VERBANDSGEMEINDE
OFFENBACH AN DER QUEICH

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Offenbach für das Jahr 2024

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2024

Bezeichnung	ab Seite
Haushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregelungen	6
Vorbericht	5
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt	37
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt mit Konten	40
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	51
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	58
Produkthaushaltsbuch	68
Stellenplan 2024 (gruppiert)	156
Stellenplan 2024 nach Teilhaushalten und Produkten	165
Investitionsübersicht	187
Anlagen	205

Muster 1

(zu § 95 GemO)

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich für das Jahr 2024 vom 12.12.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund 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	10.907.530 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.884.195 Euro
der Jahresüberschuss / ~~Jahresfehlbetrag~~ auf	23.335 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.067.970 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	659.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.313.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.654.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.586.330 Euro

§ 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 Euro
verzinste Kredite auf	2.044.080 Euro
zusammen auf	2.044.080 Euro

§ 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 1.470.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.470.000 Euro.

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

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
   Sondervermögen auf 800.000 Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
   Sondervermögen auf 800.000 Euro

3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
   Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Gebühren- und Beitragserhebung für die Abwasserbeseitigung erfolgt nach der Entgeltssatzung „Abwasserbeseitigung (ESA)“. Die jährlichen Gebühren- und Beitragssätze werden durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt und anschließend im Amtsblatt bekannt gemacht.

§ 7 Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 29,5 v. H. festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 21.966.150,46 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 21.483.300,46 Euro und zum 31.12.2024 21.506.635,46 Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 50.000,00 Euro überschritten sind.

§ 10 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte entfällt, da keine entsprechenden Anträge vorliegen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entfällt, da der neue Tarifvertrag keine Regelung zur Gewährung von Altersteilzeit aufgrund des Altersteilzeitgesetzes enthällt.

§ 12 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0,00 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	3.500,00 Euro

§ 13 Weitere Bestimmungen

Bei 2,00 Stellen im Stellenplan der Verbandsgemeinde ist ein ku-Vermerk[1] angebracht.

§ 14 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den 12.12.2023

.....
Axel Wassyl
Bürgermeister

[1] ku = künftig umzuwandeln

Muster 10
(zu § 4 Abs. 8 S. 2 GemHVO)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Regelungen zur Zweckbindung

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Dies gilt sinngemäß für die entsprechenden Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen.

2. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgende Regelungen getroffen (**Haushaltsvermerke**):
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Der gegenseitige Deckungskreis erstreckt sich auf **alle** Teilfinanzhaushalte.

3. Regelungen zur Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für ordentliche Aufwendungen für übertragbar erklärt werden. Dies gilt sinngemäß für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Vorbericht zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Haushaltsplan 2024

1. Entwicklung des Haushalts 2024 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre 4
1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 4
1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 5
1.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 6
1.3.1 Ergebnishaushalt 2024 6
1.3.2 Finanzhaushalt 2024 10
2. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre 13
3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 15
4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten 16
4.1 Statistische Angaben 16
4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 18
5. Verbandsgemeindeumlage 19
5.1 Steuerkraftzahl für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024 19
5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 20
6. Stellenplan 21
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 26
8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 28
9. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 29
10. Gliederung der Teilhaushalte 30

Einleitung

Förmlicher Inhalt des Vorberichts

Gemäß § 6 GemHVO soll der Bericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Daneben sind Planungskomponenten zu erläutern und deren Auswirkungen darzustellen.

Beschlusslage

Der Haushaltsplan und der Stellenplan wurden in der Sitzung des Hauptausschusses am 14.11.2023 vorberaten. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen lag gemäß § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 09.11.2023 bis einschließlich 12.12.2023 öffentlich aus.
Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes wurde vom Werkausschuss vorberaten und wird dem Verbandsgemeinderat am 12.12.2023 zur Entscheidung vorgelegt. Auf die dortigen Festsetzungen wird verwiesen.

1. Entwicklung des Haushalts 2024 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre

1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt der Verbandsgemeinde wurde fast ausschließlich durch die Umlagen der Ortsgemeinden finanziert. Durch die positive Entwicklung der Steuerkraft der Ortsgemeinden erhöhte sich das Umlage-IST in 2022 auf 7.298.474 € (Vorjahr: 6.654.953 €) trotz der Senkung des Umlagesatzes von 32,0 Prozent auf 28,0 Prozent.

Die Kommunalaufsicht hatte gegen die beschlossene Haushaltssatzung keine rechtlichen Bedenken geäußert. Es wurde festgestellt, dass die Haushalts- und Finanzlage der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich geordnet ist. Die in § 2 der Haushaltssatzung ausgewiesenen verzinsten Investitionskredite in Höhe von 3.300.000,00 € wurden genehmigt.
Der endgültige Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor, dementsprechend sind die Zahlen in der Ergebnisrechnung nur eine Hochrechnung. Das vorläufige Jahresergebnis 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von circa 1.595.000,00 € ab (Planung: 520.030 €). Es wird mit Erträgen in Höhe von circa 9.400.000 € sowie Aufwendungen in Höhe von 7.700.000 € gerechnet.

Die Erträge lagen rund 300.000 € über dem Ansatz. Diese Abweichung entstand u.a. durch die höhere Auflösung der Sonderposten (+ 176.000 €) sowie höhere sonstige laufende Erträge (höhere Erträge durch Verwarnungsgelder sowie Säumniszuschläge + 120.000 €). Weiterhin wurden Mehrerträge vom Abwasserwerk für Personal- und Sachkosten verbucht (+ 65.000 €). Bei den Zuwendungen sind Mindererträge in Höhe von 130.000 € festzustellen.

Die Aufwendungen lagen 720.000 € unter dem Planansatz. Dies resultierte aus geringeren Personalkosten in Höhe von 277.000 €. Auch die Abschreibungen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen fielen geringer aus wie geplant (- 310.000 €). Ebenso gab es Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (- 217.000 €), hier besonders bei der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen. Die Sanierung des WC-Traktes (200.000 €) und die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen (70.000 €) in der Grundschule Hochstadt wurden nicht umgesetzt. Weiterhin mussten Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung in Höhe von 100.000 € getätigt werden.

Die Gesamtausgaben für Investitionen beliefen sich auf 2.883.759,28 € (Planung: 6.895.400 €). Für den Neubau des Rathauses wurden Auszahlungen im Jahr 2022 von circa 1.160.000 € getätigt. Für die Sanierung des Foyers/Anbau des Lagerraums in der Queichtalhalle wurden 700.000 € sowie für die Containeranlage der Grundschule Hochstadt 370.000 € ausbezahlt. Die Container dienen als Übergangslösung bis zur Fertigstellung des Neubaus der Grundschule Hochstadt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug 2.032.739,17 € (Planung: 1.379.110 €). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lag bei 1.036.970,88 € (Planung: 1.534.500 €). Hierin war eine Einzahlung aus der Zuwendung vom Land für den Neubau des Rathauses in Höhe von 500.000 € enthalten. Weiterhin ist eine Einzahlung in Höhe von 250.000 € für die Sanierung des Foyers der Queichtalhalle/Anbau Lagerraum vom I-Stock eingegangen.
Der Stand der liquiden Mittel lag bei + 450.097,60 €. Im Jahr 2021 bestand eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 2.455.515,80 €. Die Darlehenssumme erhöhte sich von 3.744.604,08 € auf 6.467.466,93 €, da in 2022 eine weitere Tranche für den Neubau des Rathauses in Höhe von 3.232.322,15 € abgerufen wurde.

1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die wichtigste Einnahmequelle der Verbandsgemeinde ist die Verbandsgemeindeumlage. Die Umlage betrug im Jahr 2023 31 Prozent und ist zum Vorjahr um 3 Prozent gestiegen. Trotz dieser Erhöhung wurde der Planansatz des Ergebnishaushaltes mit einem Minus in Höhe von 482.850 € ausgewiesen.

Die Kommunalaufsicht hatte gegen die beschlossene Haushaltssatzung 2023 Bedenken wegen Rechtsverletzung in Bezug auf den Stellenplan und die Stellenübersicht geltend gemacht. In Anbetracht dessen, dass die Ergebnishaushalte der Folgejahre mit Überschüssen abschließen und der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2023 zumindest von 28 Prozent auf 31 Prozent erhöht wurde, wurde von einer Beanstandung hinsichtlich der Umlagefestsetzung für 2023 abgesehen. Die in § 2 der Haushaltssatzung ausgewiesenen verzinsten Investitionskredite in Höhe von 3.599.130,00 € wurden genehmigt.
Die endgültige Umlageberechnung liegt für das Jahr 2023 vor. Hier hat sich die endgültge Festsetzung der Umlagegrundlage um 513.420 € reduziert. Aufgrund von minimalen Mehrerträgen und voraussichtlich Minderaufwendungen kann im Jahr 2023 mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet werden. Dies ist letztendlich von den Unterhaltungsmaßnahmen abhängig.

Insgesamt wurden im Jahr 2023 investive Einzahlungen in Höhe von 501.050 € veranschlagt. Darin enthalten sind Zuschüsse vom Land u.a. für die Sanierung des Foyers in der Queichtalhalle in Höhe von 250.000 €. Weiterhin waren Investitionszuwendungen in Höhe von 82.800 € für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes eingeplant.

Tatsächlich vereinnahmt sind bis zum 23.10.2023 737.227,56 €. Diese sind u.a. für die Neugestaltung des Schulhofgeländes/Außenspielplatz der Grundschule Offenbach (50.432,00 €), der stationären raumlufttechnischen Anlagen in der Grundschule Essingen (168.439,58 €), der Be- und Entlüftungsanlagen in allen Klassenräumen der Grundschule Offenbach (185.939,47 €) und die Sanierung des Foyers der Queichtalhalle / Anbau Lagerraum eingegangen (240.400 €).

Im Haushaltsjahr 2023 wurden insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.501.150 € budgetiert. Bis zum Stichtag 23.10.2023 wurden Mittel in Höhe von 1.061.023,22 € verausgabt.
Für die Optimierung der Feuerwehr Bornheim wurden 232.917,09 € verausgabt. Beim Neubau des Rathauses wurden 127.427,26 € ausbezahlt. Weiterhin sind bei der Sanierung der Queichtalhalle/Foyer 327.622,34 € gebucht.

Eine Neuaufnahme eines Darlehens ist im Jahr 2023 nicht geplant. Die Darlehenssumme wird zum Ende des Jahres 2023 5.361.679,31 € betragen.

1.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Fokus beim Haushalt der Verbandsgemeinde liegt bei der Verbandsgemeindeumlage. Soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht. (§ 72 GemO)

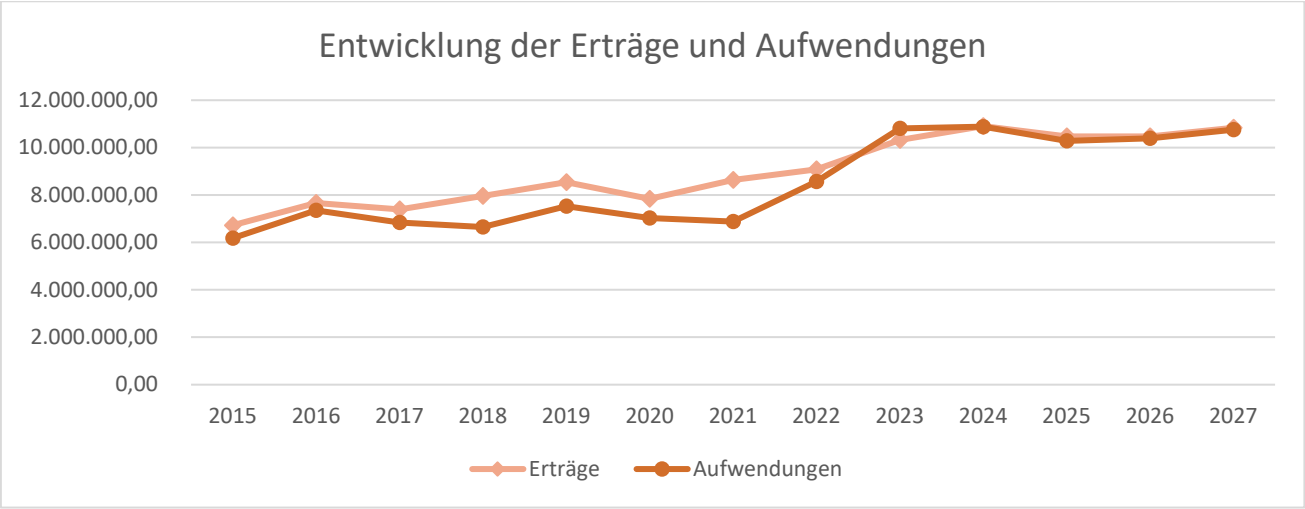
Maßgebliche Ausgangsgröße für die Umlageerhebung ist der Finanzbedarf der Verbandsgemeinde. Der Finanzbedarf ist die Summe der Finanzmittel, die die Verbandsgemeinde zur Erfüllung ihrer zulässigen Aufgaben benötigt. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen unter anderem den Finanzbedarf der Verbandsgemeinde sowie die Entwicklung im Ergebnis- und Finanzhaushalt detailliert auf.

1.3.1 Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden (Prinzip der periodischen Abgrenzung).

Die Erträge umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden; also den Zuwachs an Ressourcen oder Werte eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen, Investitionsanteilen Dritter sowie die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen; also auch den Ressourcenverbrauch oder den Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Ferner zählen die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zum Aufwand eines Haushaltsjahres.
Nach § 93 Abs.4 GemO i. V. m. § 18 Abs.1 Nr.1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Der Ergebnishaushalt 2024 schließt planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 23.335 € ab.



Die Darstellung weist in den Jahren 2012 bis 2020 die endgültigen Rechnungsergebnisse, in den Jahren 2021 und 2022 das vorläufige Ergebnis und ab dem Jahr 2023 die Planansätze aus.

Ergänzend werden die wesentlichen Abweichungen zu den Planansätzen des Vorjahres und die ausschlaggebenden Aufwendungen und Erträge dargestellt.

Ertragspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben	+ 50.000 €
Zuwendungen , allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	+ 377.550 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 92.250 €

Aufwandspositionen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 442.525 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 475.640 €
Sonstige laufende Aufwendungen	+ 235.045 €

Bei den Ertragspositionen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr der Ansatz der Vergnügungssteuer um 50.000 €. Weiterhin steigt die Verbandsgemeindeumlage um 468.770 € auf 8.698.000 €. Aufgrund der Neuregelung des LFAG im Jahr 2023 erhält die Verbandsgemeinde weiterhin keine Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der Streichung der „WC-Trakt Sanierung“ in der Grundschule Hochstadt entfallen Zuweisungen vom Bund. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten steigen die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen um 40.000 € aufgrund der höheren geplanten Erträge beim Queichtalbad.

Bei den Aufwandspositionen wird mit einem Anstieg bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 442.525 € gerechnet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken aufgrund der Streichung der „WC-Trakt Sanierung“ und der Wasser- und Abwasserleitungen um rund 359.000 €. Bei der Grundschule Offenbach soll die Sanierung der Dachfläche (280.000 €) und Malerarbeiten an der Fassade (80.000 €) umgesetzt werden. Für die Digitalisierung der Papierakten sowie der 10-Jahresprüfung der Drehleiter stehen jeweils 100.000 € im Jahr 2024 zur Verfügung.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen (ab 100.000 €):

Produkt	Konto	Bezeichnung Erträge	Planansatz €
61101	4162000	Verbandsgemeindeumlage	8.698.000
31301	4213200	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattung vom Land für Asylbewerber	351.740
42402	4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250.000
diverse	4424300	Kostenerstattung von Gemeinde und Gemeindeverbänden	194.825
diverse	4429000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	186.740
61101	4031000	Vergnügungssteuer	140.000

Produkt	Konto	Bezeichnung Aufwendungen	Planansatz €
diverse	diverse	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.540.065
diverse	diverse	Abschreibungen	881.210
diverse	diverse	Unterhaltungsaufwendungen	746.995
diverse	5254300	Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbänden	270.050
diverse	5232310	Fremdreinigung	257.500
diverse	5221000	Strom	243.665
31301	5621000	Miete für Asylbewerberwohnungen	200.000
diverse	5624300	Unterhaltung Software, Updates	192.840
diverse	5238000	Geringwertige Ausrüstungsgegenstände	174.415

diverse	5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	132.625
11603	5625000	EU-Förderprogramm LEADER	120.000
diverse	5226000	Wasser und Abwasser	104.050
11404	5629000	Digitalisierung Papierakten	100.000

Weitergehende Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragskonten können den Einzelvorberichten zu den jeweiligen Produkten entnommen werden.

1.3.2 Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen ab und spiegelt damit den Finanzmittelbestand wieder. Er wird auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet. Diese liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Verbandsgemeinde.
Im Finanzhaushalt sind Abschreibungen und Rückstellungen nicht berücksichtigt. Hier sind jedoch die Investitionen zu veranschlagen. Der Finanzhaushalt gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller kassenwirksamen Vorgänge aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Der Saldo nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO beträgt 1.067.970 € (Vorjahr: 539.870 €). Die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen betragen 457.750 € (Vorjahr: 538.900 €) und werden somit im laufenden Jahr erwirtschaftet. Der Finanzhaushalt ist hiernach ausgeglichen (siehe Posten F 44).

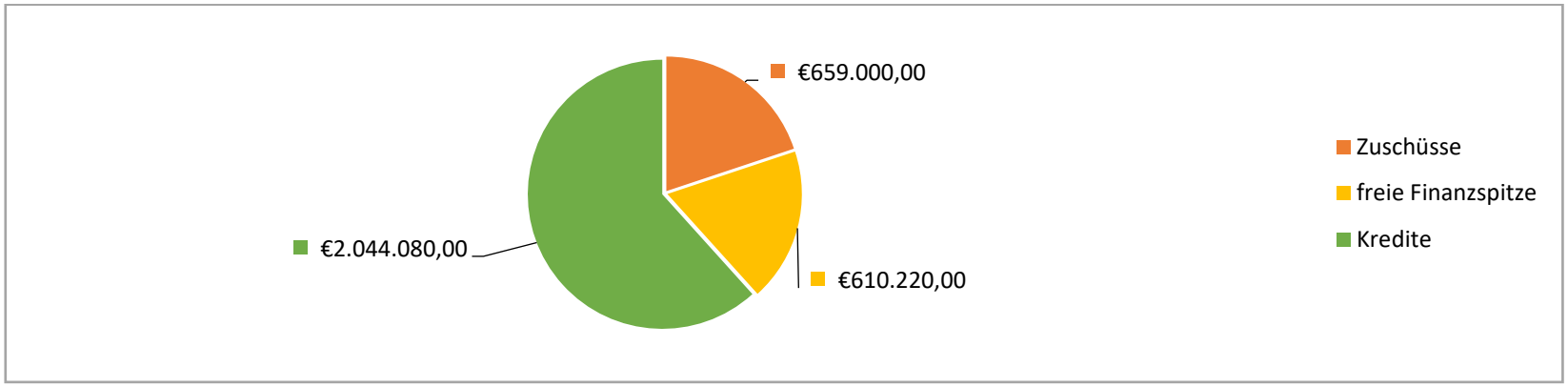
Im Finanzhaushalt sind zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen Kredite in Höhe von 2.044.080 € (Vorjahr: 3.599.130 €) erforderlich. Der Schuldenstand beträgt zum Jahresbeginn 5.819.425,13 €. Die im Planjahr 2024 veranschlagten Investitionskredite sowie die Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2025 - 2027 sind mit einer Laufzeit von 30 Jahren und

einem durchschnittlichen Zinssatz von 3 Prozent berechnet. Der rechnerische Tilgungsbeginn und die Veranschlagung der Zinsen erfolgen im Folgejahr der geplanten Aufnahme.

