



# Haushaltssatzung

und

# Haushaltsplan

der

**Verbandsgemeinde Rheinauen**

für das Haushaltsjahr

**2024**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b><u>1.) Haushaltsplan</u></b>	
Haushaltssatzung	2
Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 GemHVO	7
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	19
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	21
Produktplan	28
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	
Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschl. Personalvertretung	29
Teilhaushalt 02: Organisation	36
Teilhaushalt 03: Finanzen	53
Teilhaushalt 04: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	64
Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung	78
Teilhaushalt 06: Soziales, Bildung und Integration	98
Teilhaushalt 07: Zentrale Finanzdienstleistungen	112
Investitionsübersicht	117
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	128
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	129
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	130
Wirtschaftsplan der Sondervermögen	131
Stellenplan	179
Bilanz zum 31.12.2022	183

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rheinauen für das Haushaltsjahr

**2 0 2 4**

vom .....

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	13.438.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.812.505 €
der Jahresfehlbetrag auf	- 374.205 €

2.) im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	125.325 €
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 1.022.275 €

## **§ 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 <sup>3</sup>	1,57 €
b) für Oberflächenwasser pro m <sup>2</sup> gebührenpflichtige Abflussfläche	0,75 €
c) pro m <sup>3</sup> angelieferter Fäkalschlamm bei Anfuhr auf eigene Kosten	3,35 €
d) für die Entsorgung von Grubenabwasser pro m <sup>3</sup> (bei Gruben $\geq$ 7 m <sup>3</sup> )	13,32 €
e) für die Entsorgung von Grubenwasser je Abfuhr pauschal (bei Gruben < 7 m <sup>3</sup> )	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 <sup>3</sup>	2,52 €
-----------------------------------------	--------

b) für Niederschlagswasser pro m <sup>2</sup> Berechnungsfläche	0,92 €
c) für die Entsorgung von Grubenwasser pro m <sup>3</sup> (bei Gruben $\geq$ 7 m <sup>3</sup> )	14,25 €
d) für die Entsorgung von Grubenwasser je Abfuhr pauschal (bei Gruben < 7 m <sup>3</sup> )	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 <sup>3</sup>	2,90 €
b) für Niederschlagswasser pro m <sup>2</sup> Berechnungsfläche	1,25 €
c) für die Entsorgung von Grubenabwasser pro m <sup>3</sup>	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 10.723.959,83 €.

## **§ 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.

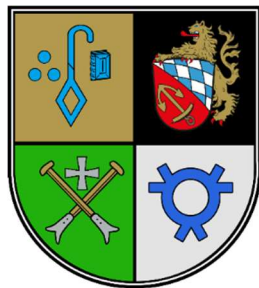
## **§ 11**

### **Weitere Bestimmungen**

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

Waldsee, den .....2024  
Verbandsgemeindeverwaltung

.....  
Fassott  
Bürgermeister



Verbandsgemeinde  
**Rheinauen**

# Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

**der Verbandsgemeinde Rheinauen**





# VORBERICHT

## gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

### Funktion des Vorberichts

§ 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) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
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	-1.440.166,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-374.205,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.975.235,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.045,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	80.645,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.145,00
11	<b>Summe</b>		<b>-1.864.400,20</b>

### 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge

Muster 27 (zu § Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.896.347,18	0,00	es wird bis zum 31.12.23 mit einem positiven Kas- senbestand geplant	1.896.347,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	68.940,07	0,00		68.940,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	46.068,96	0,00		46.068,96
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	233.143,93	0,00		233.143,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-726.072,00	0,00		-726.072,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	125.325,00	0,00		125.325,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.643.753,14			1.643.753,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	404.525,00	50.000,00	0,00	354.525,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	493.375,00	150.000,00	0,00	543.375,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	443.375,00	250.000,00	0,00	193.375,00
11	<b>Summe</b>		<b>2.985.028,14</b>		<b>0,00</b>	<b>2.535.028,14</b>



### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs.3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
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	-374.205,00	10.723.959,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	19.045,00	10.743.004,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	80.645,00	10.823.649,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	11.145,00	10.834.794,83

## 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 ist 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	13.437.750	2.981.290
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.897.136	13.811.955	-1.914.819
<b>E16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit (Saldo 8 – 15)</b>	<b>-1.440.676</b>	<b>-374.205</b>	<b>1.066.471</b>
E17	Zinserträge	510	550	40
E18	Zinsaufwendungen	0	550	550
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>-510</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)</b>	<b>-1.440.166</b>	<b>-374.205</b>	<b>1.065.961</b>
<b>F23</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-726.072</b>	<b>125.325</b>	<b>851.397</b>
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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.394.000</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>246.400</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.120.072</b>	<b>-1.022.275</b>	<b>1.097.797</b>

Unter anderem tragen die eingeplanten Sondermittel für Asylbewerber i.H.v. 508.000 € vom Bund und Land zur Verbesserung des Ergebnisses bei. Die geplante Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage von 23% auf 27% führt ebenfalls zu einem erheblichen Mehrertrag. Aufgrund der Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen seit dem Jahr 2023 und der Personalkostensteigerung ist eine Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage unvermeidbar.

### **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
<b>insgesamt:</b>	<b>487.473,00</b>	<b>525.950,00</b>	<b>38.477</b>

## 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
<b>Zuführungen</b>				
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	250.000	250.000
	<b>Zuführungen insgesamt:</b>	<b>439.300</b>	<b>639.580</b>	<b>200.280</b>
<b>Auflösungen</b>				
4661400	Zuführung zu Rückstellungen	135.000,00	600.000	465.000
46900000	Urlaub/ Üstd. Rückstellungen	16.600	18.050	1.450
	<b>Auflösungen insgesamt:</b>	<b>151.600</b>	<b>618.050</b>	<b>466.450</b>
	<b>Veränderungen insgesamt (Saldo):</b>	<b>287.700</b>	<b>21.530</b>	<b>-266.170</b>

## 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	
<b>VG-Umlage</b>			
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	<b>27,00%</b>	<b>23,00%</b>	<b>4,00%</b>

## 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.

	<b>Betrag / EUR</b>
<b>VG-Umlage</b>	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ( <b>ohne</b> Einzahlungen aus VG-Umlage)	125.325 -8.089.425
<b>zuzüglich:</b> Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0
<b>Umlagebedarf somit:</b>	<b>-8.089.425</b>
<b>zuzüglich:</b> Einzahlungen aus VG-Umlage	8.210.000
<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>125.325</b>

## 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	190.750	1.651.800	202.300	290.050	679.800	1.653.050	8.770.000	13.437.750
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.525	3.529.375	1.736.750	2.364.105	3.153.775	1.782.400	580.025	13.811.955
<b>E16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-474.775</b>	<b>-1.877.575</b>	<b>-1.534.450</b>	<b>-2.074.055</b>	<b>-2.473.975</b>	<b>-129.350</b>	<b>8.189.975</b>	<b>-374.205</b>
E17	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	550	550
E18	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	550	550
<b>E19</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-474.775</b>	<b>-1.877.575</b>	<b>-1.534.450</b>	<b>-2.074.055</b>	<b>-2.473.975</b>	<b>-129.350</b>	<b>8.189.975</b>	<b>-374.205</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)</b>	<b>-474.775</b>	<b>-1.877.575</b>	<b>-1.534.450</b>	<b>-2.074.055</b>	<b>-2.473.975</b>	<b>-129.350</b>	<b>8.189.975</b>	<b>-374.205</b>

## 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. -374.205 € 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. 125.325 € (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
<b>Summe Investitionen</b>		<b>1.461.600</b>

Produkt	Zuwendung und -geber	Betrag / EUR
11410	Förderung ausgewählte Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept	180.000
126	Zuschuss für MZB Waldsee und TLF 3000 Altrip	108.000
126	Investitionszuwendungen von Gemeinden	26.000
<b>Summe Zuschüsse</b>		<b>314.000</b>

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 beläuft sich zum 30.11.2023 auf 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 €	252.725,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.000.000,00 €	607.250,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.000.000,00 €	950.625,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.000.000,00 €	1.144.000,00 €

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			
<b>Summe Einheitskasse VG</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.615.280,56</b>	<b>5.115.280,56</b>



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	
<b>Ehrenamtlich Tätige</b>				
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
<b>Zwischensumme (1)</b>		<b>133.600</b>	<b>128.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Beamtinnen / Beamte</b>				
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
<b>Zwischensumme (2)</b>		<b>1.416.875</b>	<b>1.415.550</b>	<b>1.325,00</b>
<b>tariflich Beschäftigte</b>				
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	12050	0	12.050,00
<b>Zwischensumme (3)</b>		<b>5.398.900</b>	<b>4.706.910</b>	<b>691.990,00</b>
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen (= Auszahlungen) insgesamt:</b>		<b>6.949.375</b>	<b>6.250.760</b>	<b>698.615,00</b>
<b>Rückstellungen (ausschließlich EH)</b>				
507 + 508	Rückstellungen (u.a. aktive Beamte)	639.580	439.300	200.280,00
5151+5161	Pensions- und Beihilferückstellungen	836.000	760.000	76.000,00
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>		<b>8.424.955</b>	<b>7.450.060</b>	<b>974.895,00</b>



## 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 Ausgaben-seite hinsichtlich Einsparungen auf den Prüfstand zu stellen, sondern auch das Erzielen von Mehreinnahmen durch eine Erhöhung, der Verbandsgemeindeumlage.

## 7. Statistische Angaben

### Einwohner-Entwicklung im 5-Jahres-Überblick

(Personen mit Hauptwohnung / jeweils zum Stichtag 30.06.)

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



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 1  
Datum: 03.01.2024  
Uhrzeit: 13:55:38

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 €	
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	9.369.400	9.563.400	9.762.900
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	878.050	855.700	830.300	810.050
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.157.577,24</b>	<b>10.456.460</b>	<b>13.437.750</b>	<b>13.045.800</b>	<b>13.050.600</b>	<b>13.254.700</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.138.709,41	7.450.060	8.424.955	8.533.505	8.752.555	8.994.005
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.826,47	1.681.327	2.090.700	1.295.700	1.176.200	1.176.200
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>11.740.946,05</b>	<b>11.897.136</b>	<b>13.811.955</b>	<b>13.009.255</b>	<b>12.925.655</b>	<b>13.151.355</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-583.368,81</b>	<b>-1.440.676</b>	<b>-374.205</b>	<b>36.545</b>	<b>124.945</b>	<b>103.345</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-13.109,27</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-92.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-596.478,08</b>	<b>-1.440.166</b>	<b>-374.205</b>	<b>19.045</b>	<b>80.645</b>	<b>11.145</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-596.478,08</b>	<b>-1.440.166</b>	<b>-374.205</b>	<b>19.045</b>	<b>80.645</b>	<b>11.145</b>
F 23	=	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>233.143,93</b>	<b>-726.072</b>	<b>125.325</b>	<b>404.525</b>	<b>493.375</b>	<b>443.375</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>25.518,00</b>	<b>301.000</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.567.500	1.867.500
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	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>858.580,16</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.461.600</b>	<b>817.500</b>	<b>1.567.500</b>	<b>1.867.500</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-833.062,16</b>	<b>-1.394.000</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>-817.500</b>	<b>-1.567.500</b>	<b>-1.867.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-599.918,23</b>	<b>-2.120.072</b>	<b>-1.022.275</b>	<b>-412.975</b>	<b>-1.074.125</b>	<b>-1.424.125</b>
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: 03.01.2024

Uhrzeit: 13:55:38

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	522.275	-354.525	-343.375	-193.375
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	6.411.994,36	0	1.022.275	412.975	1.074.125	1.424.125
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	1.022.275	412.975	1.074.125	1.424.125
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	125.325	354.525	343.375	193.375

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



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 1  
Datum: 03.01.2024  
Uhrzeit: 13:59:14

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 €	
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	9.369.400	9.563.400	9.762.900
		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	8.871.000	9.055.000	9.245.000
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	878.050	855.700	830.300	810.050
		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: 03.01.2024  
Uhrzeit: 13:59:14

fd. 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 €
	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	600.000	580.000	560.000	540.000
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.139,16	16.600	43.300	43.800	43.800	43.800
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.157.577,24</b>	<b>10.456.460</b>	<b>13.437.750</b>	<b>13.045.800</b>	<b>13.050.600</b>	<b>13.254.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.138.709,41	7.450.060	8.424.955	8.533.505	8.752.555	8.994.005
	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	250.000	150.000	170.000	190.000
	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	2.090.700	1.295.700	1.176.200	1.176.200
	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



