KIPKI)	145.000	0	0
D) Entnahme aus liquiden Mitteln	0	464.000	567.584
Summe der Finanzierungsmittel:	470.000	789.000	930.292

Finanzbedarf - Soll - Ausgaben

WIRTSCHAFTSPLAN - Vermögensplan
ABWASSERWERK W/O

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
AKTIVA			
A) Anlagevermögen (Anlagenzugänge)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	150.000	20.000	1.570
2. Technische Anlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0	500.000	554.676
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	1.498
3. geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau	0	0	0
PASSIVA			
B) Empfangenen Ertragszuschüsse Auflösungen gem. § 24/3 Eig/VO			
Haushalte	84.000	84.000	82.819
Gewerbe und Industrie	3.000	3.000	2.575
Dienstleistungsbetriebe	3.000	3.000	2.363
Straßen	23.000	23.000	22.741
C) Verbindlichkeiten (Tilgungen) 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) aus Darlehen	71.000	146.000	262.050
D) Zuführung liquider Mittel	126.000	0	0
Summe des Finanzbedarfs:	470.000	789.000	930.292

Einnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
I) Anlagevermögen					
Abschreibungen	300.000	315.000	320.000	335.000	340.000
II) Jahresgewinn/Jahresverlust					
Jahresgewinn	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
III) Empfangene Ertragszuschüsse (§ 24 Abs. 3 EIGVO, Zuführungen)					
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
V) Zuschuss vom Land (KIPKI)					
	145.000	0	0	0	0
VI) Entnahme aus liquiden Mitteln					
	0	356.000	0	270.000	0
Einnahmen insgesamt:	470.000	696.000	345.000	630.000	365.000

FINANZPLANUNG gemäß § 19 EIGAnVO

ABWASSERWERK W/O

Ausgaben	2024	2025	2026	2027	2028
I) Anlagevermögen (Anlagezugänge)					
1. Grundstücke und Bauten	150.000	0	0	0	0
2. Technische Einrichtungen Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0	500.000	0	500.000	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Gel./Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
II) Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung)	113.000	115.000	115.000	120.000	120.000
III) Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)	71.000	71.000	23.000	0	0
IV) Zuführung liquider Mittel	126.000	0	197.000	0	235.000
Ausgaben insgesamt:	470.000	696.000	345.000	630.000	365.000

Ermittlung der Gesamtkosten lt. BAB (ohne Zinsen) für das Abwasserwerk Waldsee

Betriebsabrechnungsbogen	Gesamt	Kläranlagen				Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Ortssammler MW		Ortssammler SW		Ortssammler NW		Hausanschlüsse MW		Hausanschlüsse SW		Direkt zuordenbare Kosten SW		Direkt zuordenbare Kosten NW		Hilfskostenstelle		
		Mechanik		Biologie		fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																												
11 Energiebezugskosten	106,000	0	0	0	0	0	0	0	6	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Unterhaltungskosten	192,000	0	0	0	0	0	0	1	7	1	56	2	116	0	2	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Fäkalschlammstoffsorgung	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	
14 Personalkosten	138,000	0	0	0	0	0	0	1	8	13	58	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
15 Sonstige Betriebskosten	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	180	14	123	
Summe 1:	894,000	0	0	0	0	0	0	2	21	24	204	3	123	0	2	0	0	1	6	0	0	123	198	14	123	0	50	
2. Verwaltungskosten																												
21 Personalkosten	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Verwaltungskostenbeitrag	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	63	
23 Sonstige Verwaltungskosten	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	15	
Summe 2	259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	78	
3. Abwasserabgabe	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	300,000	0	0	6	0	22	0	96	0	6	0	74	0	17	0	30	0	10	0	12	0	0	0	27	0	0	0	
5. Abzüglich sonstige Erträge *)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
6. Zwischensumme von 1 - 5																												
61 inT€	1.443	0	0	6	0	22	0	98	21	30	204	77	123	17	2	30	0	11	6	12	0	123	225	14	123	181	118	
62 in %		0,00%	0,00%	0,52%	0,00%	1,92%	0,00%	8,57%	1,84%	2,62%	17,83%	6,73%	10,75%	1,49%	0,17%	2,62%	0,00%	0,96%	0,52%	1,05%	0,00%	10,75%	19,67%	1,22%	10,75%			
Verteilung Hilfskostenstelle	299	0	0	2	0	9	0	40	4	12	34	32	21	7	0	12	0	5	1	5	0	51	38	6	21			
7. Gesamtsumme lt. BAB	1.443	0	0	8	0	31	0	138	25	42	238	109	144	24	2	42	0	16	7	17	0	174	263	20	144	181	118	
Anteil SW	740	0	0	8	0	12	0	0	0	17	104	43	63	24	2	0	0	9	4	17	0	174	263	0	0	0	0	
Anteil NW	703	0	0	0	0	19	0	138	25	25	134	65	81	0	0	42	0	7	3	0	0	0	0	20	144	0	0	
11. Gesamtsumme lt. BAB (ohne Zinsen)	1.443	0	0	8	0	31	0	138	25	42	238	109	144	24	2	42	0	16	7	17	0	174	263	20	144			
Verteilung auf die Kostenträger																												
Schmutzwasseranteil	740	0	0	8	0	12	0	0	0	17	104	43	63	24	2	0	0	9	4	17	0	174	263	0	0			
Niederschlagswasseranteil	703	0	0	0	0	19	0	138	25	25	134	65	81	0	0	42	0	7	3	0	0	0	0	20	144			
Anteil Straßenentwässerung																												
hiervon 35,0 % fixe Kosten	108	0				7		48		9		23				15								7				
hiervon 35,7 % variable Kosten	137		0		0					9		48		29												51		
davon 0 % Bundesstraßen	245																											
davon 10 % Landesstraßen	0																											
davon 2,4 % Kreisstraßen	25																											
davon 87,6 % Gemeindestraßen	6																											
	215																											

SW	fix	var	Summe
	305	436	740
orw	317	386	703

Kostenträgerrechnung Abwasserwerk Waldsee

Gesamt	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
	fix €	variabel €	fix €	variabel €

Gesamtsumme lt. BAB (vor Abzug besonders kalkulierter Kostenanteile: ohne Zinsen)

1.443	305	436	317	386
-------	-----	-----	-----	-----

abzüglich Grubeneinleerung (wird direkt dem Verursacher in Rechnung gestellt)

18	0	18	0	0
----	---	----	---	---

Zwischensumme 1 (Gesamtsumme lt. BAB)

1.425	305	418	317	386
+ Fremdkapitalzinsen	0	0	0	0
+ Eigenkapitalzinsen	10	3	0	7
- Zinserträge	1	1	0	0

Zwischensumme 2

1.434	307	418	324	386
-------	-----	-----	-----	-----

- Anteil Straßenentwässerung lt.d. Kosten

245	0	0	108	137
Fk.Zinsen	22	9	0	13

- Auflösung EEZ (3 %) für

Kostenträger Schmutzwasser	56	56	0	0	0
Kostenträger Niederschlagswasser (ohne Straßenbausträger)	43	0	0	43	0

Entgeltbedarf aller Entgeltsschuldner

1.068	242	418	159	249
-------	-----	-----	-----	-----

2024

	Schmutzwasser		Niederschlagswasser			
	€	cbm	Gebühr/ cbm	€	m²	Gebühr/ m²
Fikkosten	242					159
variable Kosten	418					249
Gesamtkosten	659					409

Benutzungsgebühr Schmutzwasser 659 415.000 **1,59 €**

Gebühr Oberflächennasser 409 530.000 **0,77 €**

Es wird empfohlen, die Benutzungsgebühr Schmutzwasser analog zum Vorjahr mit 1,57 € und die Gebühr für das Oberflächennasser unverändert mit 0,75 € anzusetzen.