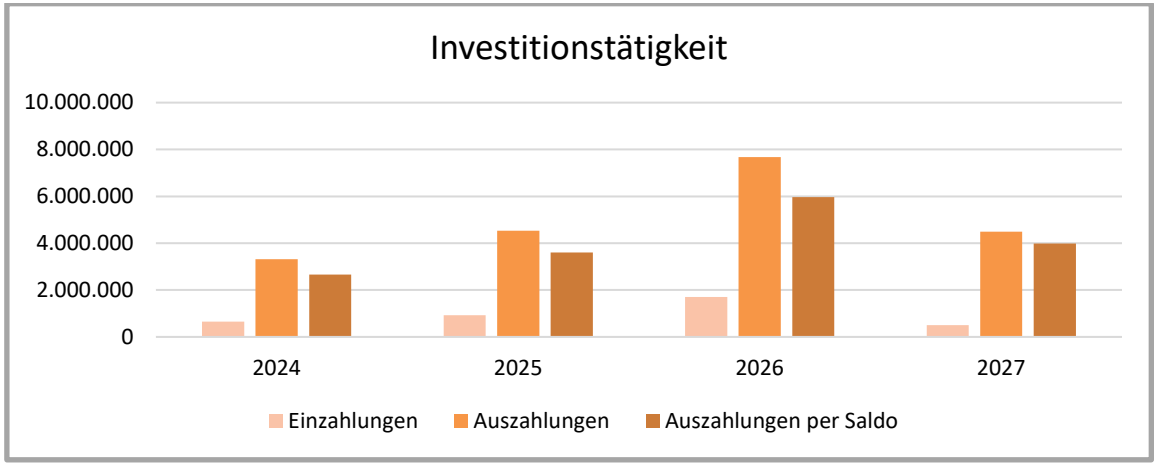
Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen (ab 100.000 €) im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt:

Maßnahme	Beschreibung	Planansatz €
21101.53	Schulerweiterung Grundschule LD-Dammheim	750.000
12601.45	Neubau einer Lagerhalle beim Feuerwehrhaus Offenbach	540.000
12601.44	Notstromversorgung Feuerwehrhaus Offenbach	400.000
12601.51	Bauliche Maßnahmen zum Anschluss des Feuerwehrhauses Offenbach an das kalte Nahwärmenetz	330.000
12601.45	Neubau einer Lagerhalle beim Feuerwehrhaus Offenbach (Einzahlung)	270.000
21102.05	Erweiterung Grundschule Essingen	250.000
21101.53	Erweiterung Feuerwehr Hochstadt: Anbau Fahrzeughalle, Anbau Damenumkleide	200.000
12601.36	Erwerb einer Schlauchwaschanlage	110.000
11404.08	Teilabbruch und Umgestaltung altes Rathaus / Sicherung Kunst am Bau	100.000

Finanzierung der Investitionen

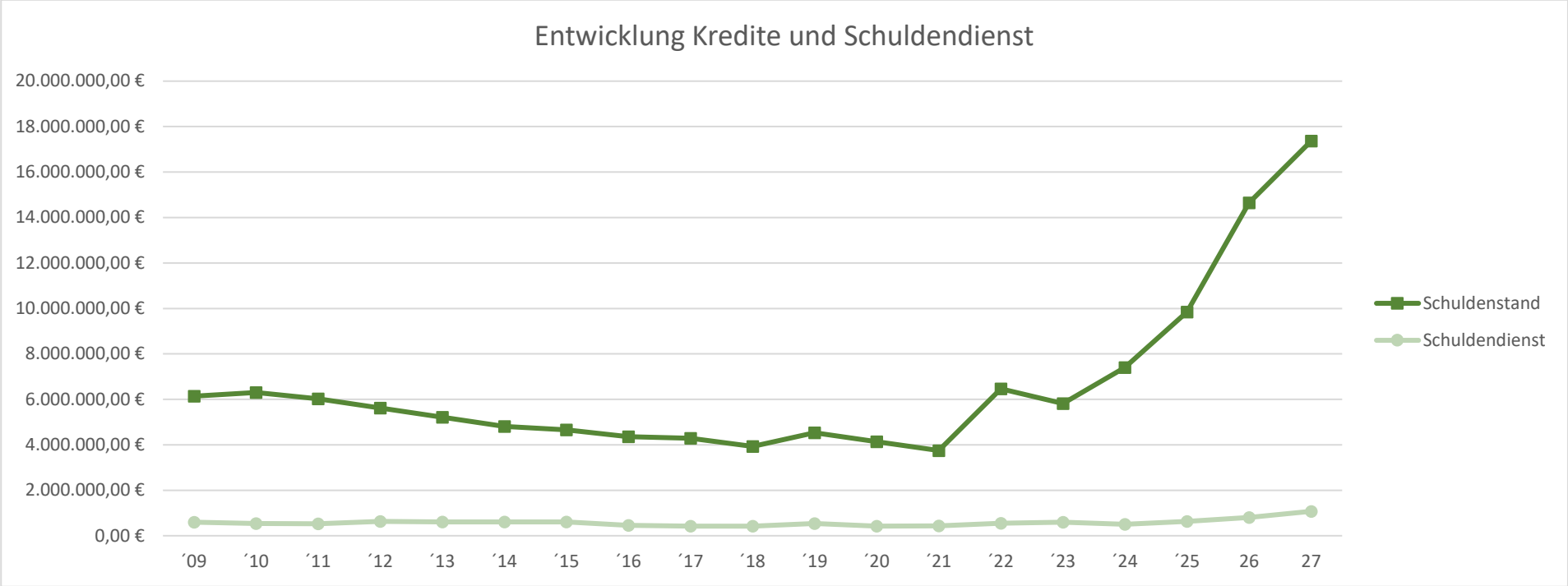


Investitionen gesamt (ohne Darlehensaufnahmen und Kredittilgungen)



2. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Kredite gemäß § 103 Abs.1 i. V. m. § 94 Abs. 3 GemO nur aufgenommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Langfristige Kredite sind nur für Investitionen möglich. Der voraussichtliche Stand der Investitionskredite beträgt zum 31.12.2024 7.405.759,31 €. Im Planjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.044.080 € vorgesehen. In den Finanzplanungsjahren sind weitere Kredite eingeplant.
Nach Abschluss der Maßnahmen und deren bilanzieller Aktivierung ergeben sich Abschreibungen, die sich ebenfalls auf die Folgejahre im Ergebnishaushalt auswirken.



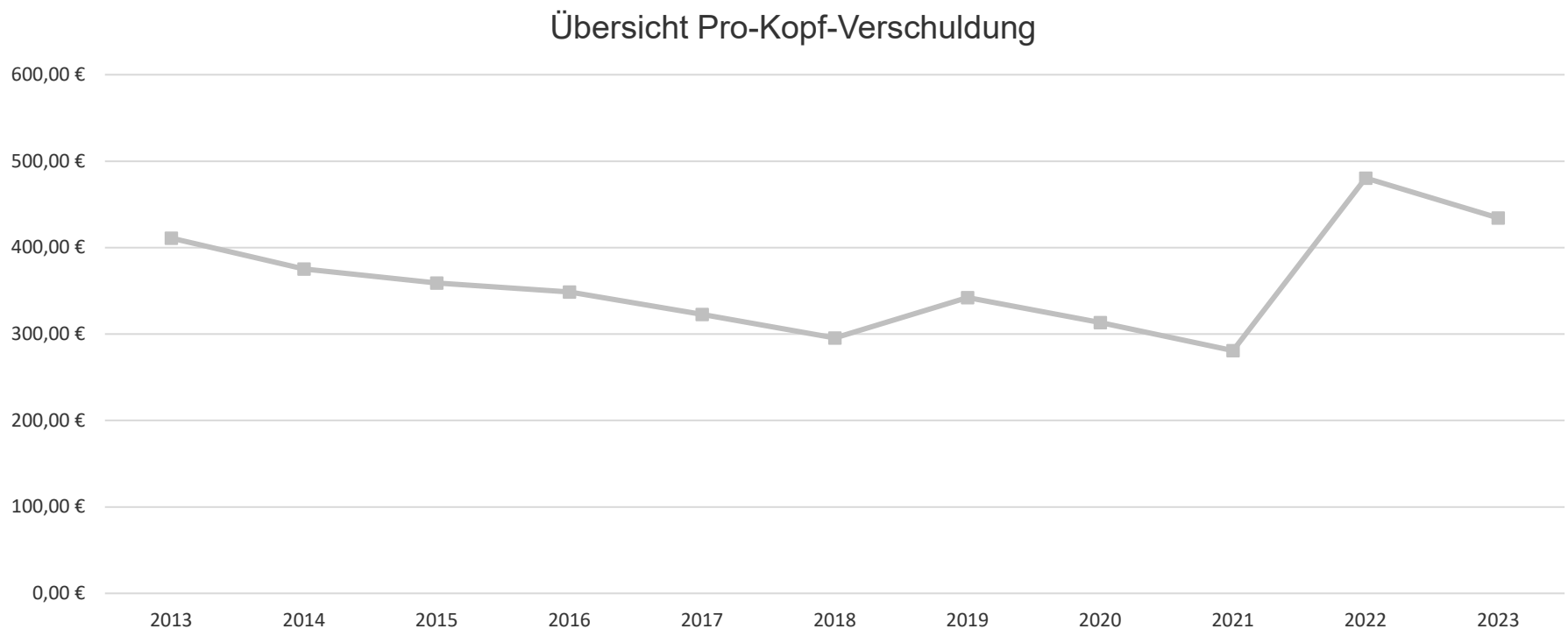
Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der langfristigen Kredite der Verbandsgemeinde. Bis zum Jahr 2020 basiert die Übersicht auf abgeschlossenen Jahresrechnungen. Die Werte des Jahres 2021 und 2022 beruhen auf dem vorläufigen Rechnungsergebnis. Ab

dem Jahr 2023 werden die geplanten Ermächtigungen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2019 hat der erste Teilabruf des KfW-Darlehens für den Neubau des Rathauses in Höhe von 1.100.000 € stattgefunden. Die nächste Aufnahme von Investitionskrediten erfolgte im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rund 3.232.320 € für die Maßnahme Neubau des Rathauses. Im Jahr 2023 war eine Kreditaufnahme nicht notwendig.

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027
Aufnahme Investitionskredite	3.599.130 €	2.044.080 €	2.969.305 €	5.424.420 €	3.465.615 €
Tilgung	538.900 €	457.750 €	527.405 €	627.920 €	746.430 €
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	3.060.230	1.586.330 €	2.441.900 €	4.796.500 €	2.719.185 €
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	57.080 €	47.850 €	101.905 €	180.930 €	328.875 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinde Offenbach beträgt zum Jahresende 2023 rund 434 € (Vorjahr: 480 €). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Verbandgemeinden liegt bei 829 € (Stand 2020). In diesen Werten sind Liquiditätskredite jedoch nicht enthalten. Laut Statistischem Landesamt liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei Verbandsgemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern bei insgesamt 1.322 € (Stand 2020). Somit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinde Offenbach mit 434 € unter dem Landesdurchschnitt. Sollte die Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2024 in voller Höhe in Anspruch genommen werden, würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 552 € erhöhen.



3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

In den zurückliegenden Jahren war eine Aufnahme der in der Haushaltssatzung veranschlagten Kredite zur Liquiditätssicherung nicht erforderlich. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der Haushaltssatzung 2024 mit 0,00 € ausgewiesen. Im gesamten Planungszeitraum ist eine Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht vorgesehen. Für eine kurzfristige Finanzierung ist in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse mit 1.000.000,00 € ausgewiesen. Ferner sieht die Satzung den Höchstbetrag der Liquiditätssicherung für das Abwasserwerk mit 800.000 € vor.

4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten

4.1 Statistische Angaben

Die Verbandsgemeinde Offenbach besteht aus den vier Ortsgemeinden Bornheim, Essingen, Hochstadt und Offenbach mit einer Einwohnerzahl:

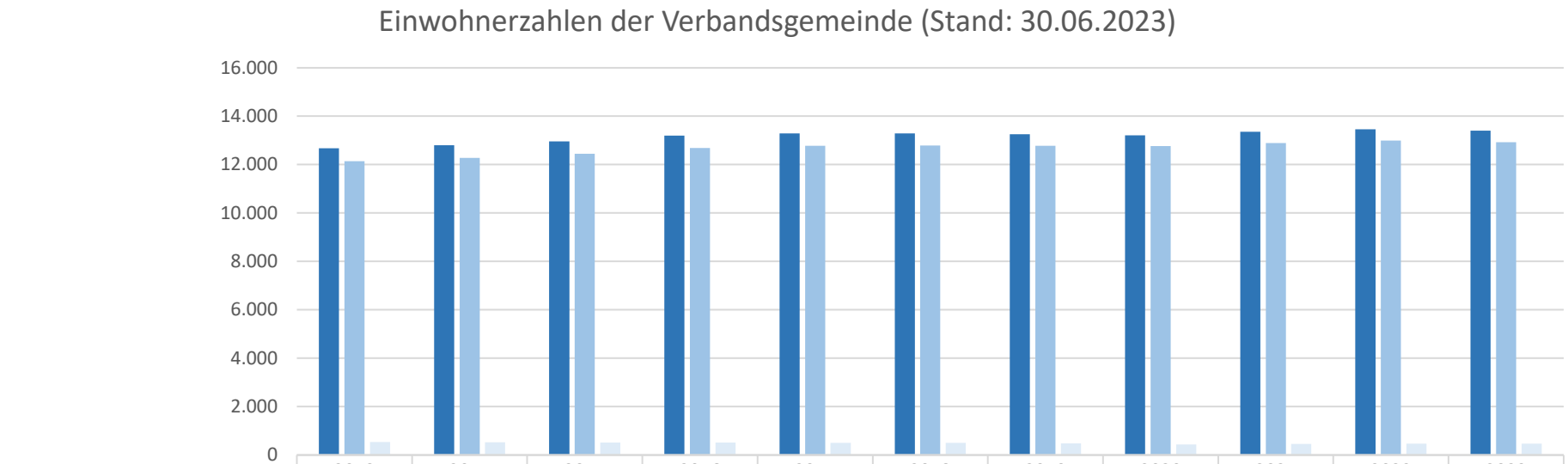
1. nach der Volkszählung zum 9. Mai 2011 (amtliche Einwohnerzahl)	12.046
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2023 (Hauptwohnsitz)	12.931
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2023 (Gesamteinwohner)	13.399

Die Gesamtfläche der Verbandsgemeinde beträgt 4.562 Hektar.

Als zusätzliche Aufgaben nimmt die Verbandsgemeindeverwaltung wahr:

die Geschäfte des Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung „Hainbach-Gruppe“ mit den Gemeinden Essingen, Hochstadt, Knöringen und Walsheim mit 14.500 Einwohnergleichwerten.

die Kassengeschäfte des Zweckverbandes für Wasserversorgung „Walsheimer Gruppe“.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner gesamt	12.672	12.806	12.961	13.200	13.287	13.287	13.256	13.210	13.352	13.461	13.399
Einwohner mit Hauptwohnsitz	12.138	12.274	12.444	12.690	12.779	12.785	12.779	12.772	12.892	12.990	12.931
Einwohner mit Nebenwohnung	534	532	517	510	505	502	477	438	460	471	468

Weitere statistische Daten zur Verbandsgemeinde Offenbach sind im Internet unter http://www.statistik.rlp.de/regionaldaten/meine-heimat/ zu finden.

4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz

Mainz, November 2023

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

Millionen Euro	Ist 2022	StSch 2023	StSch 2024	StSch 2025	StSch 2026	StSch 2027	StSch 2028	Veränderung gg. Vorjahr in v.H. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer brutto*	3.986	2.835	2.858	3.027	3.164	3.257	3.336	27,5	-28,9	0,8	5,9	4,6	2,9	2,4	5,68	3,91	3,79	3,78	3,78	3,77	3,77
./. Gewerbesteuerumlage	399	265	265	281	294	303	310	43,8	-33,6	0,2	6,0	4,6	3,1	2,4	6,28	4,17	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0							
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	399	265	265	281	294	303	310	43,8	-33,6	0,2	6,0	4,6	3,1	2,4	6,28	4,17	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
= Gewerbesteuer netto	3.588	2.571	2.593	2.746	2.870	2.954	3.026	25,9	-28,4	0,9	5,9	4,5	2,9	2,4	5,61	3,88	3,76	3,76	3,76	3,75	3,75
Grundsteuer A*	19	21	21	21	21	20	20	-1,0	7,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,67	4,99	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
Grundsteuer B*	646	730	740	750	761	771	781	6,7	13,0	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	4,35	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
übrige Gemeindesteuern	89,3	101	102	104	105	107	108	57,0	12,7	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	5,41	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Zusammen	4.343	3.422	3.456	3.620	3.757	3.852	3.935	22,9	-21,2	1,0	4,7	3,8	2,5	2,1	5,37	4,10	4,00	3,99	3,98	3,97	3,97
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.076	2.193	2.279	2.420	2.525	2.619	2.729	3,8	5,6	3,9	6,2	4,3	3,7	4,2	4,47	4,62	4,50	4,51	4,51	4,51	4,51
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.034	2.157	2.235	2.375	2.480	2.573	2.681	3,8	6,0	3,6	6,2	4,4	3,8	4,2	4,45	4,63	4,50	4,51	4,51	4,51	4,51
davon Zinsabschlagsteuer**	43	37	43	45	46	46	47	3,8	-13,6	17,7	4,4	1,2	1,2	2,3	5,41	4,20	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	337	336	351	362	370	377	385	-8,4	-0,3	4,4	3,2	2,1	2,0	2,0	4,17	4,08	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	6.756	5.952	6.086	6.403	6.652	6.848	7.049	14,5	-11,9	2,3	5,2	3,9	3,0	2,9	4,99	4,27	4,17	4,14	4,12	4,10	4,09
nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	HH-Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch														
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	202	249	239	254	261	267	274	-0,3	23,4	-4,0	6,3	2,6	2,5	2,5							
Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes, sollte der Regierungsentwurf der Bundesregierung unverändert realisiert werden.			-26	-104	-151	-99	-26														

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

	von	Ist	StSchOkt23																			
	zu	Ist	StSchMai23																			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer brutto*		0	-123	-84	-110	-122	-131	0,0	-3,1	1,3	-0,7	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
./. Gewerbesteuerumlage		0	-16	-9	-11	-12	-13	0,0	-4,0	2,5	-0,7	-0,2	0,0	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung		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
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt		0	-16	-9	-11	-12	-13	0,0	-4,0	2,5	-0,7	-0,2	0,0	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
= Gewerbesteuer netto		0	-107	-75	-99	-110	-118	0,0	-3,0	1,2	-0,7	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Grundsteuer A*		0	1	0	0	0	0	0,0	4,2	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B*		0	38	1	2	3	5	0,0	5,8	-5,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern		0	8	8	8	8	9	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusammen		0	-60	-66	-88	-98	-105	0,0	-1,4	-0,1	-0,5	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	-57	-25	-5	-6	3	0,0	-2,8	1,5	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer		0	-62	-35	-16	-16	-8	0,0	-3,0	1,3	0,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zinsabschlagsteuer**		0	5	10	11	11	11	0,0	10,7	15,3	2,0	-1,9	-1,0	0,0	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		0	3	5	6	7	7	0,0	0,9	0,4	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt		0	-114	-86	-87	-97	-95	0,0	-1,7	0,5	0,1	-0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten

	von	Ist	StSchOkt23																			
	zu	Ist	StSchMai23																			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer brutto*		0,0	-3,1	1,3	-0,7	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
./. Gewerbesteuerumlage		0,0	-4,0	2,5	-0,7	-0,2	0,0	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung		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	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt		0,0	-4,0	2,5	-0,7	-0,2	0,0	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
= Gewerbesteuer netto		0,0	-3,0	1,2	-0,7	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Grundsteuer A*		0,0	4,2	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B*		0,0	5,8	-5,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern		0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusammen		0,0	-1,4	-0,1	-0,5	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,0	-2,8	1,5	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer		0,0	-3,0	1,3	0,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zinsabschlagsteuer**		0,0	10,7	15,3	2,0	-1,9	-1,0	0,0	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		0,0	0,9	0,4	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt		0,0	-1,7	0,5	0,1	-0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