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 3  
Datum: 03.01.2024  
Uhrzeit: 13:59:14

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 €
	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	281.750	141.750	129.750	129.750
	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	129.050	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	87.400	77.400	77.400	77.400
	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: 03.01.2024  
Uhrzeit: 13:59:14

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: 03.01.2024  
Uhrzeit: 13:59:14

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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>11.740.946,05</b>	<b>11.897.136</b>	<b>13.811.955</b>	<b>13.009.255</b>	<b>12.925.655</b>	<b>13.151.355</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-583.368,81</b>	<b>-1.440.676</b>	<b>-374.205</b>	<b>36.545</b>	<b>124.945</b>	<b>103.345</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-13.109,27</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-92.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-596.478,08</b>	<b>-1.440.166</b>	<b>-374.205</b>	<b>19.045</b>	<b>80.645</b>	<b>11.145</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-596.478,08</b>	<b>-1.440.166</b>	<b>-374.205</b>	<b>19.045</b>	<b>80.645</b>	<b>11.145</b>
F 23	=	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>233.143,93</b>	<b>-726.072</b>	<b>125.325</b>	<b>404.525</b>	<b>493.375</b>	<b>443.375</b>
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: 03.01.2024  
Uhrzeit: 13:59:14

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 €
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>25.518,00</b>	<b>301.000</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>858.580,16</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.461.600</b>	<b>817.500</b>	<b>1.567.500</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-833.062,16</b>	<b>-1.394.000</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>-817.500</b>	<b>-1.567.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-599.918,23</b>	<b>-2.120.072</b>	<b>-1.022.275</b>	<b>-412.975</b>	<b>-1.424.125</b>
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	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>767.500</b>	<b>1.417.500</b>
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	522.275	-354.525	-343.375
F 40	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>	<b>6.411.994,36</b>	<b>0</b>	<b>1.022.275</b>	<b>412.975</b>	<b>1.074.125</b>
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0
F 42	=	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)</b>	<b>6.411.994,36</b>	<b>0</b>	<b>1.022.275</b>	<b>412.975</b>	<b>1.424.125</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 7

Datum: 03.01.2024

Uhrzeit: 13:59:14

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	125.325	354.525	343.375	193.375

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

**Produktplan Verbandsgemeinde Rheinauen**

<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Zentrale Verwaltung</b>	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	
<b>Schule und Kultur</b>	27100	Volkshochschule
	28100	Kreisjahrbücher, Rad- und Wanderkarten etc.
<b>Soziales und Jugend</b>	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
<b>Gesundheit und Sport</b>	42100	Förderung des Sports (inkl. Zuschüsse an Vereine und Verbände)
<b>Gestaltung Umwelt</b>	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
<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	62300	Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 11:56:38

## 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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	435,98	500	500	500	500	500
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	40.000	20.000	20.000	20.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.993,03</b>	<b>134.900</b>	<b>190.750</b>	<b>173.750</b>	<b>176.750</b>	<b>179.750</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.291,44	505.875	587.625	603.575	619.075	635.225
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 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	58.871,85	63.350	66.700	66.700	66.700	66.700
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.902,22</b>	<b>581.896</b>	<b>665.525</b>	<b>681.325</b>	<b>696.825</b>	<b>712.975</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.909,19</b>	<b>-446.996</b>	<b>-474.775</b>	<b>-507.575</b>	<b>-520.075</b>	<b>-533.225</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.909,19</b>	<b>-446.996</b>	<b>-474.775</b>	<b>-507.575</b>	<b>-520.075</b>	<b>-533.225</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-424.909,19</b>	<b>-446.996</b>	<b>-474.775</b>	<b>-507.575</b>	<b>-520.075</b>	<b>-533.225</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-394.647,92</b>	<b>-403.025</b>	<b>-430.675</b>	<b>-442.925</b>	<b>-455.425</b>	<b>-468.575</b>
<b>F 32</b>	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-394.647,92</b>	<b>-403.025</b>	<b>-430.675</b>	<b>-442.925</b>	<b>-455.425</b>	<b>-468.575</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:30:09

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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	435,98	400	500	500	500	500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	435,98	400	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.351,78	134.150	150.250	153.250	156.250	159.250
		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	159.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	231,60	250	250	250	250	250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.677,06	250	40.000	20.000	20.000	20.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.677,06	0	40.000	20.000	20.000	20.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.464,82</b>	<b>134.800</b>	<b>190.750</b>	<b>173.750</b>	<b>176.750</b>	<b>179.750</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.730,58	455.925	535.575	549.975	563.875	578.375
		50120000 Aufwandentschädigung Beigeordnete	22.988,28	25.500	30.500	31.450	32.400	33.350
		50190000 Aufwandsentschädigung Sonstige ehrenamtlich Tätige	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50211000 Dienstbezüge Beamte	107.276,80	110.000	120.000	123.600	127.300	131.150
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	184.072,54	190.100	205.900	212.100	218.450	225.000
		50222000 Leistungszulagen	3.202,77	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.513,77	15.800	17.400	17.950	18.500	19.050
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.234,83	40.600	48.400	49.900	51.350	53.000
		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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:30:09

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 €
	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	15.000	15.000	15.000	15.000
	50900000 Pauschalierte 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 14	- Sonstige laufende 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	598.375	612.625	626.525	641.025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.161,27	-380.651	-407.625	-438.875	-449.775	-461.275
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-368.161,27	-380.651	-407.625	-438.875	-449.775	-461.275
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-368.161,27	-380.651	-407.625	-438.875	-449.775	-461.275
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336.269,06	-337.625	-365.475	-376.175	-387.075	-398.575
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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:30:09

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:30:09

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 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.528,21	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.528,21	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.528,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.560,86	49.950	52.050	53.600	55.200	56.850
		50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	28.900,00	25.000	25.000	25.750	26.550	27.350
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	16.158,91	18.900	19.800	20.400	21.000	21.650
		50222000 Leistungszulagen	317,86	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.276,96	1.650	1.650	1.700	1.750	1.800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.477,16	4.400	4.500	4.650	4.800	4.950
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	23,88	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.333,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,48	0	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280,59	8.050	6.650	6.650	6.650	6.650
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	177,38	500	250	250	250	250
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	861,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	559,33	1.800	800	800	800	800
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	43,53	250	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:30:09

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 €
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	945,44	945	950	950	950	950
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.786,89</b>	<b>61.445</b>	<b>62.150</b>	<b>63.700</b>	<b>65.300</b>	<b>66.950</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.258,68</b>	<b>-61.445</b>	<b>-62.150</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.950</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.258,68</b>	<b>-61.445</b>	<b>-62.150</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.950</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-53.258,68</b>	<b>-61.445</b>	<b>-62.150</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.950</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.812,47</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.750</b>	<b>-63.350</b>	<b>-65.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-56.812,47</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.750</b>	<b>-63.350</b>	<b>-65.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:30:09

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Mitarbeiter(innen)

### Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, organisatorische Regelungen

### Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

### Produktverantwortlicher

Frau Hopf

### 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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,25 1.467,85 1.705,40	2.000 0 2.000	2.400 0 2.400	2.400 0 2.400	2.400 0 2.400	2.400 0 2.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	315,99 0,00 0,00 0,00 315,99	3.000 2.000 250 500 250	2.600 2.000 250 0 350	2.600 2.000 250 0 350	2.600 2.000 250 0 350	2.600 2.000 250 0 350
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.489,24</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.489,24</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.489,24</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.489,24</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.566,39</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.566,39</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 11:56:38

## 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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	980,53	600	750	750	750	750
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	356.050	356.050	356.050	356.050
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.018.517,19</b>	<b>762.979</b>	<b>1.651.800</b>	<b>1.067.800</b>	<b>1.087.800</b>	<b>1.107.800</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.883.269,16	1.912.335	2.056.375	2.078.725	2.115.675	2.151.525
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.775,73	50.200	678.500	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 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	528.313,41	638.200	742.450	670.650	670.650	670.650
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.528.000,61</b>	<b>2.654.732</b>	<b>3.529.375</b>	<b>2.842.025</b>	<b>2.871.975</b>	<b>2.902.575</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.509.483,42</b>	<b>-1.891.753</b>	<b>-1.877.575</b>	<b>-1.774.225</b>	<b>-1.784.175</b>	<b>-1.794.775</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.509.483,42</b>	<b>-1.891.753</b>	<b>-1.877.575</b>	<b>-1.774.225</b>	<b>-1.784.175</b>	<b>-1.794.775</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.509.483,42</b>	<b>-1.891.753</b>	<b>-1.877.575</b>	<b>-1.774.225</b>	<b>-1.784.175</b>	<b>-1.794.775</b>
<b> </b>								
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.476.795,11</b>	<b>-1.881.385</b>	<b>-2.019.075</b>	<b>-1.931.625</b>	<b>-1.948.575</b>	<b>-1.964.425</b>
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
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.176,06</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.176,06</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.500.971,17</b>	<b>-1.926.385</b>	<b>-2.079.075</b>	<b>-1.951.625</b>	<b>-1.968.575</b>	<b>-1.984.425</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:32:21

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Amtliche Bekanntmachungen; Aushängekästen, Medienarbeit, Ehrungen, Jubiläen, Pflege und Aktualisierung der Internethomepage	Objektive und umfassende Information der Einwohner(innen); Steigerung der Attraktivität der Internet-Homepage;
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen)	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr D. Schneider
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,50	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.037,50	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.436,30	29.700	31.100	32.100	33.100	34.050
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	21.545,30	22.800	23.900	24.650	25.400	26.150
		50222000 Leistungszulagen	423,82	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.702,59	1.900	2.000	2.100	2.150	2.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.636,07	5.000	5.100	5.250	5.450	5.600
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	31,92	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,60	0	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufende 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						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:32:21

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 €
	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 20	= Ordentliches Ergebnis	-64.261,49	-83.950	-78.350	-79.350	-80.350	-81.300
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 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: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:32:21

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 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 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
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.323,91	-4.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.323,91	-4.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.323,91	-4.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.323,91	-4.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.323,91	-4.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 13:20:54

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Mitarbeiter(innen), Beschäftigte, Bewerber	TVöD, LBG und sonstige Gesetze und Verordnungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Bgm Fassott	In den Personalausgaben sind Leistungszulagen in Höhe von 65.000 € 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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	343,45 343,45	200 200	350 350	350 350	350 350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden = Kostenerstattung Personalkosten Fischerfest Altrip und Abfindung VLT-StV 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	15.728,05 15.721,79 6,26	4.000 4.000 0	609.500 609.500 0	17.500 17.500 0	17.500 17.500 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit = Kostenbeitrag von Beihilfeberechtigten	319.771,91 285.752,35 34.019,56	144.100 135.000 9.100	325.000 290.000 35.000	325.000 290.000 35.000	325.000 290.000 35.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.843,41</b>	<b>148.300</b>	<b>934.850</b>	<b>342.850</b>	<b>342.850</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.032.823,44 7.897,10 198.405,26 3.342,76 15.616,12 42.330,52 2.368,26 29,28 835,43	1.109.525 16.500 210.700 58.000 17.700 45.500 1.100 25 0	1.252.775 18.000 249.500 65.000 20.400 52.000 1.100 25 0	1.269.075 18.550 257.000 65.000 21.000 53.600 1.150 25 0	1.300.475 19.700 272.650 65.000 22.300 56.850 1.200 25 0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 13:20:54

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 €
	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 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
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	-1.052.425	-1.025.725	-1.042.275	-1.057.125



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 13:20:54

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 20	=	Ordentliches Ergebnis	-789.094,44	-1.057.725	-1.052.425	-1.025.725	-1.042.275	-1.057.125
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-789.094,44	-1.057.725	-1.052.425	-1.025.725	-1.042.275	-1.057.125
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.079.375,25	-1.192.725	-1.332.425	-1.305.725	-1.322.275	-1.337.125
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	-1.332.425	-1.305.725	-1.322.275	-1.337.125