Ermittlung der Eigenkapitalzinsen

Restbuchwert gem. Bilanz 31.12.2022 =

3.142.108,00 €

anzuwendender Zinssatz gem. § 8 KAG = 1,6 v.H.

50.273,73 €

In Schmutzwasserkalkulation gerundet übernommen:

10.000,00 €

Ermittlung der Gesamtkosten lt. BAB (ohne Zinsen) für das Abwasserwerk Waldsee - Alternative -

Betriebsabrechnungsbogen	Gesamt €	Kläranlagen				Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Ortssammler MW		Ortssammler SW		Ortssammler NW		Hausanschlüsse MW		Hausanschlüsse SW		Direkt zuordenbare Kosten SW		Direkt zuordenbare Kosten NW		Hilfskostenstelle			
		Mechanik		Biologie		fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																													
11 Energiebezugskosten	106,000	0	0	0	0	0	0	0	6	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Unterhaltungskosten	192,000	0	0	0	0	0	0	1	7	1	56	2	116	0	2	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Fäkalschlammstoffsorgung	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	
14 Personalkosten	138,000	0	0	0	0	0	0	1	8	13	58	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
15 Sonstige Betriebskosten	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	180	14	123	0	0		
Summe 1:	894,000	0	0	0	0	0	0	2	21	24	204	3	123	0	2	0	0	1	6	0	0	123	198	14	123	0	50		
2. Verwaltungskosten																													
21 Personalkosten	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Verwaltungskostenbeitrag	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	63		
23 Sonstige Verwaltungskosten	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	15		
Summe 2	259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	78		
3. Abwasserabgabe	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Tilgungen	71,000	0	0	1	0	5	0	24	0	1	0	18	0	4	0	7	0	2	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	
5. Abzüglich sonstige Erträge *)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
6. Zwischensumme von 1 - 5																													
61 in T€	1,214	0	0	1	0	5	0	26	21	25	204	21	123	4	2	7	0	3	6	3	0	123	204	14	123	181	118		
62 in %		0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,55%	0,00%	2,84%	2,30%	2,73%	22,30%	2,30%	13,44%	0,44%	0,22%	0,77%	0,00%	0,33%	0,66%	0,33%	0,00%	13,44%	22,30%	1,53%	13,44%				
Verteilung Hilfskostenstelle	299	0	0	1	0	4	0	20	4	20	35	16	21	3	0	5	0	2	1	2	0	96	35	11	21				
7. Gesamtsumme lt. BAB	1,214	0	0	2	0	9	0	46	25	45	239	37	144	7	2	12	0	5	7	5	0	219	239	25	144	181	118		
Anteil SW	686	0	0	2	0	4	0	0	0	18	105	16	63	7	2	0	0	3	4	5	0	219	239	0	0	0	0		
Anteil NW	528	0	0	0	0	5	0	46	25	27	135	22	81	0	0	12	0	2	3	0	0	0	0	25	144	0	0		
11. Gesamtsumme lt. BAB (ohne Zinsen)	1,214	0	0	2	0	9	0	46	25	45	239	37	144	7	2	12	0	5	7	5	0	219	239	25	144				
Verteilung auf die Kostenträger																													
Schmutzwasseranteil	686	0	0	2	0	4	0	0	0	18	105	16	63	7	2	0	0	3	4	5	0	219	239	0	0				
Niederschlagswasseranteil	528	0	0	0	0	5	0	46	25	27	135	22	81	0	0	12	0	2	3	0	0	0	0	25	144				
Anteil Straßenentwässerung																													
hiervon 35,0 % fixe Kosten	48	0				2		16		9		8			4										9				
hiervon 35,7 % variable Kosten	137		0					9		48		29										0	0			51			
	186																												
davon 0 % Bundesstraßen	0																												
davon 10 % Landesstraßen	19																												
davon 2,4 % Kreisstraßen	4																												
davon 87,6 % Gemeindestraßen	163																												

	fix	var	Summe
SW	273	413	686
orw	141	388	528

Kostenträgerrechnung Abwasserwerk Waldsee - Kalkulationsvariante

Gesamt	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
	fix €	variabel €	fix €	variabel €

Gesamtsumme lt. BAB (vor Abzug besonders kalkulierter Kostenanteile; ohne Zinsen)

1.214	273	413	141	388
-------	-----	-----	-----	-----

abzüglich Grubenentleerung (wird direkt dem Verursacher in Rechnung gestellt)

18	0	18	0	0
----	---	----	---	---

Zwischensumme 1 (Gesamtsumme lt. BAB)

1.196	273	395	141	388
-------	-----	-----	-----	-----

+ Fremdkapitalzinsen

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

+ Eigenkapitalzinsen

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

- Zinserträge

1	1	0	0	0
---	---	---	---	---

Zwischensumme 2

1.195	272	395	141	388
-------	-----	-----	-----	-----

- Anteil Straßenentwässerung

186	0	0	48	137
-----	---	---	----	-----

lfd. Kosten

18	7	0	11	0
----	---	---	----	---

- Auflösung EEZ (3 %) für

56	56	0	0	0
----	----	---	---	---

Kostenträger Schmutzwasser

35	0	0	35	0
----	---	---	----	---

Kostenträger Niederschlagswasser (ohne Straßenbauasträger)

900	209	395	46	250
-----	-----	-----	----	-----

Entgeltsbedarf aller Entgeltschuldner

2024

Schmutzwasser		Niederschlagswasser			
€	cbm	Gebühr/ cbm	€	m²	Gebühr/ m²

Fixkosten

209					46
-----	--	--	--	--	----

variable Kosten

395					250
-----	--	--	--	--	-----

Gesamtkosten

604					297
-----	--	--	--	--	-----

Benutzungsgebühr Schmutzwasser

604	415.000	1,46 €			
-----	---------	---------------	--	--	--

Gebühr Oberflächenwasser

			297	530.000	0,56 €
--	--	--	-----	---------	---------------

1. Abwasserwerk Waldsee/Ofterstadt - Berechnung Fäkalengrubengebühr

I. Ermittlung der Durchschnittsmenge	
gebührentpflichtige Menge 2018	1.358,00 cbm
gebührentpflichtige Menge 2019	1.619,00 cbm
gebührentpflichtige Menge 2020	1.386,00 cbm
gebührentpflichtige Menge 2021	1.297,00 cbm
gebührentpflichtige Menge 2022	1.339,00 cbm
Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2022:	1.400 cbm

II. Zusammenstellung der Kosten

1) Allgemeine Kosten

a) Betriebskosten technisches Personal	
20 Std./Jahr x 47,35 € (pauschal)	
(Kgst Stand 2022/2023)	947,00 €

b) Gebühr für Klärung	
1.400 cbm x 2,67 € (1,7 fache Abwassergebühr)	3.738,00 €

Summe	<u>4.685,00 €</u>
--------------	--------------------------

Allgemeine Kosten je cbm anfallendem Fäkalschlamm
(bei einer anfallenden Menge von 1.400 cbm):

3,35 €

2) Abfuhrkosten Fäkalannahme

Unternehmerkosten je cbm tatsächlich abgefahrenen Fäkalschlamm bei Gruben mit einem Fassungsvermögen ≥ 7 cbm brutto mit Energiekostenzuschlag*:	9,97 €
---	--------

Unternehmerkosten pauschal bei Gruben mit einem Fassungsvermögen von < 7 cbm ³ brutto mit Energiekostenzuschlag*:	85,50 €
---	---------

* Aufgrund der gestiegenen Energie- und Dieselpreise erhebt die Firma zusätzlich eine
Energiekostenpauschale von 14%. Diese wurde in der Kalkulation berücksichtigt.