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

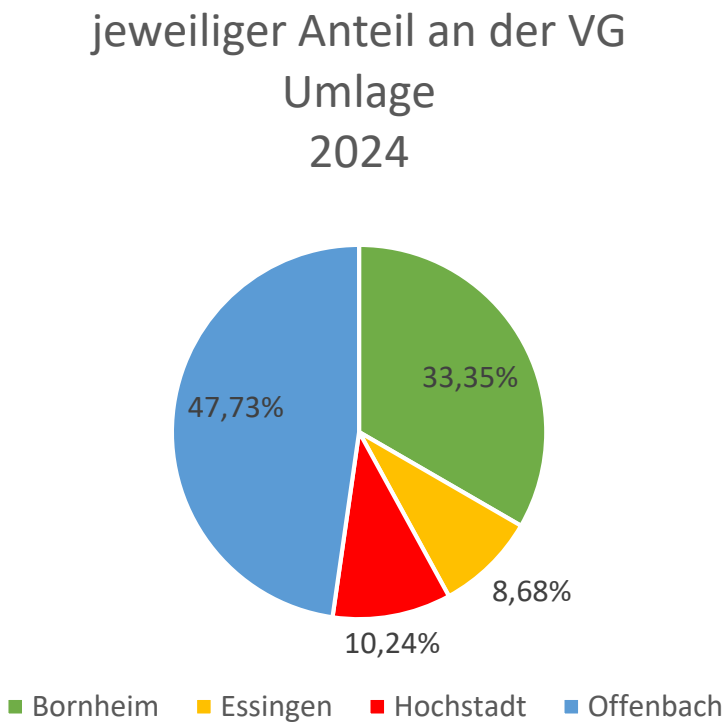
5. Verbandsgemeindeumlage

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

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

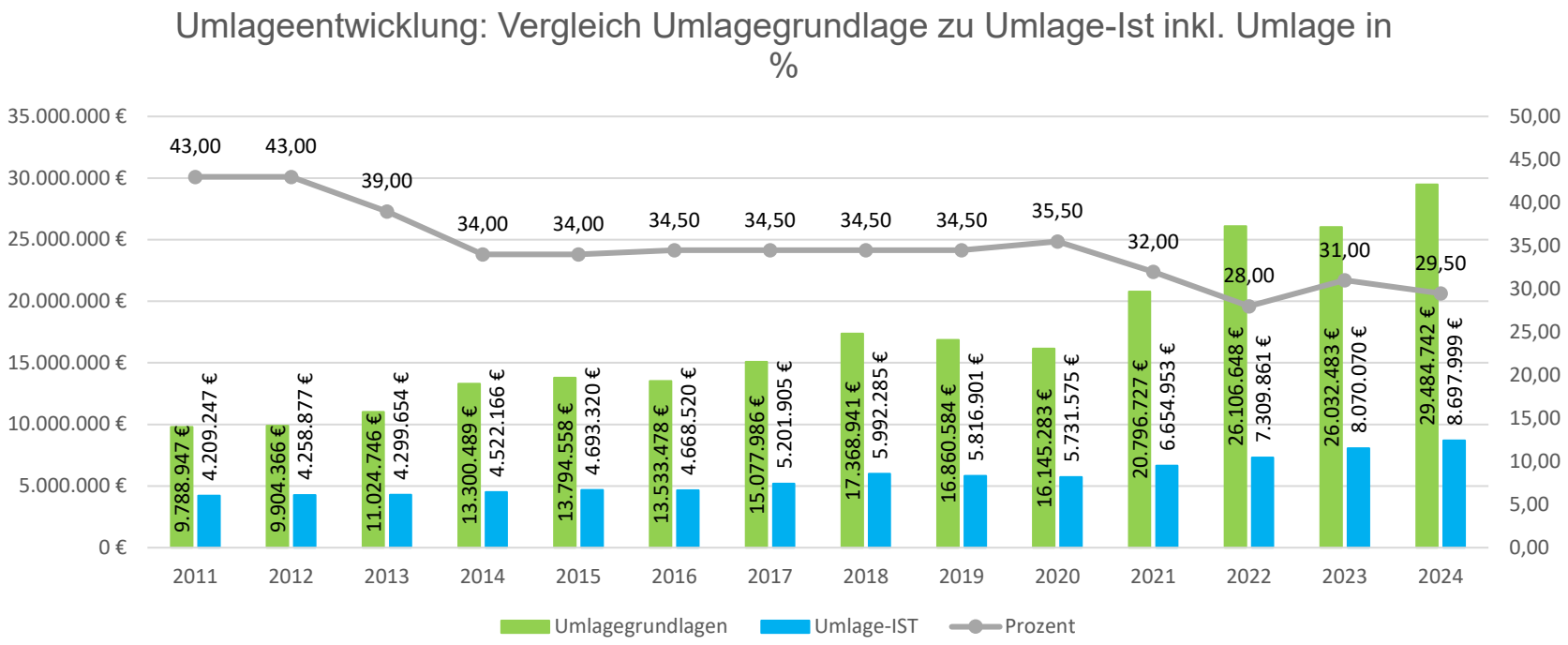
5.1 Steuerkraftzahl für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen								
		Schlüssel-zuweisungen A		Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Summe
Bornheim	1.556			9.686	444.204	7.567.804	587.466	1.108.462	114.993	9.832.615
Essingen	2.308	294.255		40.668	321.922	351.079	30.115	1.377.438	142.897	2.558.374
Hochstadt	2.725	351.415		43.820	307.598	567.183	97.904	1.496.959	155.296	3.020.175
Offenbach	6.342			29.671	1.464.428	7.443.569	820.416	3.909.880	405.614	14.073.578



5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage im Vergleich zu der tatsächlich erhobenen IST-Umlage. Hiernach ist festzustellen, dass in den letzten Jahren die Umlagegrundlagen, also das Steueraufkommen der Ortsgemeinden deutlich stärker gestiegen ist, als die an die Verbandsgemeinde gezahlten Umlagen. Dabei ist zu beachten, dass sich durch die Erhöhung der Nivellierungssätze, eine in 2023 entsprechend höhere Steuerkraft ergibt. Die Umlagebedarfsberechnung gem. VV zu § 72 GemO ergibt einen VG-Umlagehebesatz von 29,50 Prozent.



6. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus angestellt sind, darzustellen.

Insgesamt weist der Stellenplan 83,398 Stellen aus. Im Vorjahr waren 81,268 Stellen ausgewiesen. Die Stellenmehrung von 2,13 VZÄ hängt vorwiegend mit dem erhöhten Personalbedarf aufgrund der Aufgabenmehrung im Bereich Vergabe sowie der Aufstockung der Betreuungskräfte in den Betreuenden Grundschulen auf Grund erhöhter Kinderzahlen zusammen. Bei den Berechnungen der Personalkosten wurden diese Besonderheiten berücksichtigt. Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt auf die unterschiedlichen Produkte, für die sie tätig sind. Die Personalaufwendungen sind dementsprechend direkt bei dem Produkt abgebildet.

Im Bereich der Verwaltung sind drei Stellen für Auszubildende sowie eine Anwärterstelle für ein Duales Studium „Verwaltung“ ausgewiesen. Im Queichtalbad werden zwei Auszubildende zum Fachangestellte/n für Bäderbetriebe geführt.

Die Stellenübersicht für das Abwasserwerk ist in dem Stellenplan der Verbandsgemeinde integriert. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,02 Stellen reduziert.

Im Übrigen wird auf die Hinweise und Erläuterungen im Stellenplan Bezug genommen.

Stellenplanveränderungen:

Der Gemeinde- und Städtebund (GStB) hat im März dieses Jahres ein neues Organisationsmodell mit dem Namen „Gemeinde 3.0“ als Organisationsempfehlung für rheinland-pfälzische Verbandsgemeinden veröffentlicht.

In diesem Zusammenhang wurde die Aufbauorganisation unserer Verwaltung nach dem alten Modell „Gemeinde 21“ auf den Prüfstand gestellt. Im Hinblick auf die sich wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes und veränderter Aufgabestellungen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass eine organisatorische Neuausrichtung auf das Organisationsmodell „Gemeinde 3.0“ für unsere Verwaltung sinnvoll ist.

Die Herausforderungen der Zukunft sind besonders stark geprägt von Digitalisierung und E-Government. Zudem wird es immer schwieriger Personal zu gewinnen und als öffentlicher Arbeitgeber wettbewerbsfähig zu bleiben.

Mit der Umstrukturierung steigern wir unsere Attraktivität, indem wir höher dotierte Stellen schaffen, Verantwortung übertragen und uns als modernen und vielseitigen Arbeitgeber präsentieren. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sollen dadurch verbessert werden. Weitere Ziele sind eine effizientere Verwaltung durch Prozessoptimierungen, klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten und bessere Kommunikationswege zu erreichen.

In den Jahren 2018/2019 wurde ein Personalbedarfsgutachten erstellt, dass über die Jahre kontinuierlich fortgeschrieben wurde. Erst im letzten Jahr haben wir einen deutlichen Personalmehrbedarf festgestellt, der im Stellenplan 2023 berücksichtigt und umgesetzt wurde. Daher ist eine vorherige Personalbedarfsermittlung nicht notwendig.

Mit der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur sind eine Vielzahl von Stellenbeschreibungen notwendig, die durch externe Stellen geprüft und bewertet werden. Eine Höhergruppierung bzw. Beförderung ist nur nach einer entsprechenden Bewertung möglich.

Fachbereich 1: zentrale Dienste

Projektleitungen EDV beide von EG 9 b nach EG 10
Stellvertretende Fachbereichsleitung u. übergeordnete Projektsteuerung von EG 10 nach EG 11
Büroleitung von A 13 nach A 14
Wegfall 0,42 Stelle Zuschüsse/Liegenschaften
Wegfall 1,0 Stelle Zentrale und Neubesetzung mit 0,82 Stelle
Personalleitung A 10 nach A 11
Neue 0,75 Stelle Vergabe/Zuschüsse EG 9 c/A 10
Stelle Klimaschutzbeauftragte/r – Umsetzung nach Fachbereich 3
Neue Stelle Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten
Neue Stelle Anwärter/in Duales Studium „Kommunalverwaltung“

Fachbereich 2: Finanzen

Besetzung Stelle Umsatzsteuer 2 b
Sachbearbeitung Steuern von A 9 nach A 10
Kassenleitung von EG 9 b nach EG 10
Fachbereichsleitung A 13 (besetzt ab 7/24 in A 10)

Fachbereich 3: Bauen

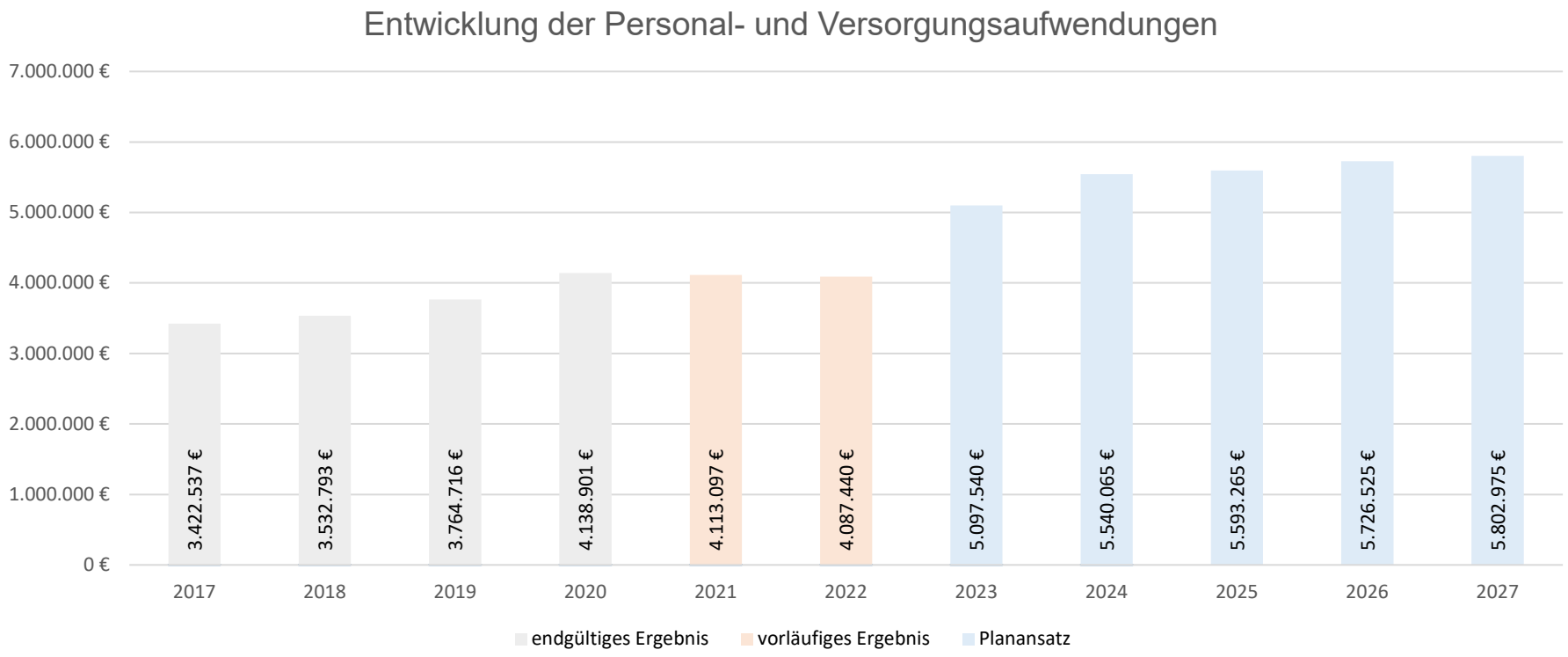
Stelle Architekt/in Reduzierung um 0,1 Stelle
Wiederbesetzung Stelle Sachbearbeitung Liegenschaften – Doppelbesetzung mit Freistellungsphase ATZ
Stelle Klimaschutzbeauftragte/r – Umsetzung von Fachbereich 1
Erhöhung Reinigungskräfte + 0,13 VZÄ

Fachbereich 4: Bürgerdienste

Vollzugsbedienstete/r von EG 7 nach EG 9 a
Neue ½ Stelle befristet Elternzeitvertretung Integrationsbeauftragte
Betreuungskräfte Betr. Grundschule + 0,59 VZÄ

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Stellenplan ist Grundlage für die zu leistenden Personalaufwendungen. Dabei wurden die Ansätze auf der Basis der ausgewiesenen Planstellen berechnet. Die Besonderheiten von Stellen, die nicht ganzjährig besetzt sind, wurden berücksichtigt. Ferner wurden die Auswirkungen der vorstehenden Stellenanhebungen sowie die tariflichen und beamtenrechtlichen linearen Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde eine Steigerung von 2,00 v.H. und bei den Beamten von durchschnittlich rund 2,80 v.H. für die Folgejahre berücksichtigt. Ferner ist in der Haushaltssatzung eine Leistungsprämie für beamtete Mitarbeiter ausgewiesen.

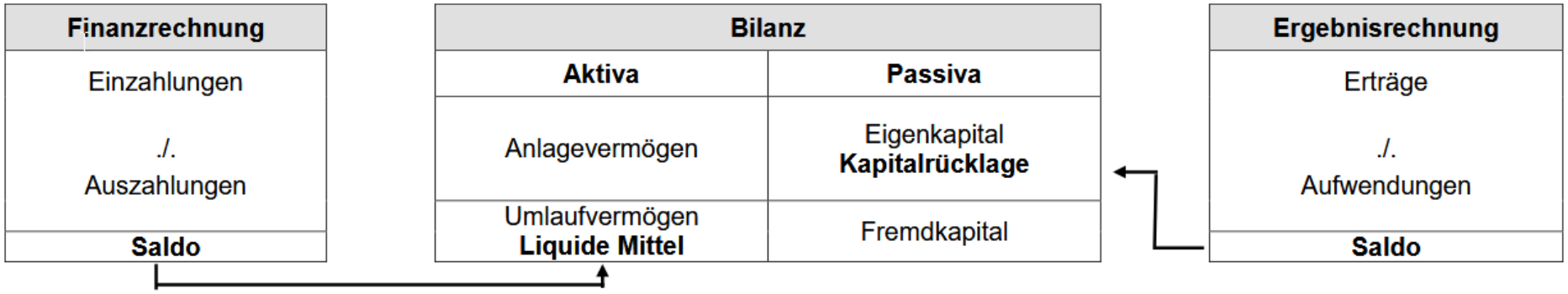


Ab dem Jahr 2017 bis 2020 beruhen die Werte auf den abgeschlossenen Jahresrechnungen. Bei den Jahren 2021 und 2022 sind die vorläufige Rechnungsergebnisse angesetzt. Ab dem Jahr 2023 basieren die Werte auf den Planansätzen.

Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungskosten beinhalten die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaubsrückstände und Überstunden.

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist in der kommunalen Bilanz die Größe, die Auskunft über die Substanz der Kommune gibt. Schwindet das Eigenkapital, geht damit ein Ressourcenverbrauch einher, der zum Ausdruck bringt, dass sich die Verbandsgemeinde in einem strukturellen Defizit befindet. Die Veränderung des Eigenkapitals resultiert aus Fehlbeträgen oder Überschüssen im Ergebnishaushalt. Die Finanzrechnung dagegen zeigt nur die Veränderungen im Zahlungsmittelbereich. Der Entwicklung des Eigenkapitals liegt die so genannte „Drei-Komponenten-Rechnung“ zugrunde:



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	+ 1.304.367,20	20.371.463,45
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	+ 1.594.687,01	21.966.150,46
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	- 482.850,00	21.483.300,46
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+ 23.335	21.506.635,46
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+ 190.545	21.697.180,46
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+ 87.805	21.784.985,46
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+ 83.035	21.868.020,46

Für das Jahr 2021 und 2022 sind die vorläufigen Ergebnisse dargestellt. Ab dem Jahr 2023 werden Planzahlen herangezogen.