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:32:21

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

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

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 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.830,88	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.830,88	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.830,88</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.679,72	265.200	297.450	299.000	305.750	312.650
		50211000 Dienstbezüge Beamte	78.835,37	120.000	145.000	149.350	153.850	158.450
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	65.286,20	69.000	72.450	74.650	76.900	79.200
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	146.313,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	11.595,00	21.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	28.650,15	0	15.000	10.000	10.000	10.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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	4,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.732,53	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	420,00	500	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	0,00	1.000	500	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.312,53	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.417,24</b>	<b>274.000</b>	<b>305.450</b>	<b>307.000</b>	<b>313.750</b>	<b>320.650</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.586,36</b>	<b>-274.000</b>	<b>-295.450</b>	<b>-297.000</b>	<b>-303.750</b>	<b>-310.650</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.586,36</b>	<b>-274.000</b>	<b>-295.450</b>	<b>-297.000</b>	<b>-303.750</b>	<b>-310.650</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-324.586,36</b>	<b>-274.000</b>	<b>-295.450</b>	<b>-297.000</b>	<b>-303.750</b>	<b>-310.650</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-147.179,58</b>	<b>-197.800</b>	<b>-225.450</b>	<b>-232.000</b>	<b>-238.750</b>	<b>-245.650</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-147.179,58</b>	<b>-197.800</b>	<b>-225.450</b>	<b>-232.000</b>	<b>-238.750</b>	<b>-245.650</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:32:21

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 13:21:40

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Mitarbeiter(innen)	Organisatorische Regelungen, Verträge
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr D. Schneider
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49,64	400	400	400	400	400
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49,64	400	400	400	400	400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	200,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.601,88	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.601,88	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.851,52</b>	<b>400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.668,76	234.400	257.500	258.900	265.350	272.100
		50211000 Dienstbezüge Beamte	38.941,13	39.200	39.200	40.400	41.600	42.850
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	114.663,63	122.300	129.700	133.600	137.600	141.750
		50222000 Leistungszulagen	1.833,44	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.106,17	9.900	10.700	11.050	11.350	11.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.690,35	25.700	27.000	27.800	28.650	29.500
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	4.049,16	4.100	4.100	4.250	4.350	4.500
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	29.548,00	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	5.305,00	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	10.238,62	0	10.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	293,26	0	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.282,76	6.000	11.500	6.000	6.000	6.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,48	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 13:21:40

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 €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.191,28	5.000	10.500	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 14	- Sonstige laufende 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	608.050	594.750	594.200	595.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469.808,67	-501.359	-597.650	-584.350	-583.800	-585.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-469.808,67	-501.359	-597.650	-584.350	-583.800	-585.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-469.808,67	-501.359	-597.650	-584.350	-583.800	-585.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.511,20	-443.400	-532.150	-528.050	-534.500	-541.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.083,05	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	78410000 Auszahlungen für Lizenzen für EDV-Programme und andere Schutzrechte Cybersicherheit	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
	78570000 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausrüstung u.ä. Austausch von Speicherkomponente (NAS) der Serverlandschaft	12.093,01	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.176,06	45.000	60.000	20.000	20.000	20.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 13:21:40

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 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	-592.150	-548.050	-554.500	-561.250

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





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:32:21

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

Verbale Beschreibung	Ziele
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	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	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)	Organisatorische Regelungen, Verträge
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr D. Schneider

**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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	587,44 587,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Verwaltungsgebühren Schiedsmannwesen	362,25 362,25	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen = Verwaltungskostenbeiträge Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigung 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Verwaltungskostenbeitrag Rheinfähre Altrip GmbH 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 2021 = Kostenerstattungen Corona-Testzentren	649.449,64 603.813,60 36.822,91 8.813,13	613.000 570.000 38.000 5.000	673.000 630.000 40.000 3.000	693.000 650.000 40.000 3.000	713.000 670.000 40.000 3.000	733.000 690.000 40.000 3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.554,55 1.582,81 29,00 10.813,87 1.128,87	779 500 29 0 250	11.050 0 50 10.000 1.000	11.050 0 50 10.000 1.000	11.050 0 50 10.000 1.000	11.050 0 50 10.000 1.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.953,88</b>	<b>614.279</b>	<b>684.550</b>	<b>704.550</b>	<b>724.550</b>	<b>744.550</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.460,94	272.310	212.050	218.150	224.350	230.750



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:32:21

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 €
	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 Pauschalerte 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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	215.525,54	269.500	249.700	239.200	239.200	239.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	647,76	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.000 € = Digitalisierung der Verwaltung						
	2.000 € = Sonstiges						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	200	200	200	200
	56220000 Leasing	28.831,42	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= 45.000 € = Leasing von Kopiergeräten, Kfz, u.a.						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:32:21

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 €
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	8.836,54	30.000	13.000	2.500	2.500	2.500
	2.500 € = Sonstiges						
	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	191.250	217.350	231.150	244.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	142.370,60	30.231	191.250	217.350	231.150	244.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	142.370,60	30.231	191.250	217.350	231.150	244.750
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.917,85	41.440	194.250	218.650	232.450	246.050
F 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: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:32:21

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

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

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 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung vom Kreis für Kreistagswahl (2019).	0,00 0,00 0,00	0 0 0	12.000 10.000 2.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00	0 0 0	4.000 1.500 2.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Erfrischungsgeld u.ä.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	39.500 5.000 2.000 2.500 30.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56240000 Kosten der Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.779,15 0,00 0,00 2.779,15 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	8.300 2.000 500 1.500 2.500 1.800	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.779,15</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.779,15</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.779,15</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.779,15</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:32:21

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 €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.275,99	0	-39.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.275,99	0	-39.800	0	0	0

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 11:56:38

## 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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,44	300	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	126.300	126.300	121.300	116.300
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.406,03</b>	<b>125.623</b>	<b>202.300</b>	<b>203.300</b>	<b>199.300</b>	<b>195.300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.362.645,30	1.250.525	1.496.200	1.515.950	1.566.450	1.618.300
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 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	103.927,16	112.030	142.850	143.450	143.450	143.450
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.054,82</b>	<b>1.469.542</b>	<b>1.736.750</b>	<b>1.758.900</b>	<b>1.809.150</b>	<b>1.860.950</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.369.648,79</b>	<b>-1.343.919</b>	<b>-1.534.450</b>	<b>-1.555.600</b>	<b>-1.609.850</b>	<b>-1.665.650</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.369.648,79</b>	<b>-1.343.919</b>	<b>-1.534.450</b>	<b>-1.555.600</b>	<b>-1.609.850</b>	<b>-1.665.650</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.369.648,79</b>	<b>-1.343.919</b>	<b>-1.534.450</b>	<b>-1.555.600</b>	<b>-1.609.850</b>	<b>-1.665.650</b>
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>F 23</b>			<b>-1.125.669,50</b>	<b>-1.249.029</b>	<b>-1.418.050</b>	<b>-1.459.400</b>	<b>-1.498.900</b>	<b>-1.539.750</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.125.669,50</b>	<b>-1.251.529</b>	<b>-1.419.550</b>	<b>-1.460.900</b>	<b>-1.500.400</b>	<b>-1.541.250</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:36:37

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40,44 40,44	0 0	0 0	0 0	0 0	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Kostenerstattung KABS	1.533,96 1.533,96	639 639	0 0	0 0	0 0	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.625,23 38.195,23 1.430,00	250 0 250	41.000 40.000 1.000	41.000 40.000 1.000	36.000 35.000 1.000	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.199,63</b>	<b>889</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>36.000</b>	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	669.329,17 102.284,31 229.176,07 4.156,08 18.083,19 47.040,79 38.765,31 58,56 320,17 174.719,00 31.686,00 22.041,81	544.050 115.000 257.400 0 22.300 53.400 40.000 50 0 43.400 12.500 0	684.650 83.800 344.800 0 28.300 69.600 42.150 0 0 80.000 15.000 20.000	691.850 86.350 355.150 0 29.150 71.700 43.450 50 0 80.000 15.000 10.000	714.400 88.900 365.800 0 30.050 73.850 44.750 50 0 80.000 15.000 15.000	737.550 91.600 376.800 0 30.950 76.050 46.100 50 0 80.000 15.000 20.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:36:37

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 €
	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 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	728.350	750.800	773.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-667.769,93	-589.817	-678.250	-687.350	-709.800	-737.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-667.769,93	-589.817	-678.250	-687.350	-709.800	-737.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-667.769,93	-589.817	-678.250	-687.350	-709.800	-737.950
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478.922,33	-533.761	-603.050	-622.250	-639.800	-657.950
F 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

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:36:37

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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	Ordnungsgemäße und sichere Erledigung aller Kassengeschäften für die Verbandsgemeinde, die Ortsgemeinden sowie die Eigenbetriebe
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Alle Organisationseinheiten, Einwohner(innen)	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz; Dienstanordnungen, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Bender
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
Bgm Fassott	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	300 300	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich = Kostenerstattung Landwirtschaftskammer und ARD ZDF Beitrags Service 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen = Erstattung von Krankenkassen u.ä.	11.464,88 9.067,95 2.396,93	7.500 6.500 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä. 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.946,88 52.004,09 21.755,29 187,50	50.500 50.000 0 500	80.300 60.000 20.000 300	80.300 60.000 20.000 300	80.300 60.000 20.000 300
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.411,76</b>	<b>58.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	645.550,37 53.159,09 379.503,68 6.347,45 29.838,16 79.499,49 28.662,48 41,04 451,22	649.475 54.000 409.300 0 34.100 84.700 29.000 75 0	749.400 58.600 457.600 0 38.500 95.800 34.350 50 0	760.100 60.400 471.350 0 39.700 98.700 35.400 50 0	813.000 64.050 500.050 0 42.100 104.700 37.550 50 0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:36:37

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 €
	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	20.000	10.000	15.000	20.000
	50900000 Pauschalierte 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 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	860.600	871.300	897.400	924.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635.130,47	-668.275	-769.300	-780.000	-806.100	-832.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-635.130,47	-668.275	-769.300	-780.000	-806.100	-832.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-635.130,47	-668.275	-769.300	-780.000	-806.100	-832.900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575.943,62	-629.975	-725.650	-746.350	-767.450	-789.250
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: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:36:37

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 €

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 13:22:22

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Auszahlung von Zuschüssen und Spenden an Träger der Wohlfahrtspflege; Mitgliedsbeiträge für Träger der Wohlfahrtspflege	Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege	Gesetze, Verordnungen
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen = Mitgliedsbeiträge an Verbände u.ä. (Stiftung "Lebenshilfe für geistig behinderte Kinder")	30,00	30	50	50	50	50
			30,00	30	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,00	-30	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30,00	-30	-50	-50	-50	-50

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:37:25

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

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

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 €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 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
			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:38:03

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Betreuung, Überwachung der Einsätze sowie Abrechnung der Kosten der Forstarbeiter der Verbandsgemeinde Waldsee;	Sinnvoller Einsatz der Forstarbeiter der Verbandsgemeinde Waldsee; Erreichung einer Kostendeckung;
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Gemeinden und Gemeindeverbände mit einem Forsteinrichtungswerk;	Gesetze, Beschlüsse Verbandsgemeinderat
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 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	5.000	5.000	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.031,04	0	5.000	5.000	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.794,64</b>	<b>66.434</b>	<b>70.000</b>	<b>71.000</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>
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
E 14	-	Sonstige laufenden 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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:38:03

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 €
		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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.276,77</b>	<b>66.434</b>	<b>71.050</b>	<b>73.400</b>	<b>75.100</b>	<b>76.950</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.482,13</b>	<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.950</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.482,13</b>	<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.950</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.482,13</b>	<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.950</b>
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F 23			<b>-10.382,29</b>	<b>534</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.700</b>
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 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.382,29</b>	<b>-1.966</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.450</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.200</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:38:03

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Mitgliedschaft in der kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS); Abrechnung von Mitgliedsbeiträgen sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der Schnaken	Unterstützung und Finanzierung von Organisationen zur Gewährleistung einer optimalen, umweltverträglichen Schnakenbekämpfung
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
KABS	Satzung KABS, Beschlüsse Verbandsgemeinderat
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.236,26	83.297	83.300	83.300	83.300
		52549000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.939,26	25.000	25.000	25.000	25.000
		= <i>Kostenerstattung Personal- und Sachkosten KABS für Maßnahmen der Schnakenbekämpfung</i>					
		52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen = Umlage KABS</i>	58.297,00	58.297	58.300	58.300	58.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.236,26	83.297	83.300	83.300	83.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.236,26	-83.297	-83.300	-83.300	-83.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-60.236,26	-83.297	-83.300	-83.300	-83.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.236,26	-83.297	-83.300	-83.300	-83.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.391,26	-83.297	-83.300	-83.300	-83.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.391,26	-83.297	-83.300	-83.300	-83.300