III. Berechnung der Gebührensätze

1) Gebühr für die Fäkalannahme (bei Abfuhr durch die Verbandsgemeinde)

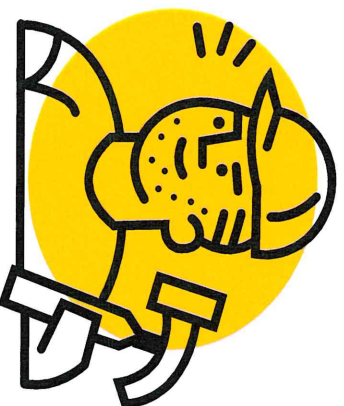
Grubenleerungen ≥ 7 cbm

Allgemeine Kosten	3,35 €
Abfuhrkosten durch Unternehmer (je cbm):	9,97 €
Summe	13,32 €

Grubenleerungen < 7 cbm

Allgemeine Kosten	3,35 €
Abfuhrkosten Pauschale brutto	85,50 €
	88,85 €

Abwasserwerk Neuhofen



Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Rheinauen Abwasserwerk Neuhofen

2024

1. Gesamtübersicht

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt im

Erfolgsplan in den	
Einnahmen (Erträge) mit	1.716.600 €
Ausgaben (Aufwendungen) mit	1.716.600 €
und im Vermögensplan in den	
Einnahmen (Finanzierungsmittel) mit	4.322.200 €
Ausgaben (Finanzbedarf) mit	4.322.200 €

ab.

Kredite wurden in Höhe von 1.600.000 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.900.000 € festgesetzt (Landsiedlung).

Die laufenden Entgelte für die Benutzung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen werden gemäß der „Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung“ in der momentan gültigen Fassung sowie der Gebührenkalkulation 2024 folgendermaßen festgelegt:

Gebühr je m ³ Schmutzwasser:	2,52 €
Entgelt je m ² beitragspflichtiger Abflussfläche:	0,92 €
Gebühr je m ³ Grubenabwasser bei Gruben \geq 7 m ³	14,25 €
Gebühr pauschal je Abfuhr bei Gruben < 7 m ³	89,78 €
Gebühr für die Genehmigung des Grundstücksanschlusses:	60,00 €
Gebühr für die Abnahme des Grundstücksanschlusses:	60,00 €

2. Erfolgsplan

Die Ansätze der Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen aus der Gebührenkalkulation entnommen. Sie errechnen sich damit auf Basis des Entgeltsbedarfs, der sich wiederum aus den Ansätzen für die Aufwendungen und sonstigen Erträge ergibt.

Das Entgeltaufkommen im Schmutzwasserbereich wurde mit 831.000 € (Vorjahr 851.000 €) und das Entgeltaufkommen im Bereich Oberflächenwasser mit 532.000 € (Vorjahr 533.000 €) errechnet.

Der Ansatz der Umsatzerlöse aus Fäkalienabfuhr wurde auf 3.000 € festgesetzt.

Die Umsatzerlöse aus der Oberflächenentwässerung von Gemeindestraßen und klassifizierten Straßen wurden entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Kalkulationsschema ermittelt (250.000 €).

Die Entnahme aus den empfangenen Ertragszuschüsse (EEZ) (55.200 €) wurde unter Zugrundelegung der bisher gezahlten EEZ sowie der im Vermögensplan für 2024 verplanten EEZ errechnet.

Auch die sonstigen Erträge wurden aufgrund der Vorjahre geschätzt und bewegen sich im üblichen Rahmen.

Im Aufwandsbereich wurden die Abschreibungen mit 425.000 € angesetzt.

Die Personalausgaben wurden mit einem Beschäftigten verplant (76.000). Hierbei wurden wie bei den Schwesterwerken die Tarifierhöhungen berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde die Position Fremdbezug Strom anhand Referenzwerte für die Jahre 2022 und 2023 mit 40.000 € angesetzt.

Die Unterhaltungskosten für Leitungsnetz und Hausanschlüsse wurden mit 75.000 € kalkuliert. Die Gebühr für die Mitbenutzung der Kläranlage wurde mit 650.000 € angesetzt.

Der Ansatz für den Verwaltungskostenbeitrag liegt wie bei den Schwesterwerken bei 210.000 €. Für die Wirtschaftsprüfung wurden analog zum Vorjahr 8.000 € kalkuliert.

Alle anderen Ausgaben wurden auf der Basis der Vorjahre errechnet bzw. geschätzt.

Der voraussichtliche Jahresgewinn wurde mit
78.000 €
errechnet.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind im Jahr 2024 folgende **entscheidende Anlagenzugänge bei den Sachanlagen** zu erwarten:

- Erneuerung Kanalnetz Landsiedlung 3.900.000 €
- Inlinersanierung Hauptsammler DN 1300 Bereich Nafa, Isobau 170.000 €
- Installation Photovoltaik-Anlage (PW Neuhofen) 32.000 €

Das Werk erhält für die Realisierung der Photovoltaik-Anlage voraussichtlich eine Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) in Höhe von rd. 32.000 €, die ebenfalls im Vermögensplan berücksichtigt wurde.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.900.000 € festgesetzt (Umbau Kanalisation Landsiedlung).

4. Übersicht der Schulden

Stand 01.01.2024:	386.000 €
Geplante Neuaufnahme:	1.600.000 €
Tilgungen 2024:	125.000 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024:	1.861.000 €

5. Anlagen

Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Die Erfordernisse nach § 19 Nr. 1 und 2 EigAnVO sind mit der Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage eines Investitionsprogramms und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben erfüllt.

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus Kanal			
Schmutzwassergebühren Haushalte	726.000	736.000	709.200
Schmutzwassergebühren Gewerbe u. Industrie	80.000	80.000	77.810
Schmutzwassergebühren Dienstl. Betriebe	25.000	35.000	19.205
Oberflächenwassergebühren Haushalte	450.000	450.000	420.907
Oberflächenwassergebühren Gewerbe u. Industrie	68.000	68.000	67.206
Oberflächenwassergebühren Dienstl. Betriebe	14.000	15.000	12.500
Oberflächenwassergebühren Straßen	250.000	250.000	233.660
Umsatzerlöse Vorjahre			
sonstige Umsatzerlöse			
b) Fäkalienschlammbeseitigung	3.000	3.000	1.761
c) Entnahme aus empfangenen Ertragsszuschüssen			
Haushalte	35.000	40.000	34.470
Entnahme aus empfangenen Ertragsszuschüssen			
Gewerbe u. Industrie	16.000	16.000	15.625
Entnahme aus empfangenen Ertragsszuschüssen			
Dienstleistungsbetriebe	200	200	213
Entnahme aus empfangenen Ertragsszuschüssen			
Gemeinde-, Landes- und Kreisstraßen	4.000	4.000	3.940
d) Mahngebühren	3.000	5.000	2.514
d) Mieteinnahmen	2.000	2.000	2.589
e) Sonstiges	35.000	40.000	37.480
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.000	6.500	2.589
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) aus Rücklagen und Festgeldkonten			
b) Verzugszinsen und Säumniszuschläge	0	0	0
c) Stundungszinsen	400	400	0
d) Sonstiges	1.000	500	0
Summe Erträge:	1.716.600	1.751.600	1.641.669