8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr		Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	+ 1.011.670,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+ 850.493,07
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	+ 1.304.367,20
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	+ 1.594.687,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	- 482.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+ 23.335
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.301.702,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+ 190.545
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+ 87.805
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+ 83.035
11	**Summe**		**4.663.087,73**

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

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]						
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-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.342.028,15	491.643,86		850.384,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.536.509,74	393.679,69		1.142.830,05
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	1.902.221,38	395.822,74		1.506.398,64
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	2.032.739,17	509.459,30		1.523.279,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	539.870,00	538.900,00		970,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.067.970,00	457.750,00		610.220,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		8.421.338,44	2.787.255,59		5.634.082,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.167.555,00	527.405,00		640.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.172.000,00	627.920,00		544.080,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.270.315,00	746.430,00		523.885,00
11	Summe		12.031.208,44	4.689.010,59		7.342.197,85

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

10. Gliederung der Teilhaushalte

Die Gliederung des doppischen Haushalts der Verbandsgemeinde Offenbach erfolgt nach der örtlichen Organisation nach Fachbereichen. Die Budgetverantwortlichkeit obliegt in der Regel den zuständigen Fachbereichsleitern bzw. explizit beauftragen Mitarbeitern laut folgender Übersicht:

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushalts	Budgetverantwortliche
1	Zentrale Dienste	Verbandsgemeindeverwaltungsrätin Sina Gensheimer
2	Finanzen	Verbandsgemeindeinspektor Louis Kuntz
3	Bauen	N. N.
4	Bürgerdienste	Verbandsgemeindeverwaltungsrat Stefan Eckert
5	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verbandsgemeindeinspektor Louis Kuntz

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.712,73	90.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.702.424,81	8.716.460,00	9.094.010,00	8.655.050,00	8.636.675,00	8.959.750,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	311.792,92	345.315,00	357.185,00	356.465,00	356.950,00	407.380,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.651,71	393.150,00	485.400,00	490.950,00	491.550,00	488.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.790,38	170.030,00	170.320,00	170.570,00	170.820,00	171.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.118,43	534.940,00	555.725,00	553.960,00	574.805,00	570.015,00
E7	Sonstige laufende Erträge	179.323,61	76.795,00	95.870,00	97.900,00	99.910,00	101.920,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.384.814,59**	**10.326.690,00**	**10.898.510,00**	**10.464.895,00**	**10.470.710,00**	**10.838.385,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.087.440,47	5.097.540,00	5.540.065,00	5.593.265,00	5.726.525,00	5.802.975,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.041,78	3.090.255,00	2.613.115,00	2.069.575,00	1.934.520,00	1.953.090,00
E11	Abschreibungen	616.388,47	983.025,00	881.210,00	931.830,00	992.225,00	1.087.635,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.028,66	29.650,00	31.500,00	63.300,00	32.000,00	32.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	288.762,95	232.300,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	234.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	895.499,75	1.320.710,00	1.555.755,00	1.305.795,00	1.307.025,00	1.320.095,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.733.162,08**	**10.753.480,00**	**10.836.345,00**	**10.178.465,00**	**10.206.995,00**	**10.430.495,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.651.652,51**	**- 426.790,00**	**62.165,00**	**286.430,00**	**263.715,00**	**407.890,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	822,77	1.020,00	9.020,00	6.020,00	5.020,00	4.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.788,27	57.080,00	47.850,00	101.905,00	180.930,00	328.875,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 56.965,50**	**- 56.060,00**	**- 38.830,00**	**- 95.885,00**	**- 175.910,00**	**- 324.855,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.594.687,01**	**- 482.850,00**	**23.335,00**	**190.545,00**	**87.805,00**	**83.035,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.594.687,01**	**- 482.850,00**	**23.335,00**	**190.545,00**	**87.805,00**	**83.035,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.032.739,17**	**539.870,00**	**1.067.970,00**	**1.167.555,00**	**1.172.000,00**	**1.270.315,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.036.970,88	501.050,00	659.000,00	928.000,00	1.709.000,00	508.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.036.970,88**	**501.050,00**	**659.000,00**	**928.000,00**	**1.709.000,00**	**508.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.861,66	1.210.550,00	780.100,00	441.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.868.897,62	3.290.600,00	2.533.200,00	4.096.500,00	7.676.500,00	4.496.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.883.759,28**	**4.501.150,00**	**3.313.300,00**	**4.537.500,00**	**7.677.500,00**	**4.497.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.846.788,40**	**- 4.000.100,00**	**- 2.654.300,00**	**- 3.609.500,00**	**- 5.968.500,00**	**- 3.989.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**185.950,77**	**- 3.460.230,00**	**- 1.586.330,00**	**- 2.441.945,00**	**- 4.796.500,00**	**- 2.719.185,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.232.322,15	3.599.130,00	2.044.080,00	2.969.350,00	5.424.420,00	3.465.615,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	509.459,30	538.900,00	457.750,00	527.405,00	627.920,00	746.430,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2.722.862,85**	**3.060.230,00**	**1.586.330,00**	**2.441.945,00**	**4.796.500,00**	**2.719.185,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.908.813,62	400.000,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 185.950,77**	**3.460.230,00**	**1.586.330,00**	**2.441.945,00**	**4.796.500,00**	**2.719.185,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 10.534,53**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 196.485,30**	**3.460.230,00**	**1.586.330,00**	**2.441.945,00**	**4.796.500,00**	**2.719.185,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.898.279,09**	**- 400.000,00**				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.523.279,87	970,00	610.220,00	640.150,00	544.080,00	523.885,00

Betragsangaben in EUR

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

inkl. Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.712,73	90.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	4031000 | Vergnügungssteuer	111.448,53	90.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	4059000 | Sonstige Ausgleichsleistungen	1.264,20					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.702.424,81	8.716.460,00	9.094.010,00	8.655.050,00	8.636.675,00	8.959.750,00
	4111200 | Schlüsselzuweisung B1	128.180,00					
	4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land		34.000,00				
	4142000 | Zuw. u. Zusch. v. Untern. m. denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.708,00					
	4144100 | Zuweisungen vom Bund		44.100,00				
	4144200 | Zuweisungen vom Land	47.841,78	173.165,00	133.845,00	80.545,00	49.145,00	47.695,00
	4144300 | Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.	43.081,25	43.510,00	50.400,00	50.500,00	51.600,00	51.700,00
	4145000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	1.250,00					
	4149000 | Zuwendungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.428,00					
	4151000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	176.461,78	192.455,00	211.765,00	224.005,00	235.930,00	260.355,00
	4162000 | Allg. Umlagen v. Gde. u. Gdeverb.	7.298.474,00	8.229.230,00	8.698.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.600.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	311.792,92	345.315,00	357.185,00	356.465,00	356.950,00	407.380,00
	4211300 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	122,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	4213200 | des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	295.454,40	325.000,00	351.740,00	350.215,00	350.700,00	400.130,00
	4214300 | des örtlichenTrägers mit eigener Kostenbeteiligung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4219000 | Sonstige Ersatzleistungen von Dritten für Asylbewerber	10.673,43	15.000,00				
	4219200 | des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.542,33	5.065,00	5.195,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.651,71	393.150,00	485.400,00	490.950,00	491.550,00	488.250,00
	4310000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4311000 | Passgebühren	90.617,60	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	4312000 | Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	12.489,45	10.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	4314000 | Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.555,20	21.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4319000 | Sonstige	58.245,60	53.500,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	49.000,00
	4319100 | Elternanteile Schulbuchausleihe	1.256,32	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.650,00	1.850,00
	4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	254.671,39	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	4322500 | Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen	7.275,00	10.100,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	4329000 | Sonstiges	38.471,15	6.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	76.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.790,38	170.030,00	170.320,00	170.570,00	170.820,00	171.070,00
	4411000 | Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	2.557,00	1.360,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	4412000 | Mieten und Pachten	16.186,03	18.495,00	18.745,00	18.745,00	18.745,00	18.745,00
	4414000 | Beteiligung Essenskosten	63.401,40	73.830,00	72.400,00	72.600,00	72.800,00	73.000,00
	4414010 | Beteiligung an Schwimmbadfahrten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4417000 | Beteiligung Schülerbetreuung	44.538,00	54.940,00	58.550,00	58.600,00	58.650,00	58.700,00
	4419000 | Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)	6.291,50	9.905,00	9.905,00	9.905,00	9.905,00	9.905,00
	4419100 | Vermischte Einnahme	7.816,45	9.500,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.118,43	534.940,00	555.725,00	553.960,00	574.805,00	570.015,00
	4423100 | Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben	7.332,45					
	4424200 | Kostenerstattungen vom Land	3.689,67	90,00	4.600,00	5.000,00	7.000,00	
	4424300 | Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	116.152,67	236.750,00	194.825,00	198.180,00	214.525,00	215.235,00
	4424400 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden	6.400,00	7.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	4424500 | Kostenerstattungen von Anstalten	3.800,89	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4424800 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	125.064,46	109.470,00	110.420,00	110.800,00	111.300,00	111.800,00
	4424900 | Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	4.027,89	1.900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4424901 | Kostenerstattung Ukraine-Flüchtlinge	30.573,62	3.000,00				
	4425000 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen	18.619,66	40.520,00	44.960,00	44.960,00	45.960,00	46.460,00
	4425900 | Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	35,70	570,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	4429000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	156.421,42	131.440,00	186.740,00	180.740,00	181.740,00	182.240,00
E7	Sonstige laufende Erträge	179.323,61	76.795,00	95.870,00	97.900,00	99.910,00	101.920,00
	4611300 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4611400 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	610,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4621100 | Verwarnungsgelder	50.299,19	50.250,00	48.250,00	50.250,00	52.250,00	54.250,00
	4621200 | Bußgelder	80,00	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4622000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	114.174,23	23.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4627000 | Versicherungserstattungen	10.314,01	550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	4629000 | Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	1.713,64	295,00	3.420,00	3.450,00	3.460,00	3.470,00
	4661100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	932,54					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.384.814,59**	**10.326.690,00**	**10.898.510,00**	**10.464.895,00**	**10.470.710,00**	**10.838.385,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.087.440,47	5.097.540,00	5.540.065,00	5.593.265,00	5.726.525,00	5.802.975,00
	5012000 | Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	11.636,39	11.570,00	16.775,00	17.110,00	17.455,00	17.805,00
	5014000 | Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	5.845,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	5019000 | Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	33.427,59	46.010,00	45.105,00	45.985,00	46.885,00	47.805,00
	5021000 | Dienstbezüge der Beamten	572.579,72	664.975,00	773.185,00	843.780,00	869.715,00	878.170,00
	5022000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.094.554,58	2.731.520,00	2.776.820,00	2.818.240,00	2.838.335,00	2.870.240,00
	5029000 | Sonstige Dienstbezüge	55.579,95	27.140,00	37.005,00	37.625,00	38.265,00	38.515,00
	5031000 | Versorgungskassen der Beamten	110.000,00	145.460,00	172.485,00	201.570,00	204.900,00	208.290,00
	5032000 | Versorgungskassen der Arbeitnehmer	166.477,85	207.320,00	214.395,00	217.445,00	218.635,00	221.170,00
	5039000 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	3.523,69	2.525,00	3.005,00	3.050,00	3.085,00	3.140,00
	5042000 | Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	440.509,18	563.310,00	587.930,00	598.250,00	616.975,00	608.440,00
	5049000 | Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	13.771,57	8.425,00	10.415,00	10.595,00	10.775,00	10.955,00
	5051000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	187.996,54	176.655,00	176.960,00	180.425,00	183.925,00	187.555,00
	5052000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	439,17	385,00	400,00	400,00	405,00	415,00
	5061100 | Trennungsgeld für Beamte	251,61		700,00	1.400,00	1.400,00	700,00
	5062900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.221,40	2.490,00	2.140,00	2.105,00	1.970,00	1.810,00
	5069000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen		80,00	80,00	85,00	85,00	85,00
	5071100 | Pensionsrückstellungen	142.929,00	165.800,00	374.120,00	264.390,00	290.865,00	322.245,00
	5071200 | Beihilferückstellungen Beamte		13.585,00	14.790,00	15.105,00	15.430,00	15.765,00
	5079100 | Ehrensoldrückstellungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5081000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte		9.480,00	13.755,00	13.975,00	14.250,00	14.500,00
	5082000 | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		41.885,00	- 17.475,00	- 14.285,00	17.355,00	17.490,00
	5090000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.258,23	11.225,00	9.315,00	9.460,00	9.600,00	9.680,00
	5111000 | Versorgungsaufwendungen Beamte	236.500,00	252.200,00	312.160,00	310.555,00	312.215,00	314.200,00
	5113000 | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.939,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.041,78	3.090.255,00	2.613.115,00	2.069.575,00	1.934.520,00	1.953.090,00
	5210000 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		200,00				
	5221000 | Strom	159.709,32	421.665,00	243.665,00	243.665,00	244.665,00	248.665,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	5222000 | Gas	44.915,20	41.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	5223000 | Öl	39.980,04	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5224000 | Holzpellets	13.029,57	15.000,00	15.500,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	5225000 | Heizung Energiezentrale (Strom)	17.728,94	64.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5226000 | Wasser und Abwasser	89.435,57	83.900,00	104.050,00	104.050,00	104.050,00	104.050,00
	5227000 | Thermische Wärmelieferung	33.254,36	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5229000 | Abfallbeseitigung	22.632,26	21.900,00	25.300,00	24.800,00	24.800,00	22.800,00
	5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229.916,33	1.183.850,00	746.350,00	357.815,00	217.850,00	221.850,00
	5231400 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen im Gebäude		640,00	645,00	645,00	645,00	645,00
	5232000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.289,92	66.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	63.000,00
	5232310 | Fremdreinigung	210.417,41	229.300,00	257.500,00	268.500,00	271.000,00	272.000,00
	5232320 | Reinigungsmittel	4.789,64	5.680,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00
	5235100 | Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.092,51	22.625,00	132.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00
	5235200 | Betriebs- und Schmierstoffe	14.614,14	13.220,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	13.050,00
	5235300 | Reifen	4.020,09	1.575,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	5235900 | Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.757,56	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.469,42	810,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.783,83	25.630,00	25.430,00	25.430,00	25.430,00	25.430,00
	5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157.828,36	171.425,00	174.415,00	109.240,00	107.250,00	106.720,00
	5242000 | Essenskosten	62.032,46	71.850,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
	5244000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	44.444,63	32.410,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00
	5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	13.111,04	13.700,00	14.950,00	15.250,00	15.950,00	16.350,00
	5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	8.392,65	8.635,00	9.615,00	9.615,00	9.615,00	10.765,00
	5248000 | Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.	6.604,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5249000 | Sonst. Aufw. f. Sachl. Seniorennachmit.		2.000,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5253100 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	31.735,88	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5254100 | Kostenerstattungen an den Bund	2.041,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5254200 | Kostenerstattungen an das Land	1.728,71	6.130,00	5.280,00	5.300,00	5.400,00	5.550,00
	5254300 | Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	298.512,74	284.880,00	270.050,00	272.550,00	275.050,00	277.550,00
	5254800 | Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	25.322,67	28.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	5254900 | Kostenerstatt. an d. sonst. öffentl. Bereich	180,00					
	5255000 | Kostenerstattungen an private Unternehmen	19.484,64	25.000,00	28.200,00	28.300,00	28.400,00	30.500,00
	5255900 | Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	5259000 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche	86.964,66	40.770,00	72.770,00	72.770,00	72.770,00	77.770,00
	5292000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91.821,35	93.300,00	90.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
E11	Abschreibungen	616.388,47	983.025,00	881.210,00	931.830,00	992.225,00	1.087.635,00
	5321000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.755,00	10.870,00	11.155,00	7.330,00	5.570,00
	5322000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		465,00	555,00	830,00	2.300,00	5.230,00
	5323000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter		25.565,00	17.905,00	18.065,00	18.380,00	18.370,00
	5329000 | Abschreibungen auf Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.070,00	3.335,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5343000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		145.925,00	142.440,00	141.380,00	142.035,00	171.230,00
	5345000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		234.485,00	104.530,00	104.240,00	111.965,00	127.480,00
	5347000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	616.388,47	107.500,00	88.450,00	87.450,00	86.450,00	87.115,00
	5349000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		58.545,00	63.000,00	85.560,00	101.025,00	106.695,00
	5358000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.490,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	1.995,00
	5359000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		36.880,00	36.880,00	36.880,00	36.880,00	36.880,00
	5365000 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit Sportanlagen		39.210,00	39.205,00	39.205,00	39.205,00	39.205,00
	5369000 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden		9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00
	5381000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge		78.510,00	89.210,00	88.675,00	104.005,00	150.290,00
	5382000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		46.845,00	52.380,00	56.530,00	69.115,00	75.700,00
	5383000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		113.715,00	120.210,00	122.470,00	133.715,00	136.235,00
	5385000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.305,00	15.370,00	25.735,00	32.435,00	39.135,00
	5385100 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.335,00	22.735,00	21.250,00	19.800,00	16.435,00
	5385200 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		51.470,00	48.925,00	50.665,00	45.045,00	29.215,00
	5385300 | Abschreibung auf Geschäftsausstattung		14.865,00	13.635,00	20.165,00	20.965,00	21.765,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.028,66	29.650,00	31.500,00	63.300,00	32.000,00	32.000,00
	5414200 | Zuweisungen an das Land	9.663,66	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
	5414300 | Zuweisungen an Gde. u. Gdeverb.		9.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	5415000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.130,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5415100 | Zuweisungen an priv. Unternehmen		1.150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	5419000 | Zuweisungen an übrige Bereiche	2.235,00	7.200,00	7.400,00	39.200,00	7.400,00	7.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	288.762,95	232.300,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	234.700,00
	5522100 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II für Unterkunft und Heizung	44.407,58	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	5542400 | Kostenbeteiligung n. SGB XII an Land- kreise / kreisfreie Städte	6.083,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5571000 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	22.765,96	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	5571110 | Regelsätze (§ 1a AsylblG)	14.202,60	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	5571170 | Kosten der Unterkunft (KdU / § 1a AsylblG)	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5571210 | Regelsätze (§ 2 AsylblG)	61.360,33	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
	5571310 | Regelsätze (§ 3 AsylblG)	62.789,47	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00
	5571370 | Kosten der Unterkunft (KdU / § 3 AsylblG)	150,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5571400 | Leistungen für Ukraine-Flüchtlinge	76.843,38	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5571610 | Sonstige Geld- oder Sachleistungen (§ 6 AsylblG)	50,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	895.499,75	1.320.710,00	1.555.755,00	1.305.795,00	1.307.025,00	1.320.095,00
	5612000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.004,60	75.840,00	74.700,00	60.800,00	60.800,00	60.600,00
	5613000 | Reisekosten für Dienstreisen	15.251,47	10.135,00	11.335,00	11.335,00	11.335,00	11.135,00
	5614000 | Allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.533,89	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	7.000,00
	5615000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.315,75	72.335,00	52.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	5619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	563,11	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	208.691,28	218.300,00	218.250,00	218.250,00	218.250,00	238.250,00
	5622000 | Leasing	13.300,97	13.570,00	24.875,00	24.875,00	24.875,00	24.875,00
	5624000 | Datenverarbeitung	52.465,27	62.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
	5624100 | laufende Lizenzaufwendungen	65.271,16	76.065,00	57.015,00	57.015,00	57.015,00	56.985,00
	5624200 | lfd. Beratung Datenverarbeitung	322,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5624300 | Unterhaltung Software, Updates	20.257,77	133.240,00	192.840,00	192.840,00	192.840,00	192.840,00
	5624400 | Unterhaltung Hardware	7,03	13.600,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	5624500 | Dienstleistungen von Rechenzentren	12.280,37	14.305,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	5624900 | Sonstige Datenverarbeitung	978,40	900,00				
	5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	67.066,08	162.160,00	162.450,00	162.450,00	162.450,00	162.450,00
	5625900 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	51.287,29	125.115,00	140.470,00	48.120,00	46.420,00	46.420,00
	5629000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	13.145,47	6.650,00	118.550,00	16.050,00	16.350,00	15.550,00
	5631000 | Büromaterial	15.974,42	16.685,00	16.480,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
	5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	9.788,19	16.840,00	12.240,00	12.040,00	12.140,00	12.040,00
	5633000 | Porto und Versandkosten	27.602,78	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	5634100 | Fernmeldegebühren	13.627,49	11.250,00	39.770,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00
	5634200 | Datenübertragungsgebühren	4.282,12	4.800,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	5634300 | Miete, Leasing	6.775,23	4.055,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	2.260,00
	5634600 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.252,83	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
	5635100 | Annoncen	2.547,43	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5635200 | Amtsblatt	23.169,78	25.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
	5635900 | Sonstige öffentliche Bekanntmachungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5636000 | Öffentlichkeitsarbeit	2.609,69	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
	5637000 | Bankgebühren	5.770,40	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	5637100 | Rücklastschriftgebühren		600,00				
	5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.069,90	60.300,00	81.300,00	74.300,00	74.400,00	70.700,00
	5639300 | Veranstaltungen im Queichtalbad	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5640000 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		60,00				
	5641100 | Gebäudeversicherung	22.131,67	25.420,00	31.570,00	31.140,00	31.350,00	33.720,00
	5641200 | Kfz-Versicherungen	12.209,17	13.250,00	13.780,00	14.030,00	14.290,00	14.570,00
	5641300 | Haftpflichtversicherungen	2.883,73	3.525,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
	5641400 | Unfallversicherungen	53.763,59	55.325,00	57.930,00	58.430,00	59.430,00	59.430,00
	5641500 | Rechtsschutzversicherungen	962,24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5641600 | Umlagen an Schadensausgleichskassen	10.086,46	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	5641900 | Sonstige Versicherungen	7.561,14	7.950,00	8.270,00	8.610,00	8.950,00	9.310,00
	5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.097,10	21.665,00	24.365,00	24.465,00	24.565,00	24.665,00
	5643000 | Sonstige Beiträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5655100 | Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	5673000 | Kapitalertragsteuer	4,65	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5679000 | Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,05	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5681000 | Grundsteuer	439,63	445,00	570,00	650,00	650,00	650,00
	5682000 | Kraftfahrzeugsteuer	1.084,50	1.330,00	950,00	950,00	970,00	970,00
	5692000 | Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5693000 | Repräsentationen	62,99	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	5694000 | Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.733.162,08**	**10.753.480,00**	**10.836.345,00**	**10.178.465,00**	**10.206.995,00**	**10.430.495,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.651.652,51**	**- 426.790,00**	**62.165,00**	**286.430,00**	**263.715,00**	**407.890,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	822,77	1.020,00	9.020,00	6.020,00	5.020,00	4.020,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	4714300 | Zinserträge von Gde. und Gdeverb.						
	4715200 | Zinserträge von Sparkassen	791,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4770000 | Erträge aus Sparkassen						
	4799000 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	31,00	20,00	8.020,00	5.020,00	4.020,00	3.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.788,27	57.080,00	47.850,00	101.905,00	180.930,00	328.875,00
	5742000 | an das Land		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5743000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00				
	5751100 | Zinsaufwendungen an Banken	6.139,20	4.560,00	3.255,00	1.955,00	655,00	
	5751101 | Zinsaufwendungen an Banken				59.280,00	143.345,00	295.640,00
	5751200 | Zinsaufwendungen an Sparkassen	20.385,33	16.300,00	14.015,00	11.885,00	9.740,00	7.615,00
	5751400 | Zinsaufwendungen an Landesbanken	7.508,53	9.000,00	6.500,00	5.800,00	5.300,00	4.800,00
	5751900 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute z.B.: KfW-Bank	23.755,21	25.620,00	23.480,00	22.385,00	21.290,00	20.220,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 56.965,50**	**- 56.060,00**	**- 38.830,00**	**- 95.885,00**	**- 175.910,00**	**- 324.855,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.594.687,01**	**- 482.850,00**	**23.335,00**	**190.545,00**	**87.805,00**	**83.035,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.594.687,01**	**- 482.850,00**	**23.335,00**	**190.545,00**	**87.805,00**	**83.035,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.032.739,17**	**539.870,00**	**1.067.970,00**	**1.167.555,00**	**1.172.000,00**	**1.270.315,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.036.970,88	501.050,00	659.000,00	928.000,00	1.709.000,00	508.000,00
	6814100 | I-Zuschuss vom Bund	- 16,46	6.000,00		160.000,00		
	6814200 | I-Zuschuss vom Land	134.339,66	358.750,00	68.000,00	170.000,00	770.000,00	
	6814300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00				
	6815100 | Investitionszuwendungen	250,00					
	6816420 | Investitionszuwendungen - vom Land		82.800,00	111.000,00		90.000,00	78.000,00
	6816620 | Investitionszuwendungen vom Land - alt	611.600,00	21.000,00				
	6817410 | Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	20.201,68					
	6817420 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		10.000,00	10.000,00	78.000,00	849.000,00	430.000,00
	6817430 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.500,00	470.000,00	520.000,00		
	6817450 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Anstalten	20.596,00					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	6817900 | Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen	250.000,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.036.970,88**	**501.050,00**	**659.000,00**	**928.000,00**	**1.709.000,00**	**508.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.861,66	1.210.550,00	780.100,00	441.000,00	1.000,00	1.000,00
	7814300 | an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.800,00	20.800,00			
	7841000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	14.861,66	37.750,00	9.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7842000 | Auszahlungen aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		1.152.000,00	750.000,00	440.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.868.897,62	3.290.600,00	2.533.200,00	4.096.500,00	7.676.500,00	4.496.500,00
	7852200 | Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	3.446,80	45.000,00	10.000,00	15.000,00		
	7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.222,86					
	7853000 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64,26	92.000,00	70.000,00			
	7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)	9.315,28	711.100,00	190.000,00	630.000,00	1.130.000,00	400.000,00
	7857300 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	77.123,92	507.500,00	638.200,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	7859300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774.724,50	1.935.000,00	1.625.000,00	3.405.000,00	6.500.000,00	4.050.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.883.759,28**	**4.501.150,00**	**3.313.300,00**	**4.537.500,00**	**7.677.500,00**	**4.497.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.846.788,40**	**- 4.000.100,00**	**- 2.654.300,00**	**- 3.609.500,00**	**- 5.968.500,00**	**- 3.989.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**185.950,77**	**- 3.460.230,00**	**- 1.586.330,00**	**- 2.441.945,00**	**- 4.796.500,00**	**- 2.719.185,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.232.322,15	3.599.130,00	2.044.080,00	2.969.350,00	5.424.420,00	3.465.615,00
	6925000 | Investitionskredite v. inländ. Geldm.		3.599.130,00	2.044.080,00	2.969.350,00	5.424.420,00	3.465.615,00
	6925310 | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.232.322,15					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	509.459,30	538.900,00	457.750,00	527.405,00	627.920,00	746.430,00
	7925310 | Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	491.001,14	520.440,00	439.290,00	508.945,00	609.460,00	727.970,00
	7925320 | Auszahlungen Euro-Währung (variabler Zins)	18.458,16	18.460,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2.722.862,85**	**3.060.230,00**	**1.586.330,00**	**2.441.945,00**	**4.796.500,00**	**2.719.185,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.908.813,62	400.000,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 185.950,77**	**3.460.230,00**	**1.586.330,00**	**2.441.945,00**	**4.796.500,00**	**2.719.185,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 10.534,53**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 196.485,30**	**3.460.230,00**	**1.586.330,00**	**2.441.945,00**	**4.796.500,00**	**2.719.185,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.898.279,09**	**- 400.000,00**				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.523.279,87	970,00	610.220,00	640.150,00	544.080,00	523.885,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht