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





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 11:56:38

## 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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	673,85	750	750	750	750	750
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	88.000	88.000	83.000	78.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.146,27</b>	<b>133.813</b>	<b>290.050</b>	<b>337.950</b>	<b>319.700</b>	<b>315.550</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.189.137,03	1.380.125	1.733.905	1.751.905	1.793.505	1.834.605
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.290,33	519.230	407.250	280.250	165.250	165.250
E 11	-	Abschreibungen	161.208,17	154.953	160.450	158.000	156.100	151.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	110.242,36	66.386	62.500	52.050	52.050	52.050
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.620.877,89</b>	<b>2.120.694</b>	<b>2.364.105</b>	<b>2.242.205</b>	<b>2.166.905</b>	<b>2.203.205</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.448.731,62</b>	<b>-1.986.881</b>	<b>-2.074.055</b>	<b>-1.904.255</b>	<b>-1.847.205</b>	<b>-1.887.655</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.448.731,62</b>	<b>-1.986.881</b>	<b>-2.074.055</b>	<b>-1.904.255</b>	<b>-1.847.205</b>	<b>-1.887.655</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.448.731,62</b>	<b>-1.986.881</b>	<b>-2.074.055</b>	<b>-1.904.255</b>	<b>-1.847.205</b>	<b>-1.887.655</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.310.512,92</b>	<b>-1.759.710</b>	<b>-1.892.275</b>	<b>-1.754.925</b>	<b>-1.684.775</b>	<b>-1.735.025</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.205,15</b>	<b>30.000</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.205,15</b>	<b>-30.000</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.349.718,07</b>	<b>-1.789.710</b>	<b>-1.769.775</b>	<b>-1.754.925</b>	<b>-1.684.775</b>	<b>-1.735.025</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:40:39

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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;
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Herr Weismüller
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 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 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	15.950 250 500 10.200 5.000	15.950 250 500 10.200 5.000	10.950 250 500 10.200 0	10.950 250 500 10.200 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.175,36</b>	<b>17.272</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
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
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	99.223,27 15.397,21	384.250 22.000	193.750 20.000	136.750 20.000	126.750 20.000	126.750 20.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:40:39

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 €
	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 40T € allgem. Unterhalt, 25T € Umzug Neuhofen Übertrag aus 2023 120T € für LED-Beleuchtung	41.474,29	280.000	65.000	40.000	30.000	30.000
	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	35.000	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 bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	89.555,19	84.866	83.350	83.350	83.150	80.600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	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 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 3.300 € = Elementarschadenversicherung 4.500 € = Sonstige Versicherungen	8.396,68	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.069,35	594.566	477.850	418.450	412.200	412.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.893,99	-577.294	-443.350	-383.950	-382.700	-382.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-316.893,99	-577.294	-443.350	-383.950	-382.700	-382.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-316.893,99	-577.294	-443.350	-383.950	-382.700	-382.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.541,69	-479.100	-339.850	-282.800	-277.400	-282.100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:40:39

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 €
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 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.205,15</b>	<b>30.000</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.205,15</b>	<b>-30.000</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-289.746,84</b>	<b>-509.100</b>	<b>-217.350</b>	<b>-282.800</b>	<b>-277.400</b>	<b>-282.100</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:40:39

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 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.064,00	250	5.500	5.500	5.500	500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.614,00	0	5.000	5.000	5.000	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit = Entgelt für Verwaltung Jagdgenossenschaft Waldsee	450,00	250	500	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.064,00</b>	<b>250</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>
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
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	250	250	250	250
E 14	-	Sonstige laufenden 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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:40:39

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 €
	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	-140.830	-144.330	-147.730	-156.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-130.970,41	-144.000	-140.830	-144.330	-147.730	-156.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130.970,41	-144.000	-140.830	-144.330	-147.730	-156.280
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.656,49	-121.400	-116.250	-119.750	-123.150	-126.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.656,49	-121.400	-116.250	-119.750	-123.150	-126.700

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:41:53

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Erstellen und Fortschreiben des Flächennutzungsplanes, Mitwirkung und Stellungnahme an Raumordnungs- und Landesplanung, Landschaftsplanung etc. , Liegenschaftskataster; Sammlung Bodenrichtwerte	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Bauleitplanung, Festlegung von Gestaltungskriterien
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Grundstückseigentümer(innen), Allgemeinheit	BauGB, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Herr Weismüller
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
Bgm Fassott / Bg Krüger	

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 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,67	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,98	0	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,69	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	82.866,14	22.000	18.000	12.000	12.000	12.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	4.179,44	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		Wartung Caigos-GIS						
		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
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	491,13	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	83.368,81	23.000	28.000	17.000	17.000	17.000
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-83.368,81	-23.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-83.368,81	-23.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-83.368,81	-23.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-82.777,30	-23.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-82.777,30	-23.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:41:53

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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;
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen)	Klimaschutz- / Energiespargestze, Ratsbeschlüsse
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Frau Ludwar
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 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 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.408,04</b>	<b>68.831</b>	<b>142.000</b>	<b>189.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
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
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,77 218,77	219 219	250 250	250 250	100 100	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.521,14 1.521,14	7.486 0	5.800 5.000	5.800 5.000	5.800 5.000	5.800 5.000





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:41:53

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 €
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	5.805	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	0,00	500	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	731	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	450	0	0	0	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 20	= Ordentliches Ergebnis	-71.521,15	-160.854	-101.900	-88.500	16.400	12.250
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 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

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:41:53

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht; Bauverwaltung, Baurechtliche Verfahren	Zügige Abwicklung bauaufsichtlicher Verfahren, Optimale Umsetzung der Bauleitplanung; Beratung von Bauherren und Architekten
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Grundstückseigentümer(innen), Allgemeinheit	BauGB, LBauO, BauNVO, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Herr Weismüller
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.490,67	15.000	15.000	15.000	15.000
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung = Gebührenanteil Bauaufsicht	2.830,67	5.000	5.000	5.000	5.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	8.660,00	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698,53	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen = Erstattung von Krankenkassen u.ä.	3.698,53	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36.356,31	500	40.500	40.500	40.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.356,31	0	40.000	40.000	40.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.545,51</b>	<b>15.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.415,66	948.675	1.257.375	1.262.975	1.309.575
		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	904.650
		50222000 Leistungszulagen	8.386,67	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu 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	10.000	20.000
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.910,38	0	1.950	1.950	1.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,84	22.000	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,03	1.000	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:41:53

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 €
	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 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	1.282.025	1.327.725	1.355.475
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-803.915,45	-981.255	-1.221.025	-1.226.525	-1.272.225	-1.299.975
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-803.915,45	-981.255	-1.221.025	-1.226.525	-1.272.225	-1.299.975
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-803.915,45	-981.255	-1.221.025	-1.226.525	-1.272.225	-1.299.975
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 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: 10.01.2024  
Uhrzeit: 13:23:03

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	Gesetze, Beschlüsse Verbandsgemeinderat
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Herr Weismüller
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.910,28	20.910	26.050	26.050	26.050	26.050
		<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>20.910,28</i>	<i>20.910</i>	<i>26.050</i>	<i>26.050</i>	<i>26.050</i>	<i>26.050</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.910,28</b>	<b>20.910</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.746,99	77.000	120.500	25.500	25.500	25.500
		<i>52220000 Aufwendungen für Stromgebühren</i>	<i>59,13</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>50.000 € = Betonsanierung</i>						
		<i>20.000 € = Durchlass Altrhein</i>						
		<i>24.000 € = Froschklappe</i>						
		<i>52542000 Kostenerstattungen an das Land</i>	<i>18.687,86</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	43.288,96	43.288	43.350	43.350	43.350	43.350
		<i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.</i>	<i>8.688,21</i>	<i>8.688</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>32.812,51</i>	<i>32.812</i>	<i>32.850</i>	<i>32.850</i>	<i>32.850</i>	<i>32.850</i>
		<i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	<i>1.788,24</i>	<i>1.788</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	938,14	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>839,49</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>98,65</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.974,09</b>	<b>121.388</b>	<b>165.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.063,81</b>	<b>-100.478</b>	<b>-138.950</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.063,81</b>	<b>-100.478</b>	<b>-138.950</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-42.063,81</b>	<b>-100.478</b>	<b>-138.950</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.803,58</b>	<b>-78.100</b>	<b>-121.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 13:23:03

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 €	
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	-26.650	-26.650	-26.650

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:41:53

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse, Verträge

<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Bauausschuss	Herr Weismüller

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>
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 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 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.043,08</b>	<b>11.050</b>	<b>26.500</b>	<b>27.400</b>	<b>28.150</b>	<b>29.000</b>
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 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.041,08</b>	<b>11.050</b>	<b>26.500</b>	<b>27.400</b>	<b>28.150</b>	<b>29.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-396,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-396,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 11:56:38

## 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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.881,48	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
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	237.200	234.350	218.950	208.700
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.448,38</b>	<b>531.518</b>	<b>679.800</b>	<b>676.950</b>	<b>661.550</b>	<b>651.300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.329.398,11	1.500.575	1.573.775	1.604.125	1.650.675	1.703.525
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.303,59	839.300	777.800	759.800	759.800	759.800
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 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	371.211,72	390.650	463.750	461.750	461.750	461.750
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.584.544,32</b>	<b>3.032.829</b>	<b>3.153.775</b>	<b>3.135.225</b>	<b>3.172.775</b>	<b>3.214.975</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.902.095,94</b>	<b>-2.501.311</b>	<b>-2.473.975</b>	<b>-2.458.275</b>	<b>-2.511.225</b>	<b>-2.563.675</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.902.095,94</b>	<b>-2.501.311</b>	<b>-2.473.975</b>	<b>-2.458.275</b>	<b>-2.511.225</b>	<b>-2.563.675</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.902.095,94</b>	<b>-2.501.311</b>	<b>-2.473.975</b>	<b>-2.458.275</b>	<b>-2.511.225</b>	<b>-2.563.675</b>
<b> </b>								
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.753.713,99</b>	<b>-2.166.375</b>	<b>-2.203.025</b>	<b>-2.228.375</b>	<b>-2.274.925</b>	<b>-2.322.775</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.818,00	301.000	134.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.700,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.518,00</b>	<b>301.000</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>773.778,95</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.342.600</b>	<b>796.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.846.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-748.260,95</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.208.600</b>	<b>-796.000</b>	<b>-1.546.000</b>	<b>-1.846.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.501.974,94</b>	<b>-3.381.375</b>	<b>-3.411.625</b>	<b>-3.024.375</b>	<b>-3.820.925</b>	<b>-4.168.775</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:45:45

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 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	44.426,27 44.426,27	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich = Kostenersatz Zwangseinweisungen = zukünftig im Produkt 12213	3.224,14 3.224,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Kostenersatz Bestattungskosten für Fremde u.ä.	18.312,84 745,50 16.936,71 630,63	3.500 1.000 0 2.500	23.500 1.000 20.000 2.500	23.500 1.000 20.000 2.500	23.500 1.000 20.000 2.500	18.500 1.000 15.000 2.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.963,25</b>	<b>48.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>63.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	437.808,64 157.867,95 161.319,91 2.072,89 12.662,95 34.234,32 31.952,46 158,94	424.400 147.000 171.800 0 14.300 36.100 30.000 0	463.950 170.000 173.900 0 14.500 36.800 30.500 0	471.800 175.100 179.150 0 14.950 37.900 31.450 0	484.950 180.350 184.500 0 15.400 39.050 32.400 0	503.550 185.800 190.050 0 15.850 40.250 33.350 0





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:45:45

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 €
	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	10.000	5.000	5.000	10.000
	50900000 Pauschalierte 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 14	- Sonstige laufenden 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
	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	4.683,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Miete an OG Altrip für Büroräume Rathaus Altrip (Vollzugsdienst)						
	56220000 Leasing	6.008,64	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
	56240000 Kosten der Datenverarbeitung	37.011,78	19.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	15.000 € allg. Ansatz						
	4.500 € Softwareerweiterung						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:45:45

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 €
	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	568.500	578.300	590.850	609.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457.001,17	-463.183	-500.000	-509.800	-522.350	-545.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-457.001,17	-463.183	-500.000	-509.800	-522.350	-545.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-457.001,17	-463.183	-500.000	-509.800	-522.350	-545.700
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428.823,62	-435.150	-479.550	-494.400	-507.550	-521.150
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	4.000	0	0	0
	StVO Zeichenprogramm						
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: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:45:45