Aufwendungen - Soll - Ausgaben

WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan
ABWASSERWERK NEUHOFEN

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Fremdbezug Strom	40.000	46.000	32.631
bb) Fremdbezug Wasser	1.000	500	743
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
aa) Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	5.000	5.000	3.008
bb) Unterhaltung techn. Einrichtungen	30.000	25.000	25.728
cc) Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	75.000	100.000	57.532
dd) Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	4.000	5.000	2.012
ee) Reinigung und Müllgebühren	2.000	2.000	0
ff) Gebühr für die Mitbenutzung der Kläranlage Limburgerhof	650.000	670.000	628.934
gg) Abwasseruntersuchungen	3.000	2.500	2.188
hh) Abwassergruben	3.000	3.000	1.601
Sonstiges	10.000	5.000	4.292
2. Personalaufwand			
a) Löhne im technischen Bereich	57.000	53.000	53.385
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	6.000	5.000	4.316
c) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	13.000	12.000	11.263
3. Abschreibungen	425.000	470.000	409.325
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Abwasserabgabe			
b) Versicherungen	5.000	5.000	4.157
c) Verwaltungskostenbeitrag	210.000	190.000	198.225
d) Sonstiger Aufwand der Verwaltung			
aa) Bürobedarf	500	500	0
bb) Gesetzblätter, Fachbücher	100	100	0
cc) Kosten der Datenverarbeitung	10.000	7.000	7.332
dd) Wirtschaftsprüfung u. ä.	8.000	8.000	7.735
ee) Mieten und Pachten	1.000	1.000	828
ff) Sonstiges	10.000	10.000	6.007
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) für Darlehen	70.000	40.000	19.661
6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)	78.000	86.000	160.766
Summe der Aufwendungen:	1.716.600	1.751.600	1.641.669

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
AKTIVA			
A) Anlagevermögen (Abschreibungen/Abgang)	425.000	470.000	409.326
PASSIVA			
A) Eigenkapital			
I. Jahresgewinn/Jahresverlust			
1. Jahresgewinn	78.000	86.000	160.766
B) Empfangene Ertragszuschüsse			
Zuführungen Ertragszuschüsse	10.000	10.000	15.462
C) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/VG-Kasse			
Darlehensaufnahme	1.600.000	1.000.000	0
D) Förderung vom Land (KIPKI)			
	32.000	0	0
D) Entnahme aus liquiden Mitteln			
	2.177.200	1.739.200	0
Summe der Finanzierungsmittel:	4.322.200	3.305.200	585.554

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
AKTIVA			
A) Anlagevermögen (Anlagezugänge)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	
2. Baukostenzuschüsse	30.000	30.000	17.063
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	32.000	0	0
2. Technische Anlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	170.000	250.000	275.553
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0
3. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	3.900.000	2.850.000	29.260
PASSIVA			
B) Empfangenen Ertragszuschüsse Auflösungen gem. § 24/3 EStG/VO			
Haushalte	35.000	40.000	34.470
Gewerbe und Industrie	16.000	16.000	15.625
Dienstleistungsbetriebe	200	200	213
Straßen	4.000	4.000	3.940
C) Verbindlichkeiten (Tilgungen) 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) aus Darlehen	125.000	105.000	92.600
D) Zuführung liquider Mittel	0	0	116.830
Summe des Finanzbedarfs:	4.322.200	3.305.200	585.554

FINANZPLANUNG gemäß § 19 EIGAnVO

ABWASSERWERK NEUHOFEN

	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen					
I) Anlagevermögen					
Abschreibungen	425.000	550.000	620.000	650.000	685.000
II) Jahresgewinn/Jahresverlust					
Jahresgewinn	78.000	78.000	100.000	100.000	100.000
III) Empfangene Ertragszuschüsse (§ 24 Abs. 3 EIGVO, Zuführungen)					
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
Darlehensaufnahme	1.600.000	1.400.000	0	0	0
V) Förderung vom Land (KIPKI)					
	32.000	0	0	0	0
V) Entnahme aus liquiden Mitteln					
	2.177.200	430.000	346.000	546.000	0
Einnahmen insgesamt:	4.322.200	2.468.000	1.076.000	1.306.000	795.000

Ausgaben	2024	2025	2026	2027	2028
I) Anlagevermögen (Anlagezugänge)					
1. Baukostenzuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Grundstücke und Bauten	32.000	0	0	0	0
3. Technische Einrichtungen Leitungsnetz und Hausanschlüsse	170.000	250.000	0	250.000	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Gel. Anzahlungen u. Anlagen im Bau	3.900.000	1.928.000	836.000	836.000	170.000
II) Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung)	55.200	60.000	60.000	65.000	65.000
III) Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/VG-Kasse (Darlehensstilgungen)	125.000	190.000	140.000	115.000	115.000
IV) Zuführung liquider Mittel	0	0	0	0	405.000
Ausgaben insgesamt:	4.322.200	2.468.000	1.076.000	1.306.000	795.000

Ermittlung der Gesamtkosten lt. BAB (ohne Zinsen) für das Abwasserwerk Neuhofen

Betriebsabrechnungsbogen	Gesamt	Kläranlagen				Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke MW		Pumpwerke NW		Ortssammler MW		Ortssammler SW		Ortssammler NW		Hausanschlüsse MW		Hausanschlüsse SW		Hausanschlüsse NW		Direkt zuordenbare Kosten SW		Direkt zuordenbare Kosten NW		Hilfskostenstelle	
		Mechanik		Biologie		fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																															
11 Energiebezugskosten	41,000	0	0	0	0	0	0	0	1	3	31	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Unterhaltungskosten	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37	0	5	2	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Fäkalschlammensorgung	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
14 Personalkosten	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	60	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Betriebskosten	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	275	13	190
Summe 1:	899,000	0	0	0	0	0	0	0	1	16	128	1	10	3	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	278	13	190
2. Verwaltungskosten																															
21 Personalkosten	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Verwaltungskostenbeitrag	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147
23 Sonstige Verwaltungskosten	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	11
Summe 2	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	74
3. Abwasserabgabe	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen	425,000	0	0	0	0	96	0	90	0	90	0	6	0	85	0	35	0	5	0	8	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0
5. Abzüglich sonstige Erträge *)	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6. Zwischensumme von 1 - 5																															
61 in T€	1.565	0	0	0	0	96	0	90	1	106	128	7	10	88	87	35	0	5	0	8	0	7	0	3	0	172	278	13	190	172	70
62 in %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,25%	0,00%	6,80%	0,08%	8,01%	9,67%	0,53%	0,76%	6,65%	6,57%	2,64%	0,00%	0,38%	0,00%	0,60%	0,00%	0,53%	0,00%	0,23%	0,00%	12,99%	21,00%	0,98%	14,35%		
Verteilung Hilfskostenstelle	241	0	0	0	0	26	0	25	0	29	13	2	1	24	9	10	0	1	0	2	0	2	0	1	0	47	28	4	19	0	0
7. Gesamtsumme lt. BAB (vor Abzug besonders kalkulierter	1.565	0	0	0	0	122	0	115	1	135	141	9	11	112	96	45	0	6	0	10	0	9	0	4	0	219	306	17	209	172	70
Anteil SW	817	0	0	0	0	38	0	0	0	54	58	0	0	45	39	45	0	0	0	5	0	9	0	0	0	219	306	0	0	0	0
Anteil NW	748	0	0	0	0	85	0	115	1	81	83	9	11	67	56	0	0	6	0	5	0	0	0	4	0	0	0	17	209	0	0
11. Gesamtsumme lt BAB (ohne Zinsen)	1.565	0	0	0	0	122	0	115	1	135	141	9	11	112	96	45	0	6	0	10	0	9	0	4	0	219	306	17	209		
Verteilung auf die Kostenträger																															
Schmutzwasseranteil	817	0	0	0	0	38	0	0	0	54	58	0	0	45	39	45	0	0	0	5	0	9	0	0	0	219	306	0	0		
Niederschlagswasseranteil	748	0	0	0	0	85	0	115	1	81	83	9	11	67	56	0	0	6	0	5	0	0	0	4	0	0	0	17	209		
Anteil Straßenentwässerung																															
hiervon 35,0 % fixe Kosten	133	0				30		40		28		3		24				2										6			
hiervon 31,6 % variable Kosten	114	0																												66	
247																															
davon 0 % Bundesstraßen	0																														
davon 10 % Landesstraßen	25																														
davon 2,4 % Kreisstraßen	6																														
davon 87,6 % Gemeindestraßen	216																														