über die Teilhaushalte und

deren zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Bürgermeister / Beigeordnete)
11102	Gremien (Verbandsgemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)
11103	Zentrale Steuerung (Controlling / Büroleitung)
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt / Anzeigen / Ehrungen / Jubiläen / Medien / Veranstaltungen)
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11201	Personalverwaltung
11202	Aus- und Fortbildung einschl. Auszubildende und Anwärter
11203	Externe Personalabrechnungsstelle
11204	Personalgestellung für ARGE
11403	Technikunterstützung Informationsverarbeitung
11404	Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus)
11405	Versicherungen
11901	Recht (Satzungen / Widerspruchsverfahren / Verwaltungsprozesse)
12102	Wahlen / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide
12205	Schiedsperson
26201	Förderung der Musikpflege
28101	Heimat- und Brauchtumspflege
28103	Partnerschaften
36201	Jugendarbeit
41402	Maßnahmen zum Gesundheitsschutz (Infektionsschutz extern)
42101	Allgemeine Förderung des Sports
51101	Flächennutzungsplan und verwaltungsmäßige Abwicklung von Bebauungsplänen der OG
53801	Gewinn- und Verlustvorträge Abwasserwerk
57501	Tourismusförderung und Verein Südliche Weinstraße
62603	Beteiligung Zweckverband Hainbachgruppe Abwasserbeseitigung
62604	Beteiligung Zweckverband Walsheimer Gruppe - Gruppenwasserwerke Bornheim

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
11601	Finanzen (Haushalt / HÜL / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)
11602	Zahlungsabwicklung (Kasse / Buchhaltung / Mahnung / Vollstreckung / Amtshilfe)
55502	Verwaltung der Gemeindewälder
55503	Jagd- und Fischereiverpachtung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt Bauen

Produkt	Bezeichnung
11401	Liegenschaften (Kauf / Verkauf / Negativzeugnisse / Baulandumlegung)
11402	Liegenschaften und Spielplätze (Mieten / Pachten / Unterhalt Spielplätze, Friedhöfe / Gebäude d. OG)
11406	Verwaltung der Bauhöfe
12801	Katastrophenschutz
42401	Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim)
42402	Freibäder (Queichtalbad)
51102	ILEK- und ILE-Verfahren
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung
52101	Baurechtliche Verfahren (Bauvorbescheid / Baugenehmigung / Denkmalverfahren etc.)
53401	Nahwärmenetz Queichtalzentrum
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
54151	Konzessionsabgabe Gruppenwasserwerke Bornheim
55201	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung
55403	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
57319	PV-Anlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
11105	Lokale Agenda 21
11603	EU-Förderprogramm LEADER
12101	Statistik
12201	Sicherheit und Ordnung / Gewerberecht
12202	Standesamtswesen
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
12204	Jagd- und Fischereiwesen
12206	Bußgeldstelle
12301	Verkehrsangelegenheiten (Verkehrssicherheit / Genehmigung / Fahrerlaubnisse)
12302	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
12601	Brandschutz
20101	Schulverwaltung allgemein
21101	Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb
21102	Grundschule Essingen
21103	Grundschule Hochstadt
21104	Grundschule Offenbach
21201	Hauptschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 SchulG RP)
24202	Schulbuchausleihe Essingen
24203	Schulbuchausleihe Hochstadt
24204	Schulbuchausleihe Offenbach
24301	Betreuende Grundschule Bornheim
24302	Betreuende Grundschule Essingen
24303	Betreuende Grundschule Hochstadt
24304	Betreuende Grundschule Offenbach
24305	Ganztagsschule Offenbach
27101	Kreisvolkshochschule Außenstelle Offenbach
28102	Seniorenveranstaltungen
31101	Hilfe zum Lebenunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

31301	Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber
31401	Verwaltung Mehrgenerationenhaus Offenbach
31402	Einrichtung für Wohnungslose
31403	Senioren- und Migrationsbeauftragte
35101	Rentenstelle
35102	Gemeindeschwesterplus
36501	Verwaltung der Kindergärten
41401	Maßnahmen zur Bekämpfung der Schnakenplage
55401	Maßnahmen zum Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten
55402	Grünabfallsammelstelle
55501	Verwaltung der Landwirtschaft
55504	Maßnahmen zur Bekämpfung der Schnakenplage
62602	Anteile an der Kommunalen Holzvermarktung Pfalz GmbH

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen / Schuldendienst etc.)
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)
62601	Geschäftsanteil VR-Bank

Teilergebnis- und

Teilfinanzhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264,20					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227.648,33	55.240,00	63.290,00	62.790,00	63.760,00	63.715,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.812,95	10.370,00	9.205,00	9.205,00	9.205,00	9.205,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.646,01	150.375,00	128.170,00	127.000,00	145.750,00	139.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.058,43	150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**430.429,92**	**216.135,00**	**204.815,00**	**203.145,00**	**222.865,00**	**216.320,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.646.677,80	1.521.235,00	1.715.800,00	1.758.920,00	1.785.235,00	1.770.105,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.914,39	335.700,00	367.875,00	367.175,00	366.175,00	364.825,00
E11	Abschreibungen	616.388,47	123.110,00	109.120,00	109.930,00	104.945,00	104.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.143,66	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	446.654,72	623.855,00	724.985,00	601.475,00	603.205,00	594.215,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.048.779,04**	**2.618.900,00**	**2.933.780,00**	**2.853.500,00**	**2.876.060,00**	**2.850.385,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.618.349,12**	**- 2.402.765,00**	**- 2.728.965,00**	**- 2.650.355,00**	**- 2.653.195,00**	**- 2.634.065,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.618.349,12**	**- 2.402.765,00**	**- 2.728.965,00**	**- 2.650.355,00**	**- 2.653.195,00**	**- 2.634.065,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.638,45**	**2.620,00**	**2.820,00**	**2.820,00**	**2.820,00**	**2.820,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.613.710,67**	**- 2.400.145,00**	**- 2.726.145,00**	**- 2.647.535,00**	**- 2.650.375,00**	**- 2.631.245,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.058.169,45**	**- 2.225.240,00**	**- 2.492.505,00**	**- 2.447.090,00**	**- 2.444.040,00**	**- 2.414.410,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.250,00			160.000,00		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.250,00**			**160.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.635,76	35.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.157.866,07	595.600,00	125.000,00	470.000,00	210.000,00	10.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.171.501,83**	**631.350,00**	**126.000,00**	**471.000,00**	**211.000,00**	**11.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 671.251,83**	**- 631.350,00**	**- 126.000,00**	**- 311.000,00**	**- 211.000,00**	**- 11.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.729.421,28**	**- 2.856.590,00**	**- 2.618.505,00**	**- 2.758.090,00**	**- 2.655.040,00**	**- 2.425.410,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	631,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.801,67	69.200,00	71.100,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	114.911,84	23.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**186.415,36**	**92.605,00**	**111.505,00**	**111.605,00**	**111.605,00**	**111.605,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.868,96	712.220,00	741.890,00	751.025,00	761.090,00	777.745,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.811,51	24.850,00	13.950,00	14.050,00	14.150,00	14.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.974,38	44.425,00	37.160,00	38.860,00	37.160,00	37.160,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**582.054,85**	**781.695,00**	**793.200,00**	**804.135,00**	**812.600,00**	**829.355,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 395.639,49**	**- 689.090,00**	**- 681.695,00**	**- 692.530,00**	**- 700.995,00**	**- 717.750,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15,00				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 15,00**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 395.639,49**	**- 689.105,00**	**- 681.695,00**	**- 692.530,00**	**- 700.995,00**	**- 717.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 395.639,49**	**- 689.105,00**	**- 681.695,00**	**- 692.530,00**	**- 700.995,00**	**- 717.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 484.866,92**	**- 665.655,00**	**- 647.455,00**	**- 671.455,00**	**- 669.830,00**	**- 683.805,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 484.866,92	- 665.655,00	- 647.455,00	- 671.455,00	- 669.830,00	- 683.805,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.664,64	273.705,00	203.615,00	152.710,00	120.265,00	123.015,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.221,39	210.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.696,03	17.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.491,87	25.945,00	25.365,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**299.073,93**	**527.150,00**	**495.630,00**	**444.925,00**	**412.480,00**	**415.230,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	776.536,38	1.266.275,00	1.340.165,00	1.360.795,00	1.367.175,00	1.394.840,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.456,88	684.535,00	581.620,00	603.370,00	464.370,00	464.870,00
E11	Abschreibungen		471.435,00	339.035,00	349.285,00	383.205,00	409.805,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				31.800,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.130,30	73.695,00	146.325,00	51.435,00	51.065,00	52.735,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.258.123,56**	**2.495.940,00**	**2.407.145,00**	**2.396.685,00**	**2.265.815,00**	**2.322.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 959.049,63**	**- 1.968.790,00**	**- 1.911.515,00**	**- 1.951.760,00**	**- 1.853.335,00**	**- 1.907.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 959.049,63**	**- 1.968.790,00**	**- 1.911.515,00**	**- 1.951.760,00**	**- 1.853.335,00**	**- 1.907.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.040,06**	**- 400,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 960.089,69**	**- 1.969.190,00**	**- 1.912.115,00**	**- 1.952.360,00**	**- 1.853.935,00**	**- 1.907.620,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 962.639,87**	**- 1.577.055,00**	**- 1.664.850,00**	**- 1.716.125,00**	**- 1.559.645,00**	**- 1.587.280,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.201,68	342.800,00	100.000,00	180.000,00	196.000,00	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262.201,68**	**342.800,00**	**100.000,00**	**180.000,00**	**196.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.800,00	20.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	708.013,58	941.000,00	219.500,00	1.109.500,00	1.214.500,00	4.500,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**708.013,58**	**961.800,00**	**240.300,00**	**1.109.500,00**	**1.214.500,00**	**4.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 445.811,90**	**- 619.000,00**	**- 140.300,00**	**- 929.500,00**	**- 1.018.500,00**	**- 4.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.408.451,77**	**- 2.196.055,00**	**- 1.805.150,00**	**- 2.645.625,00**	**- 2.578.145,00**	**- 1.591.780,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.825,99	158.185,00	129.005,00	139.450,00	152.550,00	172.920,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	311.792,92	345.315,00	357.185,00	356.465,00	356.950,00	407.380,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.360,32	182.600,00	234.850,00	240.400,00	241.000,00	237.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.281,40	142.405,00	144.710,00	144.960,00	145.210,00	145.460,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.178,88	289.420,00	331.090,00	330.195,00	332.290,00	334.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	60.353,34	53.645,00	51.720,00	53.750,00	55.760,00	57.770,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**930.792,85**	**1.171.570,00**	**1.248.560,00**	**1.265.220,00**	**1.283.760,00**	**1.355.230,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.118.357,33	1.597.810,00	1.742.210,00	1.722.525,00	1.813.025,00	1.860.285,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.859,00	2.045.170,00	1.649.670,00	1.084.980,00	1.089.825,00	1.109.145,00
E11	Abschreibungen		388.480,00	433.055,00	472.615,00	504.075,00	573.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.485,00	14.450,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	288.762,95	232.300,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	234.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	381.243,76	578.125,00	646.675,00	613.415,00	614.985,00	635.375,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.843.708,04**	**4.856.335,00**	**4.701.610,00**	**4.123.535,00**	**4.251.910,00**	**4.427.895,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.912.915,19**	**- 3.684.765,00**	**- 3.453.050,00**	**- 2.858.315,00**	**- 2.968.150,00**	**- 3.072.665,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.912.915,19**	**- 3.685.365,00**	**- 3.453.650,00**	**- 2.858.915,00**	**- 2.968.750,00**	**- 3.073.265,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.598,39**	**- 2.220,00**	**- 2.220,00**	**- 2.220,00**	**- 2.220,00**	**- 2.220,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.916.513,58**	**- 3.687.585,00**	**- 3.455.870,00**	**- 2.861.135,00**	**- 2.970.970,00**	**- 3.075.485,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.944.618,96**	**- 3.254.255,00**	**- 2.913.880,00**	**- 2.329.380,00**	**- 2.406.065,00**	**- 2.446.825,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.519,20	158.250,00	559.000,00	588.000,00	1.513.000,00	508.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274.519,20**	**158.250,00**	**559.000,00**	**588.000,00**	**1.513.000,00**	**508.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.225,90	1.154.000,00	758.300,00	440.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.003.017,97	1.754.000,00	2.188.700,00	2.517.000,00	6.252.000,00	4.482.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.004.243,87**	**2.908.000,00**	**2.947.000,00**	**2.957.000,00**	**6.252.000,00**	**4.482.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 729.724,67**	**- 2.749.750,00**	**- 2.388.000,00**	**- 2.369.000,00**	**- 4.739.000,00**	**- 3.974.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.674.343,63**	**- 6.004.005,00**	**- 5.301.880,00**	**- 4.698.380,00**	**- 7.145.065,00**	**- 6.420.825,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.448,53	90.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.426.654,00	8.229.230,00	8.698.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.600.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.538.102,53**	**8.319.230,00**	**8.838.000,00**	**8.440.000,00**	**8.440.000,00**	**8.740.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	496,59	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**496,59**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.537.605,94**	**8.318.620,00**	**8.837.390,00**	**8.439.390,00**	**8.439.390,00**	**8.739.390,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	822,77	1.020,00	9.020,00	6.020,00	5.020,00	4.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.788,27	56.465,00	47.250,00	101.305,00	180.330,00	328.275,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 56.965,50**	**- 55.445,00**	**- 38.230,00**	**- 95.285,00**	**- 175.310,00**	**- 324.255,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.480.640,44**	**8.263.175,00**	**8.799.160,00**	**8.344.105,00**	**8.264.080,00**	**8.415.135,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**7.480.640,44**	**8.263.175,00**	**8.799.160,00**	**8.344.105,00**	**8.264.080,00**	**8.415.135,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.483.034,37**	**8.262.075,00**	**8.786.660,00**	**8.331.605,00**	**8.251.580,00**	**8.402.635,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**7.483.034,37**	**8.262.075,00**	**8.786.660,00**	**8.331.605,00**	**8.251.580,00**	**8.402.635,00**

Betragsangaben in EUR

Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich
Hauptplan 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	**Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Bürgermeister / Beigeordnete)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Der Schwerpunkt der Ausgaben dieses Produkts sind die Personalausgaben für den Bürgermeister und die Beigeordneten. Die Versorgungsbezüge für ausgeschiedene Bürgermeister sind im Ansatz enthalten. Beim Ergebnishaushalt beinhaltet der Gesamtbetrag der Personalausgaben von 317.285 Euro (Vorjahr: 269.270 Euro), einen Betrag von 102.140 Euro (Vorjahr: 59.125 Euro) für Rückstellungen für zukünftige Pensionslasten sowie für am Jahresende nicht genommen Urlaub und Überstunden. Wie im Vorjahr handelt es sich bei diesem Ansatz um einen, die im Laufe des Haushaltsjahres vorzunehmenden Inanspruchnahmen, bereinigten Betrag.
Die Rückstellungen sind nur im Ergebnishaushalt ausgewiesen, da die liquiden Mittel hiervon nicht berührt werden.