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Schaffung und Verwaltung von Wohnraum zur Einweisung von Personen, die obdachlos sind oder denen die Obdachlosigkeit droht;	Verhinderung von Obdachlosigkeit;
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen)	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat; Haupt- und Finanzausschuss	Herr Hauser
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> = <i>Kostenerstattungen für Zwangseinweisungen</i>	41.553,45 41.553,45	30.000 30.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46611000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	7.979,27 7.979,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.532,72</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <i>Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel</i> 52220000 <i>Aufwendungen für Stromgebühren</i> 52240000 <i>Aufwendungen für Heizmittel</i> 52250000 <i>Aufwendungen für Wassergebühren</i> 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> 52900000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	21.967,21 0,00 16.332,12 4.189,93 306,00 582,30 0,00 32,43 524,43	29.000 500 8.000 10.000 500 5.000 2.000 2.000 1.000	54.000 500 12.000 30.000 500 5.000 2.000 2.000 2.000	49.000 500 8.000 30.000 500 5.000 2.000 2.000 1.000	49.000 500 8.000 30.000 500 5.000 2.000 2.000 1.000	49.000 500 8.000 30.000 500 5.000 2.000 2.000 1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> 56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	71.923,17 39.907,56 32.015,61	51.000 42.000 9.000	69.000 60.000 9.000	69.000 60.000 9.000	69.000 60.000 9.000	69.000 60.000 9.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.890,38</b>	<b>80.000</b>	<b>123.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.357,66</b>	<b>-50.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.357,66</b>	<b>-50.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-44.357,66</b>	<b>-50.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.442,34</b>	<b>-41.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:45:45

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 €
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 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-37.442,34</b>	<b>-41.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:45:45

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**

Zielgruppe

Politisches Gremium

Verantwortliche Organisationseinheit

**Ziele**

Auftragsgrundlage

Produktverantwortlicher

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 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162,55	0	0	0	0	0
			162,55	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 20	=	Ordentliches Ergebnis	-162,55	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 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-208,58	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:45:45

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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	Erfüllung der der Verbandsgemeinde durch Weisung übertragenen Aufgaben und Angelegenheiten; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Durchführung von Trauungen
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen)	Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Standesamts- und Ausländerdienstverordnung,
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Hauser
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	254,73 254,73	300 300	300 300	300 300	300 300	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	37.956,80 37.956,80	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten = Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern	1.600,00 1.600,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.449,16 37.449,16	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000	30.000 30.000	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.260,69</b>	<b>42.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>72.300</b>	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	186.479,50 130.083,74 2.176,15 10.211,42 27.742,77 58,56 96,02 15.776,41 334,43	181.850 140.100 0 11.700 30.000 50 0 0 0	200.600 146.400 0 12.100 31.700 50 0 10.000 350	201.350 150.800 0 12.500 32.650 50 0 5.000 350	207.250 155.350 0 12.850 33.650 50 0 5.000 350	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.725,21 0,00 29,23	4.000 1.000 1.000	3.000 0 1.000	3.000 0 1.000	3.000 0 1.000	



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:45:45

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 €
	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 14	- Sonstige laufenden 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	227.900	228.650	234.550	240.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.995,57	-169.300	-145.600	-146.350	-162.250	-168.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-130.995,57	-169.300	-145.600	-146.350	-162.250	-168.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130.995,57	-169.300	-145.600	-146.350	-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 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-146.711,38	-169.300	-175.600	-181.350	-187.250	-193.300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:45:45

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

### 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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	760,88 760,88	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Passgebühren 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	187.687,97 168.939,33 18.748,64	190.000 170.000 20.000	189.000 170.000 19.000	189.000 170.000 19.000	189.000 170.000 19.000	189.000 170.000 19.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.722,64 21.703,37 19,27	500 0 500	20.500 20.000 500	20.500 20.000 500	20.500 20.000 500	15.500 15.000 500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.171,49</b>	<b>191.500</b>	<b>210.500</b>	<b>210.500</b>	<b>210.500</b>	<b>205.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	387.489,63 278.805,65 6.702,28 21.982,19 59.239,61 5.589,48 29,28 199,66 14.308,63 632,85	477.300 365.300 0 30.500 75.900 5.600 0 0 0 10.000 0	527.350 394.300 0 32.700 84.100 5.600 0 0 10.000 650	537.950 406.150 0 33.700 86.650 5.800 0 0 5.000 650	553.900 418.350 0 34.700 89.250 5.950 0 0 5.000 650	570.350 430.900 0 35.750 91.900 6.150 0 0 5.000 650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.537,56 0,00	132.000 1.000	137.000 1.000	137.000 1.000	137.000 1.000	137.000 1.000





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:45:45

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 €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- 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 14	-	Sonstige laufende 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	763.050	773.650	789.600	806.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394.688,28	-493.300	-552.550	-563.150	-579.100	-600.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-394.688,28	-493.300	-552.550	-563.150	-579.100	-600.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-394.688,28	-493.300	-552.550	-563.150	-579.100	-600.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380.182,46	-493.300	-562.550	-578.150	-594.100	-610.550
F 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: 10.01.2024  
 Uhrzeit: 12:45:45

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>

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	54,78	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	54,78	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:45:45

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Überwachung des ruhenden Verkehrs	Verbesserung der Parkdisziplin insbesondere während der Sommermonate in den Naherholungsgebieten;
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Verkehrsteilnehmer(innen)	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss (soweit nicht die Verwaltung als Ortspolizeibehörde zuständig ist)	Herr Hauser
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 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 7	+	Sonstige laufende Erträge	104.378,18	79.500	109.500	109.500	109.500	109.500
		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	15.000	15.000	15.000	15.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.666,18</b>	<b>79.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>
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
		50900000 Pauschalerte 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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:45:45

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 €
	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- 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 14	- Sonstige laufenden 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	-87.575	-92.525	-96.225	-101.475
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-34.528,70	-160.546	-87.575	-92.525	-96.225	-101.475
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.528,70	-160.546	-87.575	-92.525	-96.225	-101.475
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.190,43	-94.775	-96.075	-101.125	-106.225	-111.475
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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:46:45

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz; technische und sonstige Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes	Verbesserung der Personenstärke, Ausrüstung und Schlagkraft der örtlichen Feuerwehr;

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen), Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiw. Feuerwehren	Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, Satzungen, Gesetze

**Politisches Gremium**  
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>
Herr S. Schneider	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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.854,05</b>	<b>139.418</b>	<b>163.700</b>	<b>160.850</b>	<b>155.450</b>	<b>155.200</b>
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

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:46:45

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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 zur 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	519.400	506.400	506.400	506.400
	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	60.400	50.400	50.400	50.400
	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: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:46:45

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	1.227.800	1.207.150	1.206.650	1.203.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-824.996,07	-1.134.646	-1.064.100	-1.046.300	-1.051.200	-1.048.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-824.996,07	-1.134.646	-1.064.100	-1.046.300	-1.051.200	-1.048.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-824.996,07	-1.134.646	-1.064.100	-1.046.300	-1.051.200	-1.048.450
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-712.243,70	-911.050	-783.900	-792.000	-798.450	-804.950
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: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:46:45

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	-1.558.500	-1.588.000	-2.344.450	-2.650.950

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





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:47:25

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Vorhaltung und Unterhaltung von Warnanlagen; Deichwache; Verkehrsunfälle	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen), Gewerbebetriebe, gefährdete Personen	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Gesetze
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Hauser
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	471,52	2.500	23.950	4.950	4.950
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	20.000	1.000	1.000
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	2.400	2.400	2.400
		56410000 Versicherungsbeiträge 320 € = Elementarschadenversicherung 180 € = Sonstige Versicherung	471,52	500	550	550	550
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.528,49</b>	<b>30.336</b>	<b>46.150</b>	<b>27.150</b>	<b>27.100</b>
							<b>26.200</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:47:25

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 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.528,49	-30.336	-46.150	-27.150	-27.100	-26.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.528,49	-30.336	-46.150	-27.150	-27.100	-26.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.528,49	-30.336	-46.150	-27.150	-27.100	-26.200
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F 23			-7.120,06	-21.800	-36.350	-17.350	-17.350	-17.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	180.000 180.000	0 0	0 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 78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige Zuschuss Mannschaftstransportfahrzeug DLRG (HAR aus 2023)	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Riegeldeich 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 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	57.047,29 0,00 3.993,94 53.053,35	367.000 0 367.000 0	180.000 100.000 80.000 0	0 0 0 0	0 0 0 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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 11:56:38

## 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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.288,00	150	300	300	300	300
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	15.500	16.000	16.000	16.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.923,10</b>	<b>769.650</b>	<b>1.653.050</b>	<b>1.145.550</b>	<b>971.000</b>	<b>971.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.007,28	494.500	525.650	519.900	534.450	559.500
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.539,15</b>	<b>1.506.108</b>	<b>1.782.400</b>	<b>1.756.650</b>	<b>1.596.700</b>	<b>1.621.750</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.616,05</b>	<b>-736.458</b>	<b>-129.350</b>	<b>-611.100</b>	<b>-625.700</b>	<b>-650.750</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.616,05</b>	<b>-736.458</b>	<b>-129.350</b>	<b>-611.100</b>	<b>-625.700</b>	<b>-650.750</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-605.616,05</b>	<b>-736.458</b>	<b>-129.350</b>	<b>-611.100</b>	<b>-625.700</b>	<b>-650.750</b>
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>F 23</b>			<b>-509.748,24</b>	<b>-734.200</b>	<b>-102.050</b>	<b>-603.800</b>	<b>-618.400</b>	<b>-633.450</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.420,00	1.500	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.420,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-531.168,24</b>	<b>-735.700</b>	<b>-102.050</b>	<b>-603.800</b>	<b>-618.400</b>	<b>-633.450</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:50:37

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
An Weiterbildung interessierte Personen	Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.384,00 1.384,00	6.000 6.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.087,40 3.387,00 1.700,40	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.471,40</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigung Sonstige ehrenamtlich Tätige 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58.158,77 2.400,00 39.975,67 736,10 3.155,17 8.324,17 79,80 3.246,30 241,56	57.900 2.500 42.500 0 3.600 9.300 0 0 0	65.850 2.500 45.600 0 2.900 9.600 0 5.000 250	67.650 2.500 47.000 0 3.000 9.900 0 5.000 250	69.450 2.500 48.400 0 3.100 10.200 0 5.000 250	71.300 2.500 49.850 0 3.200 10.500 0 5.000 250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413,52 0,00 3.413,52	13.000 5.000 8.000	5.000 1.000 4.000	5.000 1.000 4.000	5.000 1.000 4.000	5.000 1.000 4.000
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,34 54,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,04 9,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:50:37

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 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.635,67	70.900	70.850	72.650	74.450	76.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.164,27	-64.400	-66.350	-68.150	-69.950	-71.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-55.164,27	-64.400	-66.350	-68.150	-69.950	-71.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.164,27	-64.400	-66.350	-68.150	-69.950	-71.800
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.344,50	-64.400	-61.350	-63.150	-64.950	-66.800
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.344,50	-65.900	-61.350	-63.150	-64.950	-66.800



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:50:37

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.

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verkauf von Publikationen bezüglich der Heimat- und Naturpflege	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen)	organisatorische Regelungen, Beschlüsse
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	137,00 137,00	1.000 1.000	200 200	200 200	200 200	200 200
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137,00</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,00 571,00	1.000 1.000	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571,00</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-434,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-47,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:50:37

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Beratung hilfebedürftiger Personen, Unterstützung hilfebedürftiger Personen; Abrechnung von Kosten bezüglich der Grundsicherung mit der Kreisverwaltung	Sicherung des Lebensunterhaltes hilfebedürftiger Personen
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen)	Sozialgesetzbuch XII
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
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.