	fix	var	Summe
SW	414	403	817
ORW	388	360	748

Kostenträgerrechnung Abwasserwerk Neuhofen

	Schnurzwasser		Niederschlagswasser	
	fix €	variabel €	fix €	variabel €
Gesamt				
Aufteilung der Kostenträger				
Gesamtsumme lt. BAB (vor Abzug besonders kalkulierter Kostenanteile: ohne Zinsen)	1.565	414	403	388
abzüglich Grubenentleerung (wird dem Verursacher in Rechnung gestellt)	3	0	3	0
Zwischensumme 1 (Gesamtsumme lt. BAB)	1.562	414	400	388
abzüglich Fremdkapitalzinsen	70	40	0	30
abzüglich Eigenkapitalzinsen	78	30	0	48
Zwischensumme 2	1.711	484	400	466
abzüglich Anteil Straßenentwässerung				
lfd. Kosten	247	0	0	133
FK-Zinsen	58	24	0	34
- Auflösung EEZ (3 %) für				
Kostenträger Schnurzwasser	31	31	0	0
Kostenträger Niederschlagswasser (ohne Straßenbaukosten)	17	0	0	17
Engelitsbedarf aller Engelitschuldner	1.358	429	400	282
2024				246

	Schnurzwasser		Niederschlagswasser	
	€	Gebühr/ cbm	€	Gebühr/ m ²
Fixkosten	429		282	
variable Kosten	400		246	
Gesamtkosten	829		529	
Benutzungsgebühr Schnurzwasser	829	330.000	2,51 €	

WK8 Oberflächenwasser 529 575.000 0,92 €

Ermittlung der Eigenkapitalzinsen

Restbuchwert gem. Bilanz 31.12.2022 = 4.856.332,00 €
 anzuwendender Zinssatz gem. § 8 KAG = 1,6 v.H. 77.701,31 €
 In Schmutzwasserkalkulation gerundet übernommen: **78.000,00 €**

Die Eigenkapitalzinsen wurden mit 78.000 € angesetzt.

Es wird empfohlen, die Schmutzwassergebühr analog zum Vorjahr mit 2,52 € sowie den wiederkehrenden Betrag Oberflächenwasser unverändert mit 0,92 € festzusetzen

Abwasserwerk Neuhofen - Berechnung Fäkalienrubengebühr

Grubenleerungen ≥ 7 cbm	
Abfuhrkosten je cbm brutto	9,97 € *
Gebühr für Klärung (1,7facher Abwasserpreis)	4,28 €
Summe	14,25 €
Grubenleerungen < 7 cbm	
Abfuhrkosten Pauschale brutto	85,50 € *
Gebühr für Klärung (1,7facher Abwasserpreis)	4,28 €
Summe	89,78 €

* Aufgrund der gestiegenen Energie- und Dieselpreise erhebt die Firma zusätzlich eine Energiekostenpauschale von 14 %. Diese wurde in der Kalkulation berücksichtigt.

Berechnung der Gebühr für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser (für alle drei Abwasserwerke)

Personalkosten:

35 Minuten	Fr. Ceri	31,24 €
15 Minuten	Hr. Lugowski	12,30 €
<u>15 Minuten</u>	Hr. Neubeck	<u>19,04 €</u>
Gesamt:	65 Minuten	62,58 €
	Portokosten	1,60 €
		64,18 €

Es wird vorgeschlagen, die Gebühr auf **60,00 €** festzusetzen.

Berechnung der Gebühr zur Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen (für alle drei Abwasserwerke)

Personalkosten:

15 Minuten	Hr. Lugowski	12,30 €
35 Minuten	Fr. Ceri	31,24 €
<u>10 Minuten</u>	Hr. Neubeck	<u>12,94 €</u>
Gesamt:	60 Minuten	56,49 €

Fahrtkosten:
5 km á 0,25 € 1,25 €

Portokosten 1,60 €
59,34 €

Es wird vorgeschlagen, die Gebühr auf **60,00 €** festzusetzen.

Planung große Investitionen VG-Werke (Stand 04.12.2023)

	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Abwasserwerk Altrip						
Ausbau Pumpwerk Altrip	2.700.000 €					2.700.000 €
Beseitigung bei der Kanalbefahrung 2013 festgestellter Schäden	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	500.000 €
Baukostenzuschuss Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen	30.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	350.000 €
Abwasserwerk Neuhofen						
Baukostenzuschuss Kläranlage Limburgerhof	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	150.000 €
Beseitigung bei der Kanalbefahrung 2019 festgestellter Schäden		250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	500.000 €
Erneuerung Kanalnetz Landsiedlung	3.900.000 €	1.900.000 €				5.800.000 €
Stauraumkanal Donnersbergstraße (Kernpunkt GEP)		28.000 €	836.000 €	836.000 €		1.700.000 €
Inlinersanierung Hauptsammler DN 1300 Bereich Nafa, Isobau	170.000 €					170.000 €
Verbindungskanal Rehhütter-Rehbachstraße					170.000 €	170.000 €
Installation Photovoltaik-Anlage	32.000 €	0	0 €	0	0 €	32.000 €
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt						
Beseitigung bei der Kanalbefahrung 2019/2020 festgestellter Schäden	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	1.000.000 €
Installation Photovoltaik-Anlage	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Stellenplan

Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Amts- bezeichnung	Stellenübersicht 2024	Tatsächlich besetzte Stellen
technisches Personal			
E 7	Beschäftigte	4	4
Gesamt		4	4

Nachrichtlich:

Verwaltungsmitarbeiter	Beschäftigter		
E 8	Beschäftigter	2	2
E 9 a	Beschäftigte	1	1
E 9 c	Beschäftigte	1	1
E 11	Beschäftigte	1	1
E 12	Beschäftigter	1	1

Stellenplan der Verbandsgemeinde Rheinauen 2024

Amts-/Dienstbezeichnung	Bes.gr/ Entfg.gr.	Zahl der Stellen für das HJ 2024	Zahl der Stellen für das HJ 2023	Tats. Besetzung am 30.06.2023	Bemerkungen
-------------------------	----------------------	--	--	----------------------------------	-------------

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung einschl. Personalvertretung

1. Beamte

Bürgermeister	B 04	1	0	0	
Bürgermeister	B 03	0	1	1	
Erster Beigeordneter	Ehrenamt				
Beigeordnete	Ehrenamt				

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte	E 11	1	1	0	Klimaschutz- manager/in 2 Beschäftigte
Beschäftigte	E 09a	1,6	0,6	1,34	einschl. Personalrat (0,25)
Beschäftigte	E 08	4,88	4,45	3,7	
Raumpflegerin	E 02	0,03	0,03	0,03	
		8,51	7,08	6,07	

Teilhaushalt 02 - Fachbereich 1. Organisation

1. Beamte

gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Verwaltungsoberrat	A 14	1	1	1	Fachbereichsleitung
Amtsrat	A 12	1,69	1,69	0,69	stellvertr. Fach- bereichsleitung (1,0)
VG-Inspektorin	A 09	1	1	0	
Gleichstellung	Ehrenamt				
Anwärter 3. Einstiegsamt		1	1	1	

2. Arbeitnehmer/innen

Beschäftigte	E 11	1	1	0	
Beschäftigte	E 10	1	1	1	
Beschäftigte	E 09 c	2,87	2,87	2,87	
Beschäftigte	E 09 a	0,4	0,4	0,4	
Beschäftigte	E 08	1,35	1,11	0,85	Wegfall Sitzungs- dienst OG Otterstadt NEU 0,5 Stelle Personalverwaltung
Beschäftigte	E 06	2	2	2	