Der sonstige Aufwand in Zeile E14 beinhaltet unter anderem den Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund mit 17.000 Euro (Vorjahr: 15.210 Euro). Ferner sind u.a. im Gesamtansatz der Aufwand für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters mit 5.900 Euro (Vorjahr: 5.885 Euro) und die Verfügungs- und Repräsentationsmittel mit unverändert 1.050 Euro enthalten.

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Bürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155	50	50	50	50	50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**1.605**	**1.605**	**1.605**	**1.605**	**1.605**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.054	269.270	317.285	302.280	314.260	327.390
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520	1.775	1.500	3.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen		90				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.658	21.570	25.150	25.140	25.210	25.260
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.232**	**292.705**	**343.935**	**330.920**	**340.970**	**354.150**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 171.732**	**- 291.100**	**- 342.330**	**- 329.315**	**- 339.365**	**- 352.545**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 171.732**	**- 291.100**	**- 342.330**	**- 329.315**	**- 339.365**	**- 352.545**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 171.732**	**- 291.100**	**- 342.330**	**- 329.315**	**- 339.365**	**- 352.545**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	**Gremien (Verbandsgemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)**	**2024**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind neben den Personalkosten (Zeile E9) für die Mitarbeiter, die für die Bearbeitung der Gremieneinladungen und der Niederschriften zuständig sind, auch die Sitzungsgelder für den Verbandsgemeinderat und die Ausschüsse in Höhe von unverändert 10.000 Euro enthalten.

Bei den Zuwendungen in Zeile E12 sind die Zuschüsse für die Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets eingestellt.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen in Zeile E14 sind u. a. die Fortbildungskosten für Ratsmitglieder in Höhe von 300 Euro und Kosten für Fachliteratur in Höhe von ebenfalls 300 Euro enthalten.

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Verbandsgemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.292**	**1.165**	**1.165**	**1.165**	**1.165**	**1.165**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.731	99.800	109.615	111.430	112.190	114.615
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	314	3.990	1.840	1.740	1.840	1.740
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.494**	**105.890**	**113.555**	**115.270**	**116.130**	**118.455**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 79.202**	**- 104.725**	**- 112.390**	**- 114.105**	**- 114.965**	**- 117.290**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 79.202**	**- 104.725**	**- 112.390**	**- 114.105**	**- 114.965**	**- 117.290**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 79.202**	**- 104.725**	**- 112.390**	**- 114.105**	**- 114.965**	**- 117.290**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11103	**Zentrale Steuerung (Controlling / Büroleitung)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand dieses Produkts besteht überwiegend aus den anteiligen Personalkosten für die Büroleitung.

Ergebnishaushalt 11103 Zentrale Steuerung (Controlling / Büroleitung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446	710	500	500	500	500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**446**	**710**	**500**	**500**	**500**	**500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.466	87.040	74.530	96.615	102.850	105.040
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36	300	50	50	50	50
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.502**	**87.390**	**74.580**	**96.665**	**102.900**	**105.090**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.056**	**- 86.680**	**- 74.080**	**- 96.165**	**- 102.400**	**- 104.590**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 72.056**	**- 86.680**	**- 74.080**	**- 96.165**	**- 102.400**	**- 104.590**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 72.056**	**- 86.680**	**- 74.080**	**- 96.165**	**- 102.400**	**- 104.590**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	**Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt / Anzeigen / Ehrungen / Jubiläen / Medien / Veranstaltungen)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für die Öffentlichkeitsarbeit fallen anteilige Personalkosten in Höhe von 38.295 Euro (Vorjahr: 32.110 Euro) einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen an.

Der Sachaufwand beläuft sich auf 46.890 Euro (Vorjahr: 42.645 Euro). Darin sind Kosten für das Amtsblatt mit 30.000 Euro (Vorjahr: 25.500 Euro), Ehrengaben für Altersjubilare und andere Jubiläen, sowie die Kosten für die Schaltung von Anzeigen allgemeiner Art enthalten, soweit diese nicht unmittelbar einem Produkt direkt zugeordnet werden können.

Weiterhin sind in diesem Produkt die Kosten für den Internetauftritt der Verbands- und Ortsgemeinden in Höhe von 11.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt / Anzeigen / Ehrungen / Jubiläen / Medien / Veranstaltungen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.736					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895	500	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.631**	**600**	**300**	**300**	**300**	**300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.021	32.110	38.295	39.060	39.840	40.640
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.109	42.645	46.890	47.590	48.190	48.690
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.174**	**74.805**	**85.235**	**86.700**	**88.080**	**89.380**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.543**	**- 74.205**	**- 84.935**	**- 86.400**	**- 87.780**	**- 89.080**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 72.543**	**- 74.205**	**- 84.935**	**- 86.400**	**- 87.780**	**- 89.080**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 72.543**	**- 74.205**	**- 84.935**	**- 86.400**	**- 87.780**	**- 89.080**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11106	**Gleichstellung**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für die Sachbearbeitung von Gleichstellungsfragen sind Personalkosten in Höhe von 15.055 Euro (Vorjahr: 14.090 Euro) im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11106 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**123**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.939	14.090	15.055	15.360	15.665	15.975
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	116	690	650	650	650	650
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.055**	**14.780**	**15.705**	**16.010**	**16.315**	**16.625**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.932**	**- 14.780**	**- 15.705**	**- 16.010**	**- 16.315**	**- 16.625**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.932**	**- 14.780**	**- 15.705**	**- 16.010**	**- 16.315**	**- 16.625**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.932**	**- 14.780**	**- 15.705**	**- 16.010**	**- 16.315**	**- 16.625**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11107	**Personalvertretung**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für die Personalratsarbeit sind insgesamt 7.850 Euro (Vorjahr: 2.700 Euro) bereitgestellt, denen Erträge in Höhe von 3.000 Euro gegenüberstehen.

Ergebnishaushalt 11107 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	1.376		3.000	3.000	3.000	3.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.376**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.277	2.400	7.550	5.950	5.950	5.950
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.277**	**2.700**	**7.850**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 902**	**- 2.700**	**- 4.850**	**- 3.250**	**- 3.250**	**- 3.250**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 902**	**- 2.700**	**- 4.850**	**- 3.250**	**- 3.250**	**- 3.250**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 902**	**- 2.700**	**- 4.850**	**- 3.250**	**- 3.250**	**- 3.250**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	**Personalverwaltung**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten belaufen sich auf 193.445 Euro (Vorjahr: 209.420 Euro). Der Ansatz wird hauptsächlich durch die in diesem Produkt vorgenommene Veranschlagung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von Mitarbeitern, die ausgeschieden oder bei anderen Gebietskörperschaften gegen Kostenerstattung eingesetzt sind, verursacht. Der Ansatz in Zeile E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 83.110 Euro (Vorjahr: 136.460 Euro). Die geringeren Kosten hängen mit der Änderung des Personalschlüssels zusammen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die anteiligen Kosten für den von der Verbandsgemeinde Herxheim beschäftigten Vollstreckungsbeamten, der auch für die Vollstreckungsfälle in der Verbandsgemeinde Offenbach aufgrund der abgeschlossenen Vereinbarung zuständig ist. Ferner sind auch die anteiligen Kosten für den Mitarbeiter, der für den Datenschutz ebenfalls bei der Verbandsgemeinde Herxheim beschäftigt ist und diese Tätigkeiten aufgrund abgeschlossener Vereinbarung auch für die Verbandsgemeinde Offenbach übernimmt, enthalten. Für die personaltechnische Kooperation mit den Gruppenwasserwerken sind 35.000 Euro (Vorjahr: 36.000 Euro) im Haushalt veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 48.950 Euro (Vorjahr: 51.490 Euro) beinhalten die Fachliteratur mit 200 Euro und den Mitgliedsbeitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband in Höhe von 2.600 Euro. Ferner sind u.a. die Kosten für Annoncen mit 2.500 Euro und die Unfallversicherung mit 16.500 Euro veranschlagt. Für das Betriebliche Gesundheitsmanagement sind 15.000 Euro vorgesehen.

Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.681	136.460	83.110	83.790	103.290	103.790
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131.681**	**136.460**	**83.110**	**83.790**	**103.290**	**103.790**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.952	209.420	193.445	200.125	205.705	210.040
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.369	159.000	158.500	159.000	159.500	160.000
E11	Abschreibungen		100	295	295	295	295
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.039	51.490	48.950	49.550	49.650	49.750
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**656.359**	**420.010**	**401.190**	**408.970**	**415.150**	**420.085**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 524.678**	**- 283.550**	**- 318.080**	**- 325.180**	**- 311.860**	**- 316.295**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 524.678**	**- 283.550**	**- 318.080**	**- 325.180**	**- 311.860**	**- 316.295**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 524.678**	**- 283.550**	**- 318.080**	**- 325.180**	**- 311.860**	**- 316.295**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	**Aus- und Fortbildung einschl. Auszubildende und Anwärter**	**2024**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden alle anfallenden Aus- und Fortbildungskosten für die Gesamtverwaltung mit Ausnahme der Kosten der Fortbildung, die die Produkte Bürgermeister/ Beigeordnete, Gremien, Personalvertretung, Brandschutz und Queichtalbad betreffen, veranschlagt.

Ferner sind die Personalkosten für die Auszubildenden und Beamtenanwärter im Gesamtansatz enthalten. Die in Zeile E12 des Ergebnishaushalts ausgewiesenen Beträge werden für die Umlage an die zentrale Verwaltungsschule bereitgestellt.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen von 65.700 Euro (Vorjahr: 74.760 Euro) sind die Seminarkosten für die Vor-Ort-Seminare, Basisseminare und allgemeine Schulungen enthalten. Ferner werden die anfallenden Reisekosten für die Seminarbesuche mit 3.000 Euro (Vorjahr: 3.500 Euro) in diesem Produkt bereitgestellt. An den Kosten der Vor-Ort-Seminare werden umliegende Verwaltungen, die ihre Mitarbeiter zu diesen Seminaren abstellen, in Höhe von 3.200 Euro beteiligt (u.a. in Zeile E6).

Ergebnishaushalt 11202 Aus- und Fortbildung einschl. Auszubildende und Anwärter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253	50	50	50	50	50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532	3.350	3.200	3.200	3.200	3.200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**785**	**3.400**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.058	75.075	101.315	106.385	89.955	34.025
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.664	9.200	10.000	10.000	10.500	10.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.045	74.760	65.700	65.700	65.700	65.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.767**	**159.035**	**177.015**	**182.085**	**166.155**	**110.225**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 118.982**	**- 155.635**	**- 173.765**	**- 178.835**	**- 162.905**	**- 106.975**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 118.982**	**- 155.635**	**- 173.765**	**- 178.835**	**- 162.905**	**- 106.975**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 118.982**	**- 155.635**	**- 173.765**	**- 178.835**	**- 162.905**	**- 106.975**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11203	**Externe Personalabrechnungsstelle**	**2024**

Jahresbeschreibung

Neben den eigenen Personalaufwendungen für die Zuarbeit zur externen Personalkostenabrechnung bei der Pfälzischen Pensionsanstalt, ist die Umlage für die externe Berechnung der Dienstbezüge mit 14.000 Euro (Vorjahr: 12.500 Euro) in diesem Produkt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11203 Externe Personalabrechnungsstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	70	70	70	70	70
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.613	32.115	45.155	44.455	45.260	46.125
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.711	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.323**	**44.615**	**59.155**	**58.455**	**59.260**	**60.125**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.241**	**- 44.545**	**- 59.085**	**- 58.385**	**- 59.190**	**- 60.055**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.241**	**- 44.545**	**- 59.085**	**- 58.385**	**- 59.190**	**- 60.055**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 39.241**	**- 44.545**	**- 59.085**	**- 58.385**	**- 59.190**	**- 60.055**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	**Liegenschaften (Kauf / Verkauf / Negativzeugnisse / Baulandumlegung)**	**2024**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die notwendigen Sachkosten der Verbandsgemeinde für die Sachbearbeitung in der Liegenschaftsabteilung eingestellt.

Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf / Verkauf / Negativzeugnisse / Baulandumlegung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31	900	50	50	50	50
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31**	**900**	**50**	**50**	**50**	**50**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31**	**- 900**	**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31**	**- 900**	**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 31**	**- 900**	**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	**Liegenschaften und Spielplätze (Mieten / Pachten / Unterhalt Spielplätze, Friedhöfe / Gebäude d. OG)**	**2024**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind in erster Linie die anteiligen Personalkosten für die Mitarbeiter, die zuständig für die Liegenschaften sind, veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften und Spielplätze (Mieten / Pachten / Unterhalt Spielplätze, Friedhöfe / Gebäude d. OG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	788		50	50	50	50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300		100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	690	690	690	690	690
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.526**	**690**	**840**	**840**	**840**	**840**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.837	623.155	618.275	624.340	618.855	631.975
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20				
E11	Abschreibungen		200	195	195	195	195
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.480	600	50	50	50	50
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**331.318**	**623.975**	**618.520**	**624.585**	**619.100**	**632.220**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 329.792**	**- 623.285**	**- 617.680**	**- 623.745**	**- 618.260**	**- 631.380**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 329.792**	**- 623.285**	**- 617.680**	**- 623.745**	**- 618.260**	**- 631.380**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 329.792**	**- 623.285**	**- 617.680**	**- 623.745**	**- 618.260**	**- 631.380**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	**Technikunterstützung Informationsverarbeitung**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen für die Mitarbeiter, die zur Betreuung der Datenverarbeitungs- und der Telefonanlage zuständig sind, sind mit 171.635 Euro (Vorjahr: 145.150 Euro) im Haushalt veranschlagt. Ferner sind in diesem Produkt die laufenden Aufwendungen für die Erhaltung der Funktionalität der Anlagen und die Abschreibungen in Höhe von 11.520 Euro (Vorjahr: 12.560 Euro) enthalten.

Im Einzelnen sind u.a. veranschlagt:
1. Kosten für laufende Lizenzaufwendungen mit 15.600 Euro
2. Beratungskosten und Fernwartung für die Datenverarbeitung mit 1.000 Euro
3. Kosten der Datenverarbeitung für den externen Server mit 60.000 Euro
4. Unterhaltung der Software und Updates mit 150.000 Euro
5. Unterhaltung der Hardware mit 5.000 Euro
6. Ausstattungsgegenstände mit 15.000 Euro (Anschaffung von Tabletts, Smartphones und ThinClients)

An diesen Kosten werden die Abwasserwerke, das Gruppenwasserwerk sowie die Ortsgemeinden beteiligt, soweit entsprechende Dienste von diesen Stellen in Anspruch genommen werden.

Ergebnishaushalt 11403 Technikunterstützung Informationsverarbeitung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.077	2.390	12.000	12.000	12.000	12.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.077**	**2.390**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.736	145.150	171.635	175.070	178.575	182.140
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.276	13.050	15.200	15.200	15.200	15.200
E11	Abschreibungen		12.560	11.520	11.745	9.280	8.350
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	174.998	264.080	255.810	242.450	242.590	242.740
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**290.009**	**434.840**	**454.165**	**444.465**	**445.645**	**448.430**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 272.932**	**- 432.450**	**- 442.165**	**- 432.465**	**- 433.645**	**- 436.430**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 272.932**	**- 432.450**	**- 442.165**	**- 432.465**	**- 433.645**	**- 436.430**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 272.932**	**- 432.450**	**- 442.165**	**- 432.465**	**- 433.645**	**- 436.430**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	**Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus)**	**2024**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die das Rathaus als zentrale Einheit, die Dienstwagen und die MitarbeiterInnen betreffen, die für die gesamte Verwaltung eingesetzt werden.

Auf der Aufwands-/Auszahlungsseite sind folgende wesentliche Ansätze eingestellt:
1. Porto- und Versandkosten mit 24.000 Euro
2. Büromaterial mit 5.300 Euro
3. Fachzeitschriften mit 3.000 Euro
4. Bewirtschaftungskosten (Strom/Gas/Wasser/Müll) mit 55.200 Euro
5. Gebäudeunterhaltung mit 4.000 Euro
6. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Reinigungsmittel mit 19.500 Euro
7. Unterhaltung der Dienstfahrzeuge inklusive Leasing, Versicherungen und Steuer mit 13.610 Euro
8. geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände (30.000 Euro)
9. Archivverwaltung durch das Landesarchiv Speyer (20.000 Euro)
10. Personalaufwand mit 400.975 Euro (Vorjahr: 344.870 Euro)
11. Digitalisierung der Papierakten mit 100.000 Euro

Ferner sind im Ergebnishaushalt die Abschreibungen für Gebäude und Geräteausstattung mit 96.805 Euro (Vorjahr: 110.360 Euro) enthalten. Dem stehen die Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 10.805 Euro (Vorjahr: 10.805 Euro) gegenüber.

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	176.897	10.805	10.855	10.355	10.325	10.280
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.458	8.370	7.505	7.505	7.505	7.505
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.992	3.325	5.610	5.610	5.610	5.610
E7	Sonstige laufende Erträge	2.663	100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**205.275**	**22.600**	**25.070**	**24.570**	**24.540**	**24.495**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.548	344.870	400.975	416.635	424.555	432.675
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.053	133.225	160.075	160.575	161.075	159.075
E11	Abschreibungen	616.388	110.360	96.805	96.390	93.870	94.595
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.928	73.530	189.100	89.390	89.740	84.680
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.285.918**	**661.985**	**846.955**	**762.990**	**769.240**	**771.025**

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.080.643**	**- 639.385**	**- 821.885**	**- 738.420**	**- 744.700**	**- 746.530**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 1.080.643**	**- 639.385**	**- 821.885**	**- 738.420**	**- 744.700**	**- 746.530**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**4.638**	**2.620**	**2.820**	**2.820**	**2.820**	**2.820**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 1.076.005**	**- 636.765**	**- 819.065**	**- 735.600**	**- 741.880**	**- 743.710**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	**Versicherungen**	**2024**

Jahresbeschreibung

Neben dem Personalaufwand für die Mitarbeiter einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen, die für die Bearbeitung der Versicherungsverträge zuständig sind (3.175 Euro), sind in diesem Produkt alle Versicherungen veranschlagt, die nicht produktspezifisch anderweitig zugeordnet werden konnten.