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 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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,23	116	150	150	150	150
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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:50:37

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 €
E 14	-	Sonstige laufenden 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 20	=	Ordentliches Ergebnis	-88.349,31	-94.116	-108.850	-110.850	-112.900	-115.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.349,31	-94.116	-108.850	-110.850	-112.900	-115.000
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.790,13	-94.000	-103.700	-105.700	-107.750	-109.850
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: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:50:37

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)

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Beratung hilfebedürftiger Personen; Unterstützung hilfebedürftiger Personen; Abrechnung von Kosten mit der Kreisverwaltung	Sicherung einer menschenwürdigen Wohnmöglichkeit für arbeitssuchende Personen
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen)	Sozialgesetzbuch II
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	125.287,24 125.287,24	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	181,20 181,20	0 0	0 0	0 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 20	=	Ordentliches Ergebnis	-125.468,44	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125.468,44	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.176,10	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
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: 10.01.2024  
Uhrzeit: 13:24:35

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Beratung und Unterstützung für Verfolgte und Asylsuchende bezüglich des notwendigen Lebensbedarfes und einer menschenwürdigen Unterbringung	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Verfolgte und Asylsuchende
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Asylbewerber	Asylbewerberleistungsgesetz, sonstige Gesetze, Verordnungen
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 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 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	0,00	500	500	500	500	500
		= Mietnebenkosten u.ä.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.025,13	500	15.000	15.500	15.500	15.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.025,13	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.594,80</b>	<b>558.150</b>	<b>1.473.800</b>	<b>966.300</b>	<b>966.300</b>	<b>966.300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.514,22	369.300	377.500	367.950	378.700	399.800
		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
		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	10.000	10.000	20.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 13:24:35

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 €
	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 Gebrauchsgüter	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	4.023,23	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Schädlingsbekämpfung						
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 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
	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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 13:24:35

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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 €
	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	1.263.200	1.273.950	1.295.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.514,06	-439.492	181.050	-296.900	-307.650	-328.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-276.514,06	-439.492	181.050	-296.900	-307.650	-328.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-276.514,06	-439.492	181.050	-296.900	-307.650	-328.750
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.580,85	-437.350	198.200	-299.750	-310.500	-321.600
F 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 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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:50:37

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppe</b>	
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine	
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Job-Center	116.148,20 2.347,00 113.801,20	204.000 4.000 200.000	174.550 4.550 170.000	174.550 4.550 170.000	0 0 0	0 0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.148,20</b>	<b>204.000</b>	<b>174.550</b>	<b>174.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.164,21 4.600,57 356,54 1.170,72 36,38	0 0 0 0 0	50 0 0 0 50	50 0 0 0 50	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.152,81 2.273,84 0,00 9.542,04 4.336,93	20.000 2.500 10.000 0 7.500	4.500 2.000 1.500 0 1.000	4.500 2.000 1.500 0 1.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55711300 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Sachleistungen 55711400 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Gutscheine 55711520 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Geldleistungen	152.297,37 287,68 117,91 32.382,80	184.000 1.000 500 50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
 Datum: 10.01.2024  
 Uhrzeit: 12:50:37

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 €
	55811030 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - KdU	119.508,98	132.500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden 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 20	= Ordentliches Ergebnis	-56.485,97	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 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.609,66	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:50:37

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	Ziele
Auszahlung von Spenden an die Träger von sozialer und humanitärer Maßnahmen; Durchführung von Maßnahmen zur Seniorenarbeit	Linderung der Not bei Katastrophenfällen; Unterstützung von Seniorenarbeit

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Senioren/Seniorinnen, Träger sozialer und humanitärer Maßnahmen	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

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 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0
		52900000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	250	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100,00	7.100	4.100	4.100	4.100
		54149000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich = Zuwendung an Pro Familia</i>	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100
		54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.) = Unterstützung sozialer und humaitärer Projekte</i>	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.100,00	7.350	4.100	4.100	4.100
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-2.100,00	-7.350	-4.100	-4.100	-4.100
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-2.100,00	-7.350	-4.100	-4.100	-4.100
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-2.100,00	-7.350	-4.100	-4.100	-4.100
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-2.100,00	-7.350	-4.100	-4.100	-4.100
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-2.100,00	-7.350	-4.100	-4.100	-4.100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:50:37

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterstützung von Organisationen der Jugendarbeit;	Bezuschussung von Organisationen der Jugendarbeit
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Organisationen der Jugendarbeit, Kinder und Jugendliche	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Zubkov
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
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 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 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	1.100
			1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100	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	-1.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.100,00	-1.100	-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	-1.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 11:56:38

## 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	9.355.500	9.549.500	9.749.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.902,94	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.146.143,24</b>	<b>7.997.977</b>	<b>8.770.000</b>	<b>9.440.500</b>	<b>9.634.500</b>	<b>9.834.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.961,09	406.125	451.425	459.325	472.725	491.325
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.047.799,00	111.610	115.000	120.000	125.000	130.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.104,40	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.864,49</b>	<b>531.335</b>	<b>580.025</b>	<b>592.925</b>	<b>611.325</b>	<b>634.925</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.677.278,75</b>	<b>7.466.642</b>	<b>8.189.975</b>	<b>8.847.575</b>	<b>9.023.175</b>	<b>9.199.075</b>
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	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-13.109,27</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-92.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.664.169,48</b>	<b>7.467.152</b>	<b>8.189.975</b>	<b>8.830.075</b>	<b>8.978.875</b>	<b>9.106.875</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.664.169,48</b>	<b>7.467.152</b>	<b>8.189.975</b>	<b>8.830.075</b>	<b>8.978.875</b>	<b>9.106.875</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.804.385,41</b>	<b>7.467.652</b>	<b>8.190.475</b>	<b>8.825.575</b>	<b>8.974.375</b>	<b>9.107.375</b>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>6.804.385,41</b>	<b>7.367.652</b>	<b>8.190.475</b>	<b>8.825.575</b>	<b>8.974.375</b>	<b>9.107.375</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 13:25:13

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Steuerpflichtige, Behörden, Mitarbeiter(innen)	Gesetze, Satzungen
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
Bgm Fassott	Die Verbandsgemeindeumlage im Jahr 2024 beträgt 27,0 %.

Die Kreisumlage für das Jahr 2024 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 40320000 Sonstige Vergütungssteuer	67.692,30 67.692,30	50.000 50.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41112000 Schlüsselzuweisung B1 41113000 Schlüsselzuweisung B2 41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen 41620000 Verbandsgemeindeumlage 2024 VG-Umlage von 23% auf 27%	8.064.548,00 244.040,00 2.465.617,00 110.637,00 5.244.254,00	7.947.977 0 1.262.263 0 6.685.714	8.685.000 0 475.000 0 8.210.000	9.355.500 0 484.500 0 8.871.000	9.549.500 0 494.500 0 9.055.000	9.749.000 0 504.000 0 9.245.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.132.240,30	7.997.977	8.755.000	9.425.500	9.619.500	9.819.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54421000 Kreisumlage	1.047.799,00 1.047.799,00	111.610 111.610	115.000 115.000	120.000 120.000	125.000 125.000	130.000 130.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047.799,00	111.610	115.000	120.000	125.000	130.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.084.441,30	7.886.367	8.640.000	9.305.500	9.494.500	9.689.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.084.441,30	7.886.367	8.640.000	9.305.500	9.494.500	9.689.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.084.441,30	7.886.367	8.640.000	9.305.500	9.494.500	9.689.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.058.685,41	7.886.367	8.640.000	9.305.500	9.494.500	9.689.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.058.685,41	7.886.367	8.640.000	9.305.500	9.494.500	9.689.000

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:53:51

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

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

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 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500	500	500	500	500
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	-13.109,27	510	0	-17.500	-44.300	-92.200
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-13.109,27	10	-500	-18.000	-44.800	-92.700
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-13.109,27	10	-500	-18.000	-44.800	-92.700
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	151.146,40	510	0	-17.500	-44.300	-92.200
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 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	100.000	0	0	0	0
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-100.000	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	151.146,40	-99.490	0	-17.500	-44.300	-92.200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :  
Datum: 10.01.2024  
Uhrzeit: 12:53:51

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 Neuhoften

## Ziele

Abbildung des Eigenkapitals der Eigenbetriebe der Verbandsgemeinde Rheinauen als Finanzanlagevermögen

## Politisches Gremium

Verbandsgemeinderat, Werksausschuss

## Auftragsgrundlage

EigAnVO, GemHVO, Beschlüsse Verbandsgemeinderat

## 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 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.902,94	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.902,94	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.902,94</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.961,09	406.125	451.425	459.325	472.725	491.325
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	296.719,75	314.100	337.500	347.600	358.000	368.500
		50222000 Leistungszulagen	6.509,59	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.500,26	26.900	27.800	28.500	29.400	30.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.217,96	65.100	70.000	72.100	74.200	76.500
		50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	25	25	25	25	25
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	351,96	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	15.619,09	0	15.000	10.000	10.000	15.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.013,20	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.104,40	13.100	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	13.100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.065,49</b>	<b>419.225</b>	<b>464.525</b>	<b>472.425</b>	<b>485.825</b>	<b>504.425</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.162,55</b>	<b>-419.225</b>	<b>-449.525</b>	<b>-457.425</b>	<b>-470.825</b>	<b>-489.425</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.162,55</b>	<b>-419.225</b>	<b>-449.525</b>	<b>-457.425</b>	<b>-470.825</b>	<b>-489.425</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-407.162,55</b>	<b>-419.225</b>	<b>-449.525</b>	<b>-457.425</b>	<b>-470.825</b>	<b>-489.425</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-405.446,40</b>	<b>-419.225</b>	<b>-449.525</b>	<b>-462.425</b>	<b>-475.825</b>	<b>-489.425</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite :  
 Datum: 10.01.2024  
 Uhrzeit: 12:53:51

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 €	
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:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-283.071,64</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.571,64</b>



# 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 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	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:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.144,57</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-418.144,57</b>



# 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
<i>StVO Zeichenprogramm</i>							
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:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.716,98</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.716,98</b>





# 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 €	in €	in €	in €	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:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>



# 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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.870.182,81</b>	<b>-236.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.266.382,81</b>



# 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:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>0</b>	<b>-664.000,00</b>



# 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:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.800</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-888.800,00</b>



# 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:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-841.000,00</b>



# 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:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.600,00</b>



# 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 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 €	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:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-390.577,75</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.577,75</b>



# 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:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.887,93</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.887,93</b>

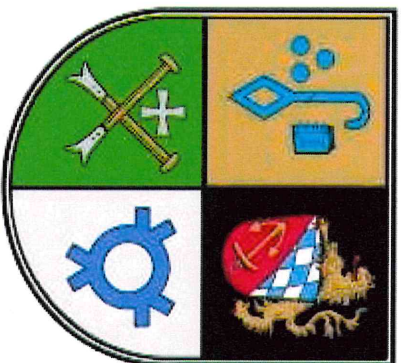


<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren 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 €	- €

<b>Verbindlichkeitenübersicht</b>						
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 € <sup>1</sup>				
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
<b>Erfolgsplan</b>		
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 €
	<b>5.162.400 €</b>	<b>5.010.000 €</b>

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

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

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

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

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

	2024	2023
<b>Gebühr für Grubenabwasser je m³</b>		
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
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<b>a) aus Kanal</b>			
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>b) Fäkalien Schlamm beseitigung</b>	11.500 €	18.000 €	3.000 €
<b>c) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen</b>	161.000 €	113.000 €	55.200 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	10.000 €	12.000 €	4.000 €
<b>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	100 €	1.000 €	1.400 €
<b>Summe Erträge:</b>	<b>1.978.600 €</b>	<b>1.467.200 €</b>	<b>1.716.600 €</b>

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

## Abwasserwerk Altrip





# Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Rheinauen Abwasserwerk Altrip 2024

## 1. Gesamtübersicht

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt im

<b>Erfolgsplan</b> in den	
Einnahmen (Erträge) mit	1.978.600 €
Ausgaben (Aufwendungen) mit	1.978.600 €
und im <b>Vermögensplan</b> 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 <sup>3</sup> Schmutzwasser:	2,90 €
Entgelt je m <sup>2</sup> beitragspflichtiger Abflussfläche:	1,25 €
Gebühr je m <sup>3</sup> 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 Oberflächeneutwässerung von Kreis- und Gemeindestraßen wurden mit 340.000 € angesetzt. Die Nachkalkulation wird nach Prüfung des Jahresabschlusses von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Alltreu 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 Wirtschaftsplplan 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
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
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			
<b>Haushalte</b>	115.000	115.000	110.410
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Gewerbe u. Industrie</b>	12.000	12.000	10.546
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Dienstleistungsbetriebe</b>	1.000	1.000	460
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Gemeinde- und Kreisstraßen</b>	3.000	2.000	2.082
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Energiebonus "Umbau PW"</b>	30.000	0	0
d) Mahngebühren	3.000	500	1.867
e) Sonstiges	5.000	5.000	2.303
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	10.000	15.000	729
<b>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
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
<b>Summe Erträge:</b>	<b>1.978.600</b>	<b>1.776.200</b>	<b>1.715.071</b>