Beschäftigte	E 05	2,32	2,32	1,32
Beschäftigte	E 03	0,76	0,76	0,71
Beschäftigte	E 02Ü	0,13	0,13	0,13
Beschäftigte	E 02	1,92	1,79	1,87
Beschäftigte	E 01	0,14	0,14	0,14
Beschäftigte	Fix	0,3	0,43	0,28
Auszubildende	TVAÖD	2	2	2
		20,88	20,64	16,26

Teilhaushalt 03 - Fachbereich 2. Finanzen

1. Beamte

gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Verwaltungsrat	A 13	0	1	1	KW
-------------------	------	----------	---	---	----

mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Oberinspektor	A 10	2,64	2,64	2,36	0,72: tats. Besetzung A 9
------------------	------	-------------	------	------	------------------------------

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte	E 12	1	0	0	Fachbereichsleitung
Beschäftigte	E 11	2	2	2	Stellvertr. Fachbereichsleitung (2,0)
Beschäftigte	E 09 c	0,77	1,77	0,77	
Beschäftigte	E 09 b	2	1	1	
Beschäftigte	E 09 a	3	3	3	einschl. ATZ
Beschäftigte	E 08	1	1	1	1,0 KU nach E 07
Beschäftigte	E 06	3,27	3,41	3,41	
		15,68	15,82	14,54	

Teilhaushalt 04 - Fachbereich 4. Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

1. Beamtinnen/Beamte

gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Verwaltungsoberrat	A 14	1	1	1	Fachbereichsleitung tats. Besetzung A 13
Amtfrau	A 11	0,75	0,75	0,51	

2. Arbeitnehmer/innen

Beschäftigte	E 11	2	3	2	Stellvertr. Fachbereichsleitung (2,0)
Beschäftigte	E 10	4	3	3	1,0 Energiemanager/in
Beschäftigte	E 09 c	2	1	1	
Beschäftigte	E 09 b	0	1	1	
Beschäftigte	E 09 a	6	3	2	zusätzl 3 Stellen siehe Gutachten der Kommunalberatung; Stellenmehrung: s. Gutachten der Kommunalberatung
Beschäftigte	E 08	1	1	1	1,0 Stelle KU nach E 07
Beschäftigte	E 06	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte Forst	W 05	1	1	1	BezTV-W RP
Wertstoffhof	Fix				
		18,25	15,25	13,01	

Teilhaushalt 05 - Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung

1. Beamtinnen/Beamte

gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Verwaltungsrat	A 13	1	1	1	Fachbereichsleitung
-------------------	------	----------	---	---	---------------------

mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Sekretär	A 08	1,5	0,5	1,25	
VG-Sekretär	A 07	0	1	0	

2. Arbeitnehmer/innen

Beschäftigte	E 11	1	1	1	Stellvertr. Fachbereichsleitung (1,0)
Beschäftigte	E 09 a	5,66	5,03	5,28	
Beschäftigte	E 08	2,367	2,367	2,28	
Beschäftigte	E 07	5	5,5	5,5	
Beschäftigte	E 06	1,67	1,67	1,67	
Raumpflege	E 02	0,19	0,19	0,19	
Raumpflege	E 01	0,09	0,09	0,09	
		18,477	18,347	18,26	

Teilhaushalt 06 - Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration

1. Beamtinnen/Beamte

gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Verwaltungsrat	A 13	0	1	0	KW
-------------------	------	---	---	---	----

2. Arbeitnehmer/innen

Beschäftigte	E 12	1	0	0	
Beschäftigte	E 11	0	1	1	Fachbereichsleitung
Beschäftigte	S 11 b	1	1	0	bisher in E 8 besetzt
Beschäftigte	E 09 a	2,1	1,6	1,5	
Beschäftigte	E 08	2	1	1	
Beschäftigte	E 07	0	1	0	
Beschäftigte	E 06	1	1	1	
Beschäftigte	E 05	0,5	0,5	0,5	Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte
Beschäftigte	E 02	0	0	0	
		7,6	8,1	5	

Teilhaushalt 07 - Zentrale Finanzdienstleistungen (Kommunale Betriebe)

1. Beamtinnen/Beamte

-/-

2. Arbeitnehmer/innen

Beschäftigte	E 12	1	1	1	Fachbereichsleitung
Beschäftigte	E 11	1	1	0,64	Stellvertr. Fachbereichsleitung (1,0)
Beschäftigte	E 09 c	1	1	1	
Beschäftigte	E 09 a	1	1	1	
Beschäftigte	E 08	1,77	1,77	1,77	
		5,77	5,77	5,41	

Gesamtsumme:		95,167	91,007	78,55	
---------------------	--	---------------	--------	-------	--

Nachrichtlich: Beschäftigte, die in den Stellenplänen der Eigenbetriebe ausgewiesen sind:

Techn. Mitarbeiter	E 07	4	4	4	
--------------------	------	---	---	---	--

Anmerkung:

Die tatsächliche Besetzung besagt lediglich etwas über die reelle Situation **am 30.06. des Vorjahres** (2023) aus. Stellen, die im 2. Halbjahr des Vorjahres besetzt wurden, sind nicht aufgeführt.

Waldsee, 29.11.2023



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	23.253.975,20	23.604.773,45
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	484.736,05	449.694,95
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>	126.948,38 120.078,85	109.149,99 104.508,43
	<i>01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i>	6.869,53	4.641,56
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen <i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	76.990,53 76.990,53	68.436,03 68.436,03
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	280.797,14 280.797,14	272.108,93 272.108,93
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	8.708.767,18	9.107.750,36
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	9.557,10 9.557,10	9.557,10 9.557,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten</i> <i>03311000 Grundschulen</i> <i>03700000 Verwaltungsgebäude</i> <i>03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i> <i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	5.657.005,18 504.875,00 84.153,74 3.345.055,88 1.722.920,56 0,00	5.515.892,03 490.450,00 84.153,74 3.254.555,25 1.686.733,04 0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen <i>04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>04825000 Gehwege</i> <i>04841000 Parkplätze</i> <i>04920000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes</i>	696.299,91 81.413,38 131.970,28 695,10 1.454,83 480.766,32	661.117,22 75.664,06 131.970,28 695,10 872,89 451.914,89
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	222.319,10 222.319,10	215.967,12 215.967,12
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler <i>06110000 Gemälde</i> <i>06120000 Skulpturen</i>	8.603,98 1.465,80 7.138,18	8.268,06 1.465,80 6.802,26
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge <i>07111000 PKW</i> <i>07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> <i>07250000 Maschinen und technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes</i>	1.535.535,88 14.740,74 1.108.469,88 412.325,26	2.023.463,37 32.065,03 1.599.263,95 392.134,39
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>08214000 Brand- und Katastrophenschutz</i> <i>08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung</i> <i>08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	579.446,03 222.928,95 35.656,26 0,00 320.860,82	599.190,61 216.704,01 32.228,27 0,00 350.258,33
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	74.294,85



Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 2

Datum: 18.10.2023

Uhrzeit: 10:24:58

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	09600000 Anlagen im Bau	0,00	74.294,85
1.3.	Finanzanlagen	14.060.471,97	14.047.328,14
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
	11111111 Zwischenkonto AnBu	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.906.263,29	13.906.263,29
	12110000 Eigenbetriebe (Abwasserbeseitigung Waldsee/Otterstadt)	3.167.088,19	3.167.088,19
	12111000 Eigenbetriebe (Wasserversorgung Altrip)	0,00	0,00
	12112000 Eigenbetriebe (Abwasserbeseitigung Altrip)	5.653.957,45	5.653.957,45
	12113000 Eigenbetriebe (Abwasserbeseitigung Neuhofen)	5.077.547,28	5.077.547,28
	12190000 Sonstige Sondervermögen und Ausleihungen an diese (WFG)	7.669,37	7.669,37
	12410000 Zweckverbände und Ausleihungen an diese (Zweckverband für Wasserversorgung)	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150.908,68	137.764,85
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	150.908,68	137.764,85
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	3.300,00	3.300,00
	13230000 Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	13272000 Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren	3.000,00	3.000,00
	13510000 Ausleihungen an inländische Kreditinstitute	300,00	300,00
2.	Umlaufvermögen	22.134.854,71	19.531.779,19
2.1.	Vorräte	12.745,36	17.473,48
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.482,44	16.206,04
	14130000 Betriebsstoffe	11.482,44	16.206,04
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.262,92	1.267,44
	14320000 Waren	1.262,92	1.267,44
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.054.578,12	12.858.768,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	623.566,11	595.791,94
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	27.453,05	15.104,02
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände	75,00	0,00
	15146000 Gebührenforderungen gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15148000 Gebührenforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	184,50	0,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	24.028,16	9.633,49
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	300,13	0,00
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige	0,00	0,00
	15351000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	21.399,48	47.588,06
	15359000 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund	0,00	7.187,05
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	9.635,32	985,75



Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 3

Datum: 18.10.2023

Uhrzeit: 10:24:58

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	352.662,91	320.988,20
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.711,31
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	86.538,06	113.228,15
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	10.201,00	0,00
	15539000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	0,00	0,00
	15541000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den Bund	0,00	876,25
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen das Land	0,00	0,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.514,00	-1.362,90
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15545000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Anstalten	0,00	0,00
	15548000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	186,55
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	82.363,40	77.329,26
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	10.239,10	336,75
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.078,01	509,53
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	1.078,01	509,53
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.109.516,12	11.271.511,47
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.635,12	-12.670,12
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	17431001 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen OG Waldsee i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	17431002 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen OG Otterstadt i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	17431008 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen OG Neuhofen i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	8.122.151,24	11.284.181,59
	17431009 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen OG Altrip i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	0,00	0,00
	17469000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen / Sonstige	0,00	0,00
	17481003 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Abwasserwerke Waldsee i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	17481013 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Abwasserwerk Altrip i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	17481014 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Abwasserwerk Neuhofen i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	432.064,96	1.132.492,41



Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 4

Datum: 18.10.2023

Uhrzeit: 10:24:58

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen private Unternehmen	0,00	20,91
	17910010 Handvorschuss	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	167.730,60	11.774,81
	17990001 Forderungen Überzahlungskonto ("099")	0,00	0,00
	17990003 Forderungen Kleinbeträge	0,00	0,00
	17990010 Forderungen Amtshilfeersuchen Fremde Ämter	14.003,72	12.116,81
	17990011 Forderungen Handvorschuss	7.701,60	14.014,07
	17990012 Forderungen Sonstige / weiterzuleitende Spenden	0,00	45,00
	17990015 Forderungen AVVISO AHE	0,00	0,00
	17990020 Forderungen Auskunft KBA / Kreiskasse	226,50	0,00
	17990025 Forderungen Bankbürgschaften	236.697,12	1.090.436,04
	17990055 Forderungen Fahrzeugscheinänderungen	185,70	0,00
	17990065 Forderungen Gebührenmarken	2.626,40	0,00
	17990070 Forderungen Gewerbezentralregister	16,24	48,72
	17990075 Forderungen Kasse Ordnungsamt -Abrechnung-	0,00	0,00
	17990085 Forderungen Kreisvolkshochschule	0,00	0,00
	17990100 Forderungen Polizeiliche Führungszeugnisse	780,00	553,80
	17990110 Forderungen sonst. durchlaufende Gelder	293,59	2.200,76
	17990125 Forderungen Verwaltungsgebühren Fischereiabgabe	525,00	0,00
	17990130 Forderungen (ehemaliges) Wasserwerk Altrip / Kassenbestand per 31.12.2020	0,00	0,00
	17990210 Forderungen Kautions - Sicherheitsleistung (Werksgeb. + Wohnungen) - angelegt	1,60	4,60
	17990215 Forderungen Kautions - für inanspruchgenommene Wohnungen	1.276,89	1.276,89
	17990230 Forderungen Kautions - Sicherheitsleistung für Wohnungsschlüssel	0,00	0,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-111.647,08	-141.536,51
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-9.500,00	-9.500,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-102.147,08	-132.036,51
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.067.531,23	6.655.536,87
	18310200 Raiffeisenbank Schifferstadt ZW 02	0,00	0,00
	18310300 Volksbank Kur- u. Rheinpfalz ZW 03	1.202,34	3.972,04
	18310400 Sparkasse Vorderpfalz ZW 04	9.019.846,14	4.135.085,16
	18310401 Sparkasse Vorderpfalz SP ZW 04	0,00	0,00
	18310500 Postbank Ludwigshafen ZW 05	5.801,81	2.700,01
	18310600 Postbank Ludwigsh. Bußgeld ZW 06	38.785,66	8.641,92
	18310601 Postbank Ludwigsh. Bußgeld Schw.posten ZW 06	0,00	0,00
	18310800 ZMBK-IST-ZW08	264.973,39	-1.090,72
	18310801 ZMBK-SP-ZW08	0,00	0,00
	18310900 ZMBK-IST-ZW09	8.742,28	4.547,62
	18311000 ZMBK-IST-ZW-10	8.547,20	0,00
	18311100 ZMBK-IST-ZW-11	0,00	0,00
	18311600 ZMBK-IST-ZW-16	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 5

Datum: 18.10.2023

Uhrzeit: 10:24:58

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	18311700 ZMBK-IST-ZW-17	0,00	0,00
	18312100 ZMBK-IST-ZW21	0,00	0,00
	18312200 ZMBK-IST-ZW-22	0,00	0,00
	18312300 ZMBK-IST-ZW-23	0,00	0,00
	18314800 ZMBK-IST-ZW48	0,00	0,00
	18315000 Sicherheitskto. Spark Vor ZW 50	44.824,71	44.283,34
	18315001 Sicherheitskto. Spark Vor Schw.posten ZW 50	0,00	0,00
	18315200 ZMBK-IST-ZW52	423.488,72	210.717,39
	18315201 ZMBK-SP-ZW52	0,00	0,00
	18315300 ZMBK-IST-ZW53	54.238,52	65.189,09
	18315400 ZMBK-IST-ZW54	0,00	0,00
	18318000 Sparkasse Vorderpfalz ZW 80	35.398,14	28.540,79
	18318001 Sparkasse Vorderpfalz ZW 80 SP	0,00	0,00
	18319000 PPA Löhne u. Gehälter (Spark Vor) ZW 90	0,00	0,00
	18319001 PPA Löhne u. Gehälter (Spark Vor) Schw.posten ZW 90	0,00	0,00
	18321200 ZMBK-IST-ZW-12	0,00	0,00
	18321400 ZMBK-IST-ZW-14	0,00	0,00
	18321800 ZMBK-IST-ZW-18	0,00	0,00
	18325600 ZMBK-IST-ZW 56	0,00	0,00
	18333000 Festgeld Voba Speyer ZW 30	0,00	0,00
	18334000 Festgeld Spark. Speyer ZW 40	1.377.956,05	362.648,23
	18334200 KSSK Speyer Bürgerstiftung	1.772.890,65	1.780.149,96
	18392500 Verrechnungen ZW 15 (Wasserw.A)	0,00	0,00
	18399000 Verrechnungen ZW 15 (ZW11 Altrip)	0,00	0,00
	18399900 Zahlweg Verrechnungen ZW 099	0,00	0,00
	18600100 Kasse (Bargeld) ZW 01	2.540,41	2.021,49
	18600700 ZMBK-IST-ZW-07 Barkasse	0,00	0,00
	18607100 Kasse Zahlstelle Waldsee Bargeld ZW 71	6.174,02	6.052,29
	18607200 Zahlstelle Neuhofen ZW 72	2.121,19	2.078,26
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	133.165,87	160.538,41
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	133.165,87	160.538,41
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	133.165,87	160.538,41
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	45.521.995,78	43.297.091,05



Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 6

Datum: 18.10.2023

Uhrzeit: 10:24:58

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	13.134.808,91	12.538.330,83
1.1.	Kapitalrücklage	13.463.741,99	13.134.808,91
	20100000 Kapitalrücklage	13.463.741,99	13.134.808,91
	20199000 Bilanzausgleich aus OP - Vortrag	0,00	0,00
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-328.933,08	-596.478,08
	20300000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-328.933,08	-596.478,08
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.067.799,64	1.982.621,98
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.067.799,64	1.982.621,98
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.067.799,64	1.982.621,98
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.829.451,22	1.751.727,97
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.544,01	31.745,99
	23149000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	197.981,01	193.481,44
	23190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	5.823,40	5.666,58
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	12.045.749,85	12.305.876,71
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.737.879,00	12.003.746,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte	2.949.338,00	3.412.119,00
	24112000 Rückstellungen für Beihilfe und ähnliche Verpflichtungen für Beamte	668.131,00	741.916,00
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	6.693.331,00	6.499.093,00
	24212000 Rückstellungen für Beihilfe und ähnliche Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	1.419.667,00	1.335.301,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis	7.412,00	15.317,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	307.870,85	302.130,71
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	103.024,60	108.063,86
	29200000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	204.846,25	194.066,85
4.	Verbindlichkeiten	18.272.857,38	16.469.767,53
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	32510100 ZMBK-Ist-ZW-10 Kontokorrent	0,00	0,00
	32510200 Raiffeisenbank Schifferstadt ZW 2 / Kontokorrentkredit	0,00	0,00
	32520401 Sparkasse Vorderpfalz SP ZW 4 / Kontokorrentkredit	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 7

Datum: 18.10.2023

Uhrzeit: 10:24:58

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	32520800 ZMBK-Ist-ZW-08 Kontokorrent	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.135,06	110.670,71
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	146.947,57	110.670,71
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privater Bereich	187,49	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.949,92	16.611,72
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Unternehmen	1.949,92	16.611,72
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.843,04	8.410,07
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben	408,61	-1.486,08
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	4.434,43	9.896,15
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.807.028,11	15.102.872,87
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund	0,00	0,00
	35413000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen Sondervermögen des Bundes	7.368,96	8.282,23
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund /Sonstige	48,00	48,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	0,00	40,44
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.475,97	320,14
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	-187,25	325,96
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten	382,89	0,00
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sparkassen	76,76	76,76
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1.134,95	558,06
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-147,45	-147,45
	36410000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Bund	0,00	0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.183,09	26.770,67
	36481000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Anstalten / öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	0,00	0,00
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	37431001 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber OG Waldsee i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	7.490.542,70	4.972.573,85
	37431002 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber OG Otterstadt i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	1.611.088,03	1.717.077,51
	37431006 Sonstige Verbindlichkeiten, sonstige Vermögensgegenstände gegen Bürgerstiftung Waldsee i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	37431009 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber OG Altrip i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	2.074.200,67	915.185,71
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	-225,39	-656,88
	37459000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Anstalten / Sonstige	0,00	0,00
	37471006 Sonstige Verbindlichkeiten i. R. d. Führung der EHK gegen Bürgerstiftung Waldsee lfd Verrechnungskonto	1.772.890,65	1.780.127,94
	37481003 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbeseitigung i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	2.164.573,48	1.374.799,08
	37481013 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserwerk Altrip i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	337.128,29	1.688.490,81



Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 8
Datum: 18.10.2023
Uhrzeit: 10:24:58

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	37481014 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserwerk Neuhofen i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	2.263.763,66	2.619.000,04
	37481100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeindewerke Altrip (Wasserwerk) i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	37499000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	311.901,25	1.231.202,16
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	1.395,90	2.603,12
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00
	37910002 Ungeklärte Kassenüberschüsse	0,00	0,00
	37910010 Amtshilfeersuchen Fremde Ämter	0,00	164,28
	37910015 AVVISO Einn. + Ausg. Fremdersuchen	0,00	0,00
	37910020 Auskunft KBA / Kreiskasse	0,00	0,00
	37910025 Bankbürgschaften	0,00	0,00
	37910055 Fahrzeugscheinänderungen	0,00	300,90
	37910065 Gebührenmarken	0,00	0,00
	37910070 Gewerbezentralregister	0,00	0,00
	37910075 Kasse Ordnungsamt -Abrechnung-	0,00	0,00
	37910085 Kreisvolkshochschule	0,00	0,00
	37910090 Einnahmen Lohn- u. Kirchensteuer (Finanzamt)	0,00	0,00
	37910100 Polizeiliche Führungszeugnisse	0,00	0,00
	37910110 sonst. durchlaufende Gelder	0,00	0,00
	37910125 Verwaltungsgebühren Fischereiabgabe	0,00	0,00
	37920010 Kaution - Sicherheitsleistung (Werksgeb. + Wohnungen) - angelegt	0,00	0,00
	37920030 Kaution - Sicherheitsleistung für Wohnungsschlüssel	0,00	0,00
	37940010 Sonstige / weiterzuleitende Spenden	0,00	0,00
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	194,65	0,00
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	0,00	114,65
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	-50.837,94	14.086,66
	37990003 Verbindlichkeiten Kleinbeträge	35,84	35,84
	37990010 Verbindlichkeiten Amtshilfeersuchen Fremde Ämter	18.529,96	16.314,49
	37990011 Verbindlichkeiten Handvorschuss	300,00	1.100,00
	37990012 Verbindlichkeiten Sonstige / weiterzuleitende Spenden	10.220,00	6.590,00
	37990015 Verbindlichkeiten AVVISO AHE	1.432,32	3.086,62
	37990020 Verbindlichkeiten Auskunft KBA / Kreiskasse	1.000,20	1.428,30
	37990025 Verbindlichkeiten Bankbürgschaften	236.697,12	1.090.436,04
	37990055 Verbindlichkeiten Fahrzeugscheinänderungen	416,70	-3,30
	37990065 Verbindlichkeiten Gebührenmarken	9.275,70	13.657,50
	37990070 Verbindlichkeiten Gewerbezentralregister	235,48	389,76
	37990075 Verbindlichkeiten Kasse Ordnungsamt -Abrechnung-	17.273,00	1.043,53
	37990085 Verbindlichkeiten Kreisvolkshochschule	0,00	0,00
	37990090 Verbindlichkeiten Einnahmen Lohn- u. Kirchensteuer (Finanzamt)	345,15	345,15
	37990100 Verbindlichkeiten Polizeiliche Führungszeugnisse	780,00	4.820,40
	37990110 Verbindlichkeiten sonst. durchlaufende Gelder	15.915,32	25.709,94



Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 9

Datum: 18.10.2023

Uhrzeit: 10:24:58

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	37990115 Verbindlichkeiten Sonstige Verwaltungsgebühren	50,00	50,00
	37990125 Verbindlichkeiten Verwaltungsgebühren Fischereiabgabe	587,40	1.439,40
	37990130 Verbindlichkeiten (ehemaliges) Wasserwerk Altrip / Kassenbestand per 31.12.2020	0,00	0,00
	37990210 Verbindlichkeiten Kauti on - Sicherheitsleistung (Werksgeb. + Wohnungen) - angelegt	45.342,24	44.806,67
	37990220 Verbindlichkeiten Kauti on - Sicherheitsleistung für Baustellen (Strom) - nicht angelegt	432,21	432,21
	37990230 Verbindlichkeiten Kauti on - Sicherheitsleistung für Wohnungsschlüssel	2.280,00	2.250,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	780,00	494,00
	39900000 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	780,00	494,00
	Bilanzsumme	45.521.995,78	43.297.091,05

*** Ende der Liste "Bilanz" ***