Insbesondere beinhaltet der Ansatz:
1. Dienstfahrt- und Rabattschutzversicherung mit 2.500 Euro
2. Haftpflichtversicherungen mit 2.500 Euro - davon erstatten die Mitarbeiter 1.500 Euro
3. Allgemeine Unfallversicherung für Einwohner mit 6.400 Euro
4. Kassenversicherung mit unverändert 10.300 Euro

Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.460**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.248	2.935	3.175	3.230	3.295	3.360
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.847	23.410	22.800	22.800	22.800	22.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.094**	**26.345**	**25.975**	**26.030**	**26.095**	**26.160**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.635**	**- 24.795**	**- 24.425**	**- 24.480**	**- 24.545**	**- 24.610**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.635**	**- 24.795**	**- 24.425**	**- 24.480**	**- 24.545**	**- 24.610**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 31.635**	**- 24.795**	**- 24.425**	**- 24.480**	**- 24.545**	**- 24.610**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11406	**Verwaltung der Bauhöfe**	**2024**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind im aktuellen Planjahr sowie in den Finanzplanungsjahren aufgrund der Änderung des Personalschlüssels keine Personalkosten der Mitarbeiter veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11406 Verwaltung der Bauhöfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	**Finanzen (Haushalt / HÜL / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten und die Versorgungsaufwendungen dieses Produkts sind mit 548.120 Euro einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen veranschlagt.

In Zeile E6 sind u. a. die Kostenerstattungen des Abwasserwerkes mit 55.200 Euro und der Hainbachgruppe mit 9.200 Euro sowie der Fischereigenossenschaft mit 50 Euro für die von der Verbandsgemeinde erbrachten Verwaltungsleistungen verbucht. Im Gegenzug erstattet die Verbandsgemeinde an das Abwasserwerk für dessen Dienstleistungen, insbesondere im Personalbereich 11.300 Euro.

Die laufenden Aufwendungen der Zeile E14 beinhalten u.a. die Druckkosten mit 4.300 Euro (Vorjahr: 4.500 Euro) und Kosten für Fachliteratur in Höhe von 1.000 Euro. Ferner sind 20.000 Euro für die Beauftragung eines Steuerberaters für Wirtschaftsprüfungsleistungen veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / HÜL / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	367					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	50	50	50	50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.445	63.700	65.500	65.500	65.500	65.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.882**	**63.750**	**65.550**	**65.550**	**65.550**	**65.550**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.400	543.580	548.120	553.370	559.495	572.140
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.487	24.300	13.400	13.500	13.600	13.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.983	31.350	25.360	27.060	25.360	25.360
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**402.870**	**599.230**	**586.880**	**593.930**	**598.455**	**611.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 337.987**	**- 535.480**	**- 521.330**	**- 528.380**	**- 532.905**	**- 545.650**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 337.987**	**- 535.480**	**- 521.330**	**- 528.380**	**- 532.905**	**- 545.650**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 337.987**	**- 535.480**	**- 521.330**	**- 528.380**	**- 532.905**	**- 545.650**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	**Zahlungsabwicklung (Kasse / Buchhaltung / Mahnung / Vollstreckung / Amtshilfe)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Vollstreckungstätigkeit wird durch einen Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Herxheim im Rahmen einer Kooperation erledigt. Die hierfür anfallende Kostenerstattung ist im Produkt 11201 eingestellt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. die Bankgebühren in Höhe von 6.500 Euro sowie die Kosten für die Datenverarbeitung in Höhe von 2.000 Euro.

In den Kostenerstattungen (Zeile E6) ist der Kostenbeitrag für Amtshilfeersuchen in Höhe von 3.600 Euro enthalten. Die sonstigen laufenden Erträge setzen sich u. a. aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Rücklastschriftgebühren in Höhe von 40.000 Euro (Vorjahr: 23.000 Euro) zusammen.

Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsabwicklung (Kasse / Buchhaltung / Mahnung / Vollstreckung / Amtshilfe):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	265	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.356	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
E7	Sonstige laufende Erträge	114.912	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**121.533**	**28.600**	**45.700**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.706	154.840	178.515	182.085	185.715	189.415
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.991	12.980	11.750	11.750	11.750	11.750
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.022**	**168.320**	**190.765**	**194.335**	**197.965**	**201.665**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.489**	**- 139.720**	**- 145.065**	**- 148.535**	**- 152.165**	**- 155.865**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 15**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 43.489**	**- 139.735**	**- 145.065**	**- 148.535**	**- 152.165**	**- 155.865**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 43.489**	**- 139.735**	**- 145.065**	**- 148.535**	**- 152.165**	**- 155.865**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11603	**EU-Förderprogramm LEADER**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für die Förderperiode des EU-Förderprogramms "LEADER" sind im Haushalt insgesamt 123.000 Euro eingestellt. LEADER ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden. Ab dem Jahr 2023 ist die Verbandsgemeinde Offenbach geschäftsführende Kommune und betreut auch die Förderanträge anderer Kommunen. Dafür sind auf der Ertragsseite 100.000 Euro als Kostenerstattung der Kommunen eingestellt. Ferner erhält die Verbandsgemeinde 20.000 Euro Kostenerstattung von der Kommunalberatung.

Ergebnishaushalt 11603 EU-Förderprogramm LEADER:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		41.325	22.660	21.645	21.995	22.380
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	166	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166**	**164.325**	**145.660**	**144.645**	**144.995**	**145.380**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 166**	**- 44.325**	**- 25.660**	**- 24.645**	**- 24.995**	**- 25.380**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 166**	**- 44.325**	**- 25.660**	**- 24.645**	**- 24.995**	**- 25.380**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 166**	**- 44.325**	**- 25.660**	**- 24.645**	**- 24.995**	**- 25.380**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11901	**Recht (Satzungen / Widerspruchsverfahren / Verwaltungsprozesse)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet lediglich die Personalkosten, die für die Rechtssetzung und die Rechtsumsetzung als Querschnittsaufgabe anfallen. Sie sind mit einem Aufwand von 15.825 Euro (Vorjahr: 9.035) veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11901 Recht (Satzungen / Widerspruchsverfahren / Verwaltungsprozesse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	60	60	60	60	60
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.700	9.035	15.825	15.170	15.415	15.690
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.645	20	20	20	20
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.700**	**13.680**	**15.845**	**15.190**	**15.435**	**15.710**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.627**	**- 13.620**	**- 15.785**	**- 15.130**	**- 15.375**	**- 15.650**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.627**	**- 13.620**	**- 15.785**	**- 15.130**	**- 15.375**	**- 15.650**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.627**	**- 13.620**	**- 15.785**	**- 15.130**	**- 15.375**	**- 15.650**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12101	Statistik	2024

Jahresbeschreibung

Der Ansatz beinhaltet lediglich die Personalkosten in Höhe von 1.905 Euro (Vorjahr: 1.765 Euro) einschließlich der Rückstellungen und deren Inanspruchnahmen.

Ergebnishaushalt 12101 Statistik:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.744	1.765	1.905	1.940	1.975	2.020
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		40				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.744**	**1.805**	**1.905**	**1.940**	**1.975**	**2.020**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.744**	**- 1.805**	**- 1.905**	**- 1.940**	**- 1.975**	**- 2.020**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.744**	**- 1.805**	**- 1.905**	**- 1.940**	**- 1.975**	**- 2.020**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.744**	**- 1.805**	**- 1.905**	**- 1.940**	**- 1.975**	**- 2.020**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12102	**Wahlen / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide**	**2024**

Jahresbeschreibung

Im Jahr 2024 findet die Kommunal- und Europawahl statt. In Zeile E9 sind die anteiligen Personalkosten in Höhe von 26.850 Euro enthalten. Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 15.050 Euro beinhalten u.a. die Ausstattung der Wahllokale, die Schulungen sowie die benötigte Software.

Auf der Ertragsseite sind die Kostenerstattungen für die Durchführung der Wahlen in Höhe von 4.670 Euro eingeplant.

Ergebnishaushalt 12102 Wahlen / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29	30	30	30	30	30
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772	70	4.670	7.820	7.070	70
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.801**	**100**	**4.700**	**7.850**	**7.100**	**100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.970	22.000	26.850	27.255	27.705	28.190
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.500	2.500	2.500	1.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.915	1.650	15.050	10.450	10.750	6.050
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.885**	**29.650**	**48.400**	**40.205**	**40.955**	**35.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.084**	**- 29.550**	**- 43.700**	**- 32.355**	**- 33.855**	**- 35.240**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.084**	**- 29.550**	**- 43.700**	**- 32.355**	**- 33.855**	**- 35.240**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.084**	**- 29.550**	**- 43.700**	**- 32.355**	**- 33.855**	**- 35.240**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12201	**Sicherheit und Ordnung / Gewerberecht**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen betragen 409.170 Euro (Vorjahr: 312.240 Euro). Aufgrund der Änderung des Personalschlüssels haben sich dich Aufwendungen erhöht. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Ansatz für die Übernahme von Fundtierkosten in Höhe von 15.500 Euro enthalten. Ferner sind 4.200 Euro für laufende Lizenzaufwendungen in den sonstigen laufenden Aufwendungen enthalten.

An Verwaltungsgebühren für den Erlass von Bescheiden für Genehmigungen sind 10.000 Euro (Vorjahr: 9.500 Euro) veranschlagt. Ferner sind Erlaubnisgebühren in Höhe von 600 Euro und sonstige Erstattungen in Höhe von 17.500 Euro eingestellt (Zeile E4).

Hinzu kommen Verwarnungs- und Bußgelder, die mit insgesamt 500 Euro im Haushalt eingestellt sind (Zeile E7).

Ergebnishaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung / Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261		50	50	50	50
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.194	27.200	28.250	28.250	28.250	28.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.321**	**32.550**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.634	312.240	409.170	400.755	411.885	423.860
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.070	15.400	16.700	16.700	16.700	16.700
E11	Abschreibungen		1.225				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.296	11.620	9.770	9.770	9.770	9.770
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**237.000**	**340.485**	**435.640**	**427.225**	**438.355**	**450.330**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 206.680**	**- 307.935**	**- 400.840**	**- 392.425**	**- 403.555**	**- 415.530**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 206.680**	**- 307.935**	**- 400.840**	**- 392.425**	**- 403.555**	**- 415.530**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 206.680**	**- 307.935**	**- 400.840**	**- 392.425**	**- 403.555**	**- 415.530**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12202	**Standesamtswesen**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten betragen insgesamt 70.075 Euro einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen. Der Sachaufwand (Zeilen E10 und E14) beläuft sich auf 17.230 Euro (Vorjahr: 17.560 Euro) und setzt sich aus Fachzeitschriften, Bürobedarf, Binden von Büchern und kleineren Gerätschaften zusammen. Ferner sind in diesem Betrag die Kosten für das Onlinestandesamtswesen einschließlich Lizenzkosten in Höhe von unverändert 11.600 Euro enthalten.

Auf der Ertragsseite werden Gebühren für die Standesamtsleistungen in Höhe von insgesamt 17.000 Euro (Vorjahr: 17.220 Euro) erwartet.

Ergebnishaushalt 12202 Standesamtswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.754	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	637	800	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.569**	**17.220**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.111	63.025	70.075	67.855	70.050	72.445
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.160	15.110	14.680	14.680	14.680	14.680
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.275**	**80.585**	**87.305**	**85.085**	**87.280**	**89.675**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.707**	**- 63.365**	**- 70.305**	**- 68.085**	**- 70.280**	**- 72.675**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.707**	**- 63.365**	**- 70.305**	**- 68.085**	**- 70.280**	**- 72.675**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 38.707**	**- 63.365**	**- 70.305**	**- 68.085**	**- 70.280**	**- 72.675**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12203	**Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten einschließlich Rückstellungen sind in Höhe von 195.515 Euro (Vorjahr: 187.250 Euro) veranschlagt.

Der Sachaufwand (Zeile E10 und Zeile E14) beträgt 111.700 Euro (Vorjahr: 100.250 Euro). Ferner sind im Ansatz Ausgaben für die landesweite Mesosoftware einschließlich Netzwerkinfrastruktur in Höhe von 30.000 Euro (Vorjahr: 28.000 Euro) enthalten.

Auf der Ertrags-/Einnahmenseite schlagen als wesentliche Einnahmen die Passgebühren in Höhe von unverändert 80.000 Euro zu Buche, die an den Bund abgeführt werden.

Ergebnishaushalt 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.760	90.000	90.000	95.000	95.000	86.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	40	15	15	15	15
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.063	4.490	4.300	4.300	4.300	4.300
E7	Sonstige laufende Erträge	400	400	350	350	350	350
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**103.336**	**94.930**	**94.665**	**99.665**	**99.665**	**90.665**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.325	187.250	195.515	189.760	196.845	204.525
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.105	67.000	67.000	68.000	68.000	68.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.289	33.250	44.700	44.700	44.700	44.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**195.718**	**287.500**	**307.215**	**302.460**	**309.545**	**317.225**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92.382**	**- 192.570**	**- 212.550**	**- 202.795**	**- 209.880**	**- 226.560**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 92.382**	**- 192.570**	**- 212.550**	**- 202.795**	**- 209.880**	**- 226.560**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 92.382**	**- 192.570**	**- 212.550**	**- 202.795**	**- 209.880**	**- 226.560**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12204	**Jagd- und Fischereiwesen**	**2024**

Jahresbeschreibung

Von den Einnahmen aus der Ausstellung von Angelscheinen in Höhe von 1.400 Euro sind an das Land 1.500 Euro wieder abzuführen (Zeile E10). Die Erstattungen an das Land sind höher als die Gebühreneinnahmen, da die Fischereiabgabe durch das Land höher festgelegt ist, als die Gebühr für die Fischereischeine.

Ergebnishaushalt 12204 Jagd- und Fischereiwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.248**	**2.500**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.513**	**2.650**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**735**	**- 150**	**- 150**	**- 150**	**- 150**	**- 150**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**735**	**- 150**	**- 150**	**- 150**	**- 150**	**- 150**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**735**	**- 150**	**- 150**	**- 150**	**- 150**	**- 150**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12205	Schiedsperson	2024

Jahresbeschreibung

Der Aufwand für laufende Lizenzzahlungen, Büromaterial, Fachliteratur und Mitgliedsbeiträge für das Schiedsmannwesen beläuft sich auf 405 Euro.

Ergebnishaushalt 12205 Schiedsperson:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960	550	550	550	550	550
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	304	405	405	405	405	405
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.264**	**955**	**955**	**955**	**955**	**955**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.264**	**- 955**	**- 955**	**- 955**	**- 955**	**- 955**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.264**	**- 955**	**- 955**	**- 955**	**- 955**	**- 955**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.264**	**- 955**	**- 955**	**- 955**	**- 955**	**- 955**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12206	**Bußgeldstelle**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen betragen 23.145 Euro. Die Ausgaben für das Druckermanagement und die Softwareunterhaltung sind mit einem Betrag von 3.450 Euro veranschlagt. Die erhobenen Bußgelder und die damit verbundenen Ausgaben sind beim Produkt 12302 (Verkehrsüberwachung -ruhender Verkehr) veranschlagt.

Ergebnishaushalt 12206 Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	25	25	25	25	25
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.023	21.250	23.145	23.195	23.710	24.235
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25	25	25	25	25
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.094	4.050	3.450	3.450	3.450	3.450
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.117**	**25.325**	**26.620**	**26.670**	**27.185**	**27.710**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.984**	**- 25.200**	**- 26.495**	**- 26.545**	**- 27.060**	**- 27.585**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.984**	**- 25.200**	**- 26.495**	**- 26.545**	**- 27.060**	**- 27.585**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 21.984**	**- 25.200**	**- 26.495**	**- 26.545**	**- 27.060**	**- 27.585**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12301	**Verkehrsangelegenheiten (Verkehrssicherheit / Genehmigung / Fahrerlaubnisse)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Bearbeitung des Verkehrswesens einschließlich der Anträge für die Fahrerlaubnisse und Genehmigungsverfahren für Sondernutzungen der Verkehrswege verursacht einen Personalaufwand von 41.505 Euro (Vorjahr: 35.940 Euro) einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen.

Auf der Aufwandsseite sind ferner die Anteile an den Fahrerlaubnisanträgen in Höhe von 12.000 Euro (Zeile E10) an die Kreisverwaltung abzuführen.

Auf der Ertragsseite sind die Gebühren für die Fahrerlaubnisanträge, Sondernutzungserlaubnisse und sonstige Genehmigungsgebühren aus dem Straßenverkehrsrecht im Gesamtbetrag von 28.000 Euro ausgewiesen.

Ergebnishaushalt 12301 Verkehrsangelegenheiten (Verkehrssicherheit / Genehmigung / Fahrerlaubnisse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.677	41.200	28.700	29.200	29.700	30.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863	430	1.150	1.150	1.150	1.150
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.540**	**41.630**	**29.850**	**30.350**	**30.850**	**31.350**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.695	35.940	41.505	39.525	40.625	41.860
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.601	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	524	775	775	775	775	775
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.820**	**48.715**	**54.280**	**52.300**	**53.400**	**54.635**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.720**	**- 7.085**	**- 24.430**	**- 21.950**	**- 22.550**	**- 23.285**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.720**	**- 7.085**	**- 24.430**	**- 21.950**	**- 22.550**	**- 23.285**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.720**	**- 7.085**	**- 24.430**	**- 21.950**	**- 22.550**	**- 23.285**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12302	**Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs sind mit 48.000 Euro (Vorjahr: 50.000 Euro) im Haushalt eingestellt.

Der Sachaufwand der Mitarbeiter, die für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig sind, ist mit 2.100 Euro (Vorjahr: 4.000 Euro) veranschlagt.

Die Personalkosten im Ergebnishaushalt sind mit 55.605 Euro (Vorjahr: 71.365 Euro) veranlagt. Die geringeren Kosten hängen mit der Änderung des Personalschlüssels zusammen.

Ergebnishaushalt 12302 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7	20	20	20	20	20
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	250	250	250	250	250
E7	Sonstige laufende Erträge	49.899	50.000	48.000	50.000	52.000	54.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.962**	**50.270**	**48.270**	**50.270**	**52.270**	**54.270**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.075	71.365	55.605	55.315	56.475	57.715
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409	450	400	400	400	400
E11	Abschreibungen		200	215	640	640	640
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.491	4.000	2.100	2.100	2.100	2.070
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.975**	**76.015**	**58.320**	**58.455**	**59.615**	**60.825**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.013**	**- 25.745**	**- 10.050**	**- 8.185**	**- 7.345**	**- 6.555**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.013**	**- 25.745**	**- 10.050**	**- 8.185**	**- 7.345**	**- 6.555**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.013**	**- 25.745**	**- 10.050**	**- 8.185**	**- 7.345**	**- 6.555**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12601	**Brandschutz**	**2024**

Jahresbeschreibung

Der Personalaufwand für die Feuerwehr beträgt insgesamt 181.730 Euro einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen. Hiervon entfallen auf die ehrenamtlich Tätigen der Ortswehren sowie die Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Wehrführer und die Leiter der Bambinifeuerwehren 44.105 Euro (Vorjahr: 45.010 Euro).