**Aufwendungen - Soll - Ausgaben**

**WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan  
ABWASSERWERK ALTRIP**

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- vorausschlag 2024 Euro	Wirtschafts- vorausschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
<b>1. Materialaufwand</b>			
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
f) 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
<b>2. Personalaufwand</b>			
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
<b>3. Abschreibungen</b>	600.000	465.000	422.235
<b>4. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>			
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) Bürobedarf	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
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
a) für Darlehen	60.000	70.000	22.132
<b>6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)</b>	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
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) Anlagevermögen</b> (Abschreibungen/Abgang)	600.000	465.000	422.235
<b>PASSIVA</b>			
<b>A) Eigenkapital</b>			
<b>I. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>			
1. Jahresgewinn	70.000	100.000	33.051
<b>B) Empfangene Ertragszuschüsse</b> Zuführungen Ertragszuschüsse	15.000	15.000	125.522
<b>C) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/VG-Kasse</b>	0	2.850.000	4.400.000
<b>D) Verbindlichkeiten gegenüber Land (Förderdarlehen)</b>	1.200.000	1.570.000	421.800
<b>E) Zuschuss vom Land (Energiebonus)</b>	0	115.000	80.070
<b>F) Entnahme aus liquiden Mitteln</b>	1.291.000	90.000	0
Summe der Finanzierungsmittel:	3.176.000	5.205.000	5.482.678

Finanzbedarf - Soll - Ausgaben

WIRTSCHAFTSPLAN - Vermögensplan  
ABWASSERWERK ALTRIP

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) Anlagevermögen</b> (Anlagenzugänge)			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0
2. Baukostenzuschuss	30.000	80.000	1.540.583
<b>II. Sachanlagen</b>			
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
<b>PASSIVA</b>			
<b>B) Empfangenen Ertragszuschüsse</b> Auflösungen gem. § 24/3 EigVO 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 PW Altrip	30.000	0	0
<b>C) Verbindlichkeiten (Tilgungen)</b> 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + der Verbandsgemeinde			
a) aus Darlehen	265.000	330.000	51.004
<b>D) Zuführung liquider Mittel</b>	0	0	1.567.081
Summe des Finanzbedarfs:	3.176.000	5.205.000	5.482.678

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



FINANZPLANUNG gemäß § 19 EiganVO

ABWASSERWERK ALTRIP

Ausgaben	2024	2025	2026	2027	2028
<b>I) Anlagevermögen</b> (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
<b>II) Empfangene Ertragszuschüsse</b> (Auflösung)	161.000	175.000	175.000	180.000	185.000
<b>III) Verbindlichkeiten</b> 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)	265.000	280.000	310.000	310.000	310.000
<b>IV) Zuführung liquider Mittel</b>	0	140.000	350.000	110.000	350.000
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>3.176.000</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>890.000</b>	<b>895.000</b>

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 Fäkalschlamm Entsorgung	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	10	0	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	142	379	50	159	0	0
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	142	389	50	159	0	0
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	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	17	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	600,000	5	0	5	0	81	0	175	0	65	0	50	148	0	45	0	9	0	6	0	11	0	0	0	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	0	0	10	
6. Zwischensumme von 1 - 5																														
61 in T€	1.839	5	0	5	0	81	0	175	1	68	123	51	18	150	95	45	9	0	6	0	11	0	142	406	50	159	174	65		
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	239	1	0	1	0	18	0	38	0	15	10	11	1	33	8	10	0	2	0	1	0	2	0	31	33	11	13	0	0	
7. Gesamtsumme lt. BAB (vor Abzug besonders kalkulierter	1839	6	0	6	0	99	0	213	1	83	133	62	19	183	103	55	0	11	0	7	0	13	0	173	439	61	172	174	65	
Anteil SW	1032	3	0	6	0	49	0	0	0	33	57	62	19	73	44	55	0	0	0	4	0	13	0	173	439	0	0	0	0	
Anteil NW	807	3	0	0	0	49	0	213	1	50	76	0	0	110	58	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	61	172	0	0	
11. Gesamtsumme lt BAB (ohne Zinsen)	1839	6	0	6	0	99	0	213	1	83	133	62	19	183	103	55	0	11	0	7	0	13	0	173	439	61	172			
Verteilung auf die Kostenträger																														
Schmutzwasseranteil	1032	3	0	6	0	49	0	0	0	33	57	62	19	73	44	55	0	0	0	4	0	13	0	173	439	0	0	0	0	
Niederschlagswasseranteil	807	3	0	0	0	49	0	213	1	50	76	0	0	110	58	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	61	172			
Anteil Straßenentwässerung																														
hiervon 35,0 % fixe Kosten	175	1				17		75		17				38				4		1						21				
hiervon 34,6 % variable Kosten	106		0		0				0		26				20														59	
davon 0 % Bundesstraßen	281																													
davon 10 % Landesstraßen	0																													
davon 2,4 % Kreisstraßen	28																													
davon 87,6 % Gemeindestraßen	7																													
	246																													

	fix	var	Summe
SW	472	560	1.032
ONW	500	307	807
			1.839

**Kostenberechnung Abwasserwerk Althip**

Gesamt	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
	fix €	variabel €	fix €	variabel €
Gesamtsumme lt. BAB (vor Abzug besonders kalkulierter Kostenteile: ohne Zinsen)	1.839	472	560	307
abzüglich Gubenentleerung (wird direkt dem Verursacher in Rechnung gestellt)	10	0	10	0

Zwischensumme 1 (Gesamtsumme lt. BAB)	1.829	472	550	500	307
+ Fremdkapitalzinsen	60	17	0	43	0
+ Eigenkapitalzinsen	70	35	0	35	0
Zwischensumme 2	1.959	524	550	578	307
- Anteil Straßenentwässerung lfd. Kosten	281	0	0	175	106
FK-Zinsen	95	65	0	30	0
- Auflösung EEZ (3 %) für Kostenträger Schmutzwasser	95	95	0	0	0
Kostenträger Niederschlagswasser (ohne Straßenbauatlädiger)	47	0	0	47	0

Entgeltsbedarf aller Entgeltschuldner

2024	1.441	364	550	326	201
------	-------	-----	-----	-----	-----

€	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
	cbm	Gebühr/ cbm	m³	Gebühr/ m³

Fixkosten	364			326
variable Kosten	550			201
Gesamtkosten	914			527

Benutzungsgebühr Schmutzwasser 914 315.000 **2,90 €**

WKW Oberflächenwasser

527 416.000 **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 gerunder Überommen:	<b>70.000,00 €</b>

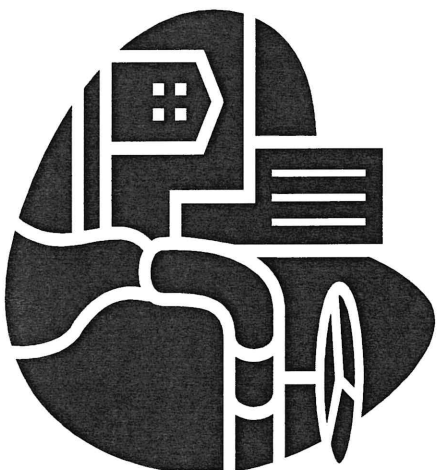
Es wird empfohlen, die Schmutzwassergebühr von 2,80 € auf 2,90 € sowie den wiederkehrenden Betrag für Oberflächenwasser von 1,05 € auf 1,25 € zu erhöhen.

## Abwasserwerk Altrip - Berechnung Fäkaliengrubengebühr

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

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 470.000 €  
Ausgaben (Finanzbedarf) mit 470.000 €

ab.

Kredite werden nicht benötigt.

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

Gebühr je m <sup>3</sup> Schmutzwasser:	1,57 €
Gebühr je m <sup>2</sup> gebührenpflichtiger Abflussfläche:	0,75 €
Gebühr je m <sup>3</sup> Fäkaltschlamm bei Anfuhr auf eigene Kosten:	3,35 €
Gebühr je m <sup>3</sup> Grubenabwasser bei Gruben $\geq$ 7 m <sup>3</sup>	13,32 €
Gebühr pauschal je Abfuhr bei Gruben < 7 m <sup>3</sup>	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 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 empfängenen 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 Schwesterwerken 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
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
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			
<b>Haushalte</b>	84.000	84.000	82.819
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Gewerbe u. Industrie</b>	3.000	3.000	2.575
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Dienstleistungsbetriebe</b>	3.000	3.000	2.363
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Gemeinde- und Kreisstraßen</b>	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
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
a) Schadensersätze	2.000	1.000	0
b) sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	9.265
<b>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
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
<b>1. Materialaufwand</b>			
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
<b>2. Personalaufwand</b>			
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
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>281.987</b>
<b>4. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>			
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
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
a) für Darlehen			
<b>6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>56.691</b>
Summe der Aufwendungen:	1.467.200	1.482.200	1.325.010

Finanzierungsmittel - Haben - Einnahmen

WIRTSCHAFTSPLAN - Vermögensplan  
ABWASSERWERK W/O

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) Anlagevermögen</b> (Abschreibungen/Abgang)	300.000	300.000	281.987
<b>PASSIVA</b>			
<b>A) Eigenkapital</b>			
<b>I. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>			
1. Jahresgewinn	15.000	15.000	56.691
<b>B) Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
Zuführungen Ertragszuschüsse	10.000	10.000	24.030
<b>C) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
Darlehensaufnahme	0	0	0
<b>D) Zuschuss vom Land (KIPKI)</b>	145.000	0	0
<b>D) Entnahme aus liquiden Mitteln</b>	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
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) Anlagevermögen (Anlagenzugänge)</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0
<b>II. Sachanlagen</b>			
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
<b>PASSIVA</b>			
<b>B) Empfangenen Ertragszuschüsse</b> Aufösungen gem. § 24/3 Eig/VVO			
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
<b>C) Verbindlichkeiten (Tilgungen)</b> 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) aus Darlehen	71.000	146.000	262.050
<b>D) Zuführung liquider Mittel</b>	126.000	0	0
<b>Summe des Finanzbedarfs:</b>	<b>470.000</b>	<b>789.000</b>	<b>930.292</b>

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

Ausgaben	2024	2025	2026	2027	2028
<b>I) Anlagevermögen (Anlagezugänge)</b>					
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
<b>II) Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung)</b>	113.000	115.000	115.000	120.000	120.000
<b>III) Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)	71.000	71.000	23.000	0	0
<b>IV) Zuführung liquider Mittel</b>	126.000	0	197.000	0	235.000
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>470.000</b>	<b>696.000</b>	<b>345.000</b>	<b>630.000</b>	<b>365.000</b>

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 Fäkalschlammensorgung	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	
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	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	
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	27	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 inTE	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												7				
hiervon 35,7 % variable Kosten	137		0		0			9		48		29										0	0			51		
	245																											
davon 0 % Bundesstraßen	0																											
davon 10 % Landesstraßen	25																											
davon 2,4 % Kreisstraßen	6																											
davon 87,6 % Gemeindestraßen	215																											

	fix	var	Summe
SW	305	436	740
OW	317	386	703

### Kostenträgerrechnung Abwasserwerk Waldsee

Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
	fix	fix
	variabel	variabel
	€	€

	€	€	€	€
Gesamtsumme lt. BAB (vor Abzug besonders kalkulierter Kostenanteile: ohne Zinsen)	1.443	305	436	317
				386

abzüglich Grubentilteerung (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	0
+ Eigenkapitalzinsen	10	3	0	7	0
- Zinserträge	1	1	0	0	0

Zwischensumme 2	1.434	307	418	324	386
- Anteil Straßenentwässerung lt. Kosten FK-Zinsen	245	0	0	108	137
	22	9	0	13	0

- Auflösung EEZ (3 %) für Kostenträger Schmutzwasser	56	56	0	0	0
Kostenträger Niederschlagswasser (ohne Straßenbauasträger)	43	0	0	43	0

Entgeltsbedarf aller Entgeltschuldner	1.068	242	418	159	249
---------------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

**2024**

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

Benutzungsgebühr Schmutzwasser	659	415.000	<b>1,59 €</b>
Gebühr Oberflächenwasser		409	530.000
			<b>0,77 €</b>

Es wird empfohlen, die Benutzungsgebühr Schmutzwasser analog zum Vorjahr mit 1,57 € und die Gebühr für das Oberflächenwasser 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 Fäkalschlammensorgung	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	50	0			
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	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	0			
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	147	63	0			
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	0			
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	0			
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		
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	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	0	10	0		
6. Zwischensumme von 1 - 5																															
61 inT€	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	0	0		
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	0	0		
Anteil SW	686	0	0	2	0	4	0	0	18	105	15	63	7	2	0	0	3	4	5	0	219	239	0	0	0	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	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	18	105	15	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		0			9		48		29																			
	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
OW	141	388	528