Ferner schlagen u. a. folgende Ausgaben zu Buche:
1. Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrhäuser mit 69.500 Euro (Vorjahr: 90.800 Euro)
2. Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrhäuser (Strom/Gas/Wasser/Müll) mit 59.700 Euro (Vorjahr: 68.400 Euro)
3. Unterhaltung der Fahrzeuge mit 59.700 Euro (Vorjahr: 58.400 Euro)
4. Beschaffung geringwertiger Geräte und Ausstattungsgegenstände mit 49.500 Euro (Vorjahr: 43.500 Euro)
5. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit unverändert 20.000 Euro
6. Lohnausfallkosten der Feuerwehrangehörigen während der Ausbildung mit unverändert 3.000 Euro
7. Dienst- und Schutzkleidung mit 41.000 Euro (Vorjahr: 55.000 Euro)
8. Versicherungen der Feuerwehrfahrzeuge und Einrichtungen mit 24.360 Euro (Vorjahr: 23.500 Euro)
9. Zuschuss zur Kameradschaftskasse mit unverändert 5.000 Euro
10. Laufende Lizenzaufwendungen (Amefire u. Wartung Digitalfunk) mit 5.200 Euro (Vorjahr: 5.400 Euro)
11. Mietkosten Einbruchmeldeanlage mit unverändert 2.160 Euro

Die Gebäudeunterhaltung beinhaltet u.a. folgende Arbeiten

Feuerwehr Bornheim:	Allgemeiner Unterhalt	7.000 Euro
Feuerwehr Essingen:	Allgemeiner Unterhalt	7.000 Euro
Feuerwehr Hochstadt:	Allgemeiner Unterhalt	7.000 Euro
	Streicharbeiten Fassade/Dachgebälk	15.000 Euro
Feuerwehr Offenbach:	Erneuerung Silikonfugen	2.500 Euro
	Anstricharbeiten Brandschutztüren	2.000 Euro
	Steifelreinigungsanlage	2.500 Euro
	Elektrische Zugangskontrolle (DOM)	19.500 Euro
	Allgemeiner Unterhalt	7.000 Euro

Ferner steht im Jahr 2024 die 10-Jahres-Prüfung der Drehleiter an. Hierfür sind Kosten in Höhe von 100.000 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Den Ergebnishaushalt, nicht jedoch den Finanzhaushalt, belasten zudem die Abschreibungen auf die Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände im Gesamtbetrag von 189.705 Euro (Vorjahr: 179.440 Euro). Zur Entlastung tragen die aufgelösten Sonderposten aus Landeszuschüssen in den vergangenen Jahren im Gesamtbetrag von 33.525 Euro bei.

Für die Feuerwehreinsätze werden Kostenerstattungen und privatrechtliche Leistungsentgelte erhoben. Diese belaufen sich auf insgesamt 8.235 Euro. Aus der Vermietung von Dächern der Feuerwehrhäuser für Photovoltaikanlagen werden Mieteinnahmen in Höhe von 1.680 Euro erwartet. Ferner erhält die Verbandsgemeinde für die Unterstellung von Feuerwehrfahrzeugen eine Ersatzleistung vom Landkreis in Höhe von 2.000 Euro. Außerdem erhält die Feuerwehr einen Zuschuss vom Land aus der Feuerwehrsteuer in Höhe von 5.700 Euro.

Die Erläuterungen des investiven Teils des Haushalts erfolgen bei den jeweiligen Maßnahmen. Gleiches gilt für die Ansätze des Investitionsprogramms für die folgenden drei Jahre.

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.565	34.190	39.225	47.710	51.490	61.050
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.157	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.269	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235
E7	Sonstige laufende Erträge	8.349	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.020**	**53.705**	**58.740**	**67.225**	**71.005**	**80.565**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.405	174.430	181.730	181.110	185.995	191.180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.340	277.980	355.280	186.780	186.780	189.080
E11	Abschreibungen		179.440	189.710	222.980	257.150	311.515
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.485	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.528	120.035	117.620	94.740	94.870	95.010
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**371.758**	**757.135**	**849.340**	**690.610**	**729.795**	**791.785**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 325.739**	**- 703.430**	**- 790.600**	**- 623.385**	**- 658.790**	**- 711.220**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 325.739**	**- 703.430**	**- 790.600**	**- 623.385**	**- 658.790**	**- 711.220**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 381**	**- 160**	**- 160**	**- 160**	**- 160**	**- 160**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 326.120**	**- 703.590**	**- 790.760**	**- 623.545**	**- 658.950**	**- 711.380**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12801	**Katastrophenschutz**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten sind in Höhe von 58.895 Euro einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen veranschlagt.

Für den Neubau eine Halle für den Katastropenschutz (Hochwasserschutzkonzept) sind Abschreibungen in Höhe von 3.335 Euro geplant, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.000 Euro gegenüberstehen.

Ergebnishaushalt 12801 Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.760	3.000	9.000	9.000	9.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.760**	**3.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			58.895	56.275	57.160	58.180
E11	Abschreibungen		3.070	3.335	10.000	10.000	10.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.070**	**62.230**	**66.275**	**67.160**	**68.180**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 310**	**- 59.230**	**- 57.275**	**- 58.160**	**- 59.180**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 310**	**- 59.230**	**- 57.275**	**- 58.160**	**- 59.180**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 310**	**- 59.230**	**- 57.275**	**- 58.160**	**- 59.180**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20101	**Schulverwaltung allgemein**	**2024**

Jahresbeschreibung

Der Verwaltungsaufwand für die Betreuung der Schulen der Verbandsgemeinde allgemein beläuft sich auf 64.880 Euro (Vorjahr: 59.970 Euro). Der Sachaufwand beträgt 150 Euro (Vorjahr: 190 Euro).

Ergebnishaushalt 20101 Schulverwaltung allgemein:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.757	1.650	1.650	1.650	1.650	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	60	60	60	60	60
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.808**	**1.710**	**1.710**	**1.710**	**1.710**	**60**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.827	59.970	60.035	60.200	61.705	63.285
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.058	190	150	150	150	150
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.885**	**60.160**	**60.185**	**60.350**	**61.855**	**63.435**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.077**	**- 58.450**	**- 58.475**	**- 58.640**	**- 60.145**	**- 63.375**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.077**	**- 58.450**	**- 58.475**	**- 58.640**	**- 60.145**	**- 63.375**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 30.077**	**- 58.450**	**- 58.475**	**- 58.640**	**- 60.145**	**- 63.375**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	**Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb**	**2024**

Jahresbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden für jede Grundschule, die Schulbuchausleihe der einzelnen Schulen, sowie für jede betreuende Grundschule ein eigenes Produkt angelegt.

Das Produkt 21101 -Grundschule-Bornheim- beinhaltet den Schulkostenbeitrag an die Grundschule Dammheim in Höhe von 89.000 Euro. Ferner werden hier die Abschreibungen, die zur Zeit noch nicht den einzelnen Schulen zugerechnet werden können, veranschlagt.

Ergebnishaushalt 21101 Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27	36.680	37.360	38.820	41.615	41.440
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	200	250	250	250	250
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**250**	**36.880**	**37.610**	**39.070**	**41.865**	**41.690**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.916					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.185	88.000	89.000	90.000	91.000	92.000
E11	Abschreibungen		179.160	174.805	170.270	159.560	157.815
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.102**	**267.160**	**263.805**	**260.270**	**250.560**	**249.815**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 98.852**	**- 230.280**	**- 226.195**	**- 221.200**	**- 208.695**	**- 208.125**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 98.852**	**- 230.280**	**- 226.195**	**- 221.200**	**- 208.695**	**- 208.125**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 98.852**	**- 230.280**	**- 226.195**	**- 221.200**	**- 208.695**	**- 208.125**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21102	**Grundschule Essingen**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten der Grundschule Essingen sind mit 90.705 Euro (Vorjahr: 80.600 Euro) im Haushalt veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten (Strom/Gas/Wasser/Abwasser/Abfall) sind mit insgesamt 12.400 Euro (Vorjahr: 19.100 Euro) im Haushalt bereitgestellt. Für die Unterhaltung des Schulgebäudes sind 10.000 Euro eingeplant. Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten und Ausstattungsgegenständen sind 25.500 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen setzen sich u. a. aus dem Nutzungsentgelt in Höhe von 15.000 Euro für die Nutzung der Dalberghalle für den Schulsport sowie Versicherungen in Höhe von 6.080 Euro (Vorjahr: 5.730 Euro) zusammen.

Auf der Ertragsseite ist die Erstattung der Verbandsgemeinde Landau-Land für die Kinder aus Knörigen mit einem Betrag von 14.500 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 21102 Grundschule Essingen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227	20	490	490	425	3.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290	1.485	1.535	1.535	1.535	1.535
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.517**	**16.005**	**16.525**	**16.525**	**16.460**	**19.135**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.515	80.600	90.705	92.520	94.370	96.255
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.153	70.520	59.470	38.470	38.470	36.970
E11	Abschreibungen		8.305	11.775	17.145	17.285	29.470
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.930	37.760	40.100	37.970	38.050	38.130
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158.598**	**197.185**	**202.050**	**186.105**	**188.175**	**200.825**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 157.082**	**- 181.180**	**- 185.525**	**- 169.580**	**- 171.715**	**- 181.690**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 157.082**	**- 181.180**	**- 185.525**	**- 169.580**	**- 171.715**	**- 181.690**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 862**	**- 630**	**- 630**	**- 630**	**- 630**	**- 630**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 157.944**	**- 181.810**	**- 186.155**	**- 170.210**	**- 172.345**	**- 182.320**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21103	**Grundschule Hochstadt**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten der Hainbachschule Hochstadt sind mit 42.110 Euro (Vorjahr: 38.325 Euro) im Haushalt veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten (Strom/Gas/Wasser/Abwasser/Abfall) sind mit insgesamt 50.250 Euro im Haushalt bereitgestellt. Für die Unterhaltung des Schulgebäudes sind 15.000 Euro eingeplant.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind 6.250 Euro für die Softwarepflege sowie 9.010 Euro für die Sach- und Unfallversicherungen enthalten.

Auf der Ertragsseite ist das Entgelt in Höhe von 3.710 Euro für die Vermietung der Dachfläche für die Photovoltaikanlage veranschlagt.

Ergebnishaushalt 21103 Grundschule Hochstadt :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140	46.745	9.135	9.135	9.025	8.175
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620	5.685	5.785	5.785	5.785	5.785
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541		50	50	50	50
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.301**	**52.430**	**14.970**	**14.970**	**14.860**	**14.010**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.231	38.325	42.110	42.945	43.805	44.685
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.308	648.490	168.820	158.820	159.320	159.320
E11	Abschreibungen		14.505	42.765	43.595	42.905	37.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.493	28.055	34.705	30.575	30.745	30.925
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.031**	**729.375**	**288.400**	**275.935**	**276.775**	**271.930**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 188.730**	**- 676.945**	**- 273.430**	**- 260.965**	**- 261.915**	**- 257.920**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 188.730**	**- 676.945**	**- 273.430**	**- 260.965**	**- 261.915**	**- 257.920**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 678**	**- 630**	**- 630**	**- 630**	**- 630**	**- 630**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 189.408**	**- 677.575**	**- 274.060**	**- 261.595**	**- 262.545**	**- 258.550**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21104	**Grundschule Offenbach**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten der Grundschule Offenbach sind mit 75.015 Euro (Vorjahr: 68.420 Euro) im Haushalt veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten (Strom/Thermische Wärmelieferung/Wasser/Abwasser/Abfall) sind mit insgesamt 68.300 Euro (Vorjahr: 92.400 Euro) im Haushalt bereitgestellt. Für die Unterhaltung des Schulgebäudes sind 371.000 Euro eingeplant. Diese beinhalten Malerarbeiten an der Fassade des Altbaus mit 80.000 Euro, die Sanierung der Dachfläche des Altbaus mit 280.000 Euro sowie allgemeine Unterhaltunsmaßnahmen mit 11.000 Euro.

Für die Reinigung der Grundschule durch eine Firma sind 97.000 Euro (Vorjahr: 93.500 Euro) im Haushalt veranschlagt. Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen sind insgesamtt 7.500 Euro bereitgestellt. Die Kosten für den Schulsozialarbeiter belaufen sich auf 21.000 Euro.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind 16.870 Euro (Vorjahr: 14.970 Euro) für Sach- und Unfallversicherungen enthalten. Für die Unterhaltung der Software und Updates sind 15.000 Euro (Vorjahr: 17.100 Euro) eingeplant.

Ergebnishaushalt 21104 Grundschule Offenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156		2.540	2.540	8.740	19.250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094	3.945	3.945	3.945	3.945	3.945
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.412					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.662**	**3.945**	**6.485**	**6.485**	**12.685**	**23.195**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.332	68.420	75.015	76.510	78.045	79.590
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.667	655.600	589.280	225.780	227.280	228.780
E11	Abschreibungen		5.440	13.580	17.780	26.330	36.445
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.050	43.630	51.720	47.600	48.790	48.810
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.050**	**773.090**	**729.595**	**367.670**	**380.445**	**393.625**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 286.388**	**- 769.145**	**- 723.110**	**- 361.185**	**- 367.760**	**- 370.430**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 286.388**	**- 769.145**	**- 723.110**	**- 361.185**	**- 367.760**	**- 370.430**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.577**	**- 800**	**- 800**	**- 800**	**- 800**	**- 800**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 287.965**	**- 769.945**	**- 723.910**	**- 361.985**	**- 368.560**	**- 371.230**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24202	**Schulbuchausleihe Essingen**	**2024**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite ist der Elternanteil der Ausleihe mit einem Betrag in Höhe von 450 Euro veranschlagt, der in Höhe von 480 Euro wieder an das Land abgeführt wird. Hierin ist ein eventueller Schadensersatz enthalten. Vom Land wird ein Zuschuss in Höhe von 2.100 Euro gewährt.

Auf der Aufwandsseite ist für die Anschaffung von neuen Büchern ein Betrag von 2.300 Euro veranschlagt. Die anteiligen Personalkosten werden beim Produkt 24204 ausgwiesen, da diese unter 5 Prozent liegen.

Ergebnishaushalt 24202 Schulbuchausleihe Essingen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.976	2.100	2.100	2.300	2.500	2.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455	450	450	500	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	46	30	30	50	60	70
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.477**	**2.580**	**2.580**	**2.850**	**3.160**	**3.170**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485	2.820	2.830	3.050	3.650	3.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.485**	**2.870**	**2.880**	**3.100**	**3.700**	**3.950**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**992**	**- 290**	**- 300**	**- 250**	**- 540**	**- 780**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**992**	**- 290**	**- 300**	**- 250**	**- 540**	**- 780**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**992**	**- 290**	**- 300**	**- 250**	**- 540**	**- 780**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24203	**Schulbuchausleihe Hochstadt**	**2024**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite ist der Elternanteil der Ausleihe mit einem Betrag in Höhe von 350 Euro veranschlagt, der in Höhe von 400 Euro wieder an das Land abgeführt wird. Hierin ist ein eventueller Schadensersatz enthalten. Vom Land wird ein Zuschuss in Höhe von 2.300 Euro gewährt.

Auf der Aufwandsseite ist für die Anschaffung von neuen Büchern ein Betrag von 1.800 Euro veranschlagt. Die anteiligen Personalkosten werden beim Produkt 24204 ausgwiesen, da diese unter 5 Prozent liegen.

Ergebnishaushalt 24203 Schulbuchausleihe Hochstadt :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.282	2.125	2.300	2.400	2.500	2.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131	350	350	350	350	350
E7	Sonstige laufende Erträge	23	40	40	50	50	50
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.437**	**2.515**	**2.690**	**2.800**	**2.900**	**3.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784	1.890	2.240	2.350	2.450	2.550
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.784**	**1.890**	**2.240**	**2.350**	**2.450**	**2.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**653**	**625**	**450**	**450**	**450**	**450**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**653**	**625**	**450**	**450**	**450**	**450**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**653**	**625**	**450**	**450**	**450**	**450**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24204	**Schulbuchausleihe Offenbach**	**2024**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite ist der Elternanteil der Ausleihe mit einem Betrag in Höhe von 700 Euro veranschlagt, der in Höhe von 900 Euro wieder an das Land abgeführt wird. Hierin ist ein eventueller Schadensersatz enthalten. Vom Land wird ein Zuschuss in Höhe von 5.100 Euro gewährt.

Auf der Aufwandsseite ist für die Anschaffung von neuen Büchern ein Betrag von 3.800 Euro veranschlagt. Die Personalkosten sind mit 5.495 Euro (Vorjahr: 13.295 Euro) im Haushalt veranschlagt. Eine Aufteilung auf die Grundschule Essingen und Hochstadt findet nicht statt, da die anteiligen Kosten unter 5 Prozent liegen.

Ergebnishaushalt 24204 Schulbuchausleihe Offenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.031	4.250	5.100	5.200	5.300	5.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670	700	700	700	700	900
E7	Sonstige laufende Erträge	161	75	200	200	200	200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.862**	**5.025**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.470	13.295	5.495	5.600	5.715	5.830
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890	4.275	4.775	4.790	4.900	5.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.360**	**17.570**	**10.270**	**10.390**	**10.615**	**10.930**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.498**	**- 12.545**	**- 4.270**	**- 4.290**	**- 4.415**	**- 4.430**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.498**	**- 12.545**	**- 4.270**	**- 4.290**	**- 4.415**	**- 4.430**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.498**	**- 12.545**	**- 4.270**	**- 4.290**	**- 4.415**	**- 4.430**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24301	**Betreuende Grundschule Bornheim**	**2024**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt ist der Zuschuss der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde Bornheim für die Durchführung der Schulkindbetreuung mit einem Betrag in Höhe von 1.500 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 24301 Betreuende Grundschule Bornheim :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24302	**Betreuende Grundschule Essingen**	**2024**

Jahresbeschreibung

Im Gesamtaufwand für die betreuende Grundschule Essingen sind Personalkosten in Höhe von 91.125 Euro (Vorjahr: 52.085 Euro) enthalten. Die Erhöhung hängt mit der Änderung des Personalschlüssels zusammen. Die Essenskosten sind mit 14.250 Euro (Vorjahr: 12.450 Euro) veranschlagt.

Auf der Ertragsseite ist der Zuschuss vom Land für die Einrichtung der Betreuung in Höhe von 5.625 Euro veranschlagt. Die Eltern beteiligen sich an den Essenskosten mit 17.400 Euro (Vorjahr: 16.150 Euro) sowie an den Betreuungskosten mit 19.850 Euro (Vorjahr: 17.620 Euro).

Ergebnishaushalt 24302 Betreuende Grundschule Essingen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.452	7.525	7.325	7.325	7.325	7.325
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.828	33.770	37.250	37.250	37.250	37.250
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.280**	**41.295**	**44.575**	**44.575**	**44.575**	**44.575**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.517	52.085	91.125	92.950	94.815	96.710
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479	14.290	16.240	16.240	16.240	16.240
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.048**	**66.375**	**107.365**	**109.190**	**111.055**	**112.950**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.768**	**- 25.080**	**- 62.790**	**- 64.615**	**- 66.480**	**- 68.375**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.768**	**- 25.280**	**- 62.990**	**- 64.815**	**- 66.680**	**- 68.575**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.768**	**- 25.280**	**- 62.990**	**- 64.815**	**- 66.680**	**- 68.575**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24303	**Betreuende Grundschule Hochstadt**	**2024**

Jahresbeschreibung

Im Gesamtaufwand für die betreuende Grundschule Hochstadt sind Personalkosten in Höhe von 77.075 Euro (Vorjahr: 58.435 Euro) enthalten. Die höheren Personalkosten sind mit der Änderung des Personalschlüssels begründet. Die Essenskosten sind mit 7.650 Euro (Vorjahr: 6.850 Euro) veranschlagt.

Auf der Ertragsseite ist der Zuschuss vom Land für die Einrichtung der Betreuung in Höhe von 5.625 Euro veranschlagt. Die Eltern beteiligen sich an den Essenskosten mit 10.000 Euro (Vorjahr: 9.500 Euro) sowie an den Betreuungskosten mit 19.400 Euro (Vorjahr: 17.120 Euro).

Ergebnishaushalt 24303 Betreuende Grundschule Hochstadt :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.609	8.475	8.225	8.225	8.225	8.225
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.530	26.620	29.400	29.400	29.400	29.400
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.139**	**35.095**	**37.625**	**37.625**	**37.625**	**37.625**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.186	58.435	77.075	78.620	80.195	81.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.528	8.340	9.240	9.240	9.240	9.240
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.752**	**66.775**	**86.315**	**87.860**	**89.435**	**91.040**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.614**	**- 31.680**	**- 48.690**	**- 50.235**	**- 51.810**	**- 53.415**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.614**	**- 31.880**	**- 48.890**	**- 50.435**	**- 52.010**	**- 53.615**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.614**	**- 31.880**	**- 48.890**	**- 50.435**	**- 52.010**	**- 53.615**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24304	**Betreuende Grundschule Offenbach**	**2024**

Jahresbeschreibung