## 1. Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt - Berechnung Fäkalengrubengebühr

### I. Ermittlung der Durchschnittsmenge

gebührensspflichtige Menge 2018	1.358,00 cbm
gebührensspflichtige Menge 2019	1.619,00 cbm
gebührensspflichtige Menge 2020	1.386,00 cbm
gebührensspflichtige Menge 2021	1.297,00 cbm
gebührensspflichtige Menge 2022	1.339,00 cbm
<b>Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2022:</b>	<b>1.400 cbm</b>

### 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**

**4.685,00 €**

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 cbm³ 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)

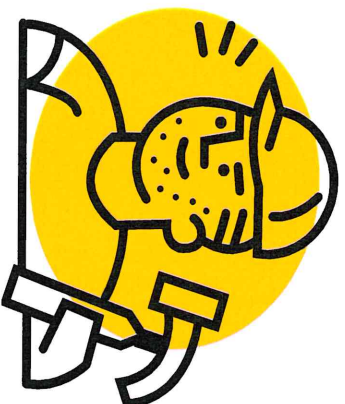
##### Grubenleerungen ≥ 7 cbm

Allgemeine Kosten	3,35 €
Abfuhrkosten durch Unternehmer (je cbm):	9,97 €
<b>Summe</b>	<b><u>13,32 €</u></b>

##### Grubenleerungen < 7 cbm

Allgemeine Kosten	3,35 €
Abfuhrkosten Pauschale brutto	85,50 €
	<b><u>88,85 €</u></b>

# Abwasserwerk Neuhofen



**Vorbericht**  
**zum Wirtschaftsplan**  
**der Verbandsgemeindewerke Rheinauen**  
**Abwasserwerk Neuhofen**  
**2024**

**1. Gesamtübersicht**

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt im

<b>Erfolgsplan</b> in den	
Einnahmen (Erträge) mit	1.716.600 €
Ausgaben (Aufwendungen) mit	1.716.600 €
und im <b>Vermögensplan</b> 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 <sup>3</sup> Schmutzwasser:	2,52 €
Entgelt je m <sup>2</sup> beitragspflichtiger Abflussfläche:	0,92 €
Gebühr je m <sup>3</sup> Grubenabwasser bei Gruben $\geq$ 7 m <sup>3</sup>	14,25 €
Gebühr pauschal je Abfuhr bei Gruben < 7 m <sup>3</sup>	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 Oberflächeneutwässerung 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 beigelegt.

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.

**Erträge - Haben - Einnahmen**

WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan  
**ABWASSERWERK NEUHOFFEN**

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2023 Euro	Wirtschafts- rechnung 2022 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
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 Ertragszuschüssen			
<b>Haushalte</b>	35.000	40.000	34.470
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Gewerbe u. Industrie</b>	16.000	16.000	15.625
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Dienstleistungsbetriebe</b>	200	200	213
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Gemeinde-, Landes- und Kreisstraßen</b>	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
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	4.000	6.500	2.589
<b>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
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
<b>1. Materialaufwand</b>			
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
<b>2. Personalaufwand</b>			
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
<b>3. Abschreibungen</b>	425.000	470.000	409.325
<b>4. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>			
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) Gesetzesblätter, 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
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
a) für Darlehen	70.000	40.000	19.661
<b>6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)</b>	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
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) Anlagevermögen</b> (Abschreibungen/Abgang)	425.000	470.000	409.326
<b>PASSIVA</b>			
<b>A) Eigenkapital</b>			
I. Jahresgewinn/Jahresverlust			
1. Jahresgewinn	78.000	86.000	160.766
<b>B) Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
Zuführungen Ertragszuschüsse	10.000	10.000	15.462
<b>C) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/VG-Kasse</b>			
Darlehensaufnahme	1.600.000	1.000.000	0
<b>D) Förderung vom Land (KIPKI)</b>			
	32.000	0	0
<b>D) Entnahme aus liquiden Mitteln</b>			
	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
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) Anlagevermögen</b> (Anlagezugänge)			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	
2. Baukostenzuschüsse	30.000	30.000	17.063
<b>II. Sachanlagen</b>			
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
<b>PASSIVA</b>			
<b>B) Empfangenen Ertragszuschüsse</b> 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
<b>C) Verbindlichkeiten (Tilgungen)</b> 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) aus Darlehen	125.000	105.000	92.600
<b>D) Zuführung liquider Mittel</b>	0	0	116.830
Summe des Finanzbedarfs:	4.322.200	3.305.200	585.554

**FINANZPLANUNG gemäß § 19 EignVO**

**ABWASSERWERK NEUHOFEN**

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

FINANZPLANUNG gemäß § 19 EigenVO

ABWASSERWERK NEUHOFEN

Ausgaben	2024	2025	2026	2027	2028
<b>I) Anlagevermögen (Anlagezugänge)</b>					
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
<b>II) Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung)</b>	55.200	60.000	60.000	65.000	65.000
<b>III) Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/VG-Kasse (Darlehensstilgungen)	125.000	190.000	140.000	115.000	115.000
<b>IV) Zuführung liquider Mittel</b>	0	0	0	0	405.000
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>4.322.200</b>	<b>2.468.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.306.000</b>	<b>795.000</b>

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

Betriebsabrechnungsbogen	Gesamt	Klär- anlagen				Verbindungs- sammler		Regenbau- werke		Pumpwerke MW		Pumpwerke NW		Ortssammler MW		Ortssammler SW		Ortssammler NW		Haus- anschlüsse MW		Haus- anschlüsse SW		Haus- anschlüsse NW		Direkt zuordenbare Kosten SW		Direkt zuordenbare Kosten NW		Hilfs- kosten- stelle			
		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	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 Fäkalschlammstoffsorgung	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	3	0	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	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	172	275	13	190	0	0	
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	172	278	13	190	0	0		
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	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	147	63		
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	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	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	0	4	
6. Zwischensumme von 1 - 5																																	
61 inT€	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	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		
<b>11. Gesamtsumme lt BAB (ohne Zinsen)</b>	<b>1.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>1</b>	<b>135</b>	<b>141</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>112</b>	<b>96</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>306</b>	<b>17</b>	<b>209</b>				
Verteilung auf die Kostenträger																																	
<b>Schmutzwasseranteil</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Niederschlagswasseranteil</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>1</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>67</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>209</b>				
Anteil Straßenentwässerung																																	
hiervon 35,0 % fixe Kosten	133	0				30		40		28		3		24															6				
hiervon 31,6 % variable Kosten	114	0						0		26		3		18																	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
ONW	388	360	748

### Kostenträgerrechnung Abwasserwerk Neuholen

	Gesamt		Schnurzwasser		Niederschlagswasser	
	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €
Aufteilung der Kostenträger						
Gesamtsumme lt. BAB (vor Abzug besonders kalkulierter Kostenanteile; ohne Zinsen)	1.565	414	403	388	360	360
abzüglich Grubenentleerung (wird dem Verursacher in Rechnung gestellt)	3	0	3	0	0	0
Zwischensumme 1 (Gesamtsumme lt. BAB)	1.562	414	400	388	360	360
zugänglich Fremdkapitalzinsen	70	40	0	30	0	0
zugänglich Eigenkapitalzinsen	78	30	0	48	0	0
Zwischensumme 2	1.711	484	400	466	360	360
abzüglich Anteil Straßenentwässerung						
lfd. Kosten	247	0	0	133	114	0
FK-Zinsen	58	24	0	34	0	0
- Auflösung EEZ (3 %) für						
Kostenträger Schnurzwasser	31	31	0	0	0	0
Kostenträger Niederschlagswasser (ohne Straßenbausträger)	17	0	0	17	0	0
Entgeltsbedarf aller Entgeltschuldner	1.358	429	400	282	246	246
<b>2024</b>						

	Schnurzwasser		Niederschlagswasser			
	€	cbm	Gebühr/ cbm	€	m <sup>2</sup>	Gebühr/ m <sup>2</sup>
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:	<b>78.000,00 €</b>

Die Eigenkapitalzinsen wurden mit 78.000 € angesetzt.

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

## Abwasserwerk Neuhofer - Berechnung Fäkalienrubengebühr

<b>Grubenleerungen <math>\geq 7</math> cbm</b>	
Abfuhrkosten je cbm brutto	9,97 € *
Gebühr für Klärung (1,7facher Abwasserpreis)	4,28 €
<b>Summe</b>	<b>14,25 €</b>
<b>Grubenleerungen <math>&lt; 7</math> cbm</b>	
Abfuhrkosten Pauschale brutto	85,50 € *
Gebühr für Klärung (1,7facher Abwasserpreis)	4,28 €
<b>Summe</b>	<b>89,78 €</b>

\* 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>
<b>Gesamt:</b>	65 Minuten	<b>62,58 €</b>
	Portokosten	<u>1,60 €</u>
		<b>64,18 €</b>

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>
<b>Gesamt:</b>	60 Minuten	<b>56,49 €</b>

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
<b>Abwasserwerk Altrip</b>						
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 €
<b>Abwasserwerk Neuhofen</b>						
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 €
<b>Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt</b>						
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
<b>technisches Personal</b>			
E 7	Beschäftigte	4	4
<b>Gesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>

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	
		<b>8,51</b>	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	<b>2,32</b>	2,32	1,32
Beschäftigte	E 03	<b>0,76</b>	0,76	0,71
Beschäftigte	E 02Ü	<b>0,13</b>	0,13	0,13
Beschäftigte	E 02	<b>1,92</b>	1,79	1,87
Beschäftigte	E 01	<b>0,14</b>	0,14	0,14
Beschäftigte	Fix	<b>0,3</b>	0,43	0,28
Auszubildende	TVAÖD	<b>2</b>	2	2
		<b>20,88</b>	20,64	16,26

### Teilhaushalt 03 - Fachbereich 2. Finanzen

#### 1. Beamte

##### gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Verwaltungsrat	A 13	<b>0</b>	1	1	KW
-------------------	------	----------	---	---	----

##### mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

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

#### 2. Arbeitnehmer

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

### Teilhaushalt 04 - Fachbereich 4. Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

#### 1. Beamtinnen/Beamte

##### gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

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

## 2. Arbeitnehmer/innen

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

## Teilhaushalt 05 - Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung

### 1. Beamtinnen/Beamte

#### gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Verwaltungsrat	A 13	<b>1</b>	1	1	Fachbereichsleitung
-------------------	------	----------	---	---	---------------------

#### mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Sekretär	A 08	<b>1,5</b>	0,5	1,25	
VG-Sekretär	A 07	<b>0</b>	1	0	

## 2. Arbeitnehmer/innen

Beschäftigte	E 11	<b>1</b>	<b>1</b>	1	Stellvertr. Fachbereichsleitung (1,0)
Beschäftigte	E 09 a	<b>5,66</b>	<b>5,03</b>	5,28	
Beschäftigte	E 08	<b>2,367</b>	<b>2,367</b>	2,28	
Beschäftigte	E 07	<b>5</b>	<b>5,5</b>	5,5	
Beschäftigte	E 06	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	1,67	
Raumpflege	E 02	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	0,19	
Raumpflege	E 01	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	0,09	
		<b>18,477</b>	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	
		<b>7,6</b>	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	
		<b>5,77</b>	5,77	5,41	

<b>Gesamtsumme:</b>		<b>95,167</b>	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



# Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 1  
Datum: 18.10.2023  
Uhrzeit: 10:24:58

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>23.253.975,20</b>	<b>23.604.773,45</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>484.736,05</b>	<b>449.694,95</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>8.708.767,18</b>	<b>9.107.750,36</b>
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
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>14.060.471,97</b>	<b>14.047.328,14</b>
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>22.134.854,71</b>	<b>19.531.779,19</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>12.745,36</b>	<b>17.473,48</b>
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
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.054.578,12</b>	<b>12.858.768,84</b>
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



## 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
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>13.067.531,23</b>	<b>6.655.536,87</b>
	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
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>45.521.995,78</b>	<b>43.297.091,05</b>



# 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 €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>13.134.808,91</b>	<b>12.538.330,83</b>
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.067.799,64</b>	<b>1.982.621,98</b>
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
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>12.045.749,85</b>	<b>12.305.876,71</b>
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
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>18.272.857,38</b>	<b>16.469.767,53</b>
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 Kautions - Sicherheitsleistung (Werksgeb. + Wohnungen) - angelegt	45.342,24	44.806,67
	37990220 Verbindlichkeiten Kautions - Sicherheitsleistung für Baustellen (Strom) - nicht angelegt	432,21	432,21
	37990230 Verbindlichkeiten Kautions - Sicherheitsleistung für Wohnungsschlüssel	2.280,00	2.250,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	780,00	494,00
	39900000 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	780,00	494,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>45.521.995,78</b>	<b>43.297.091,05</b>

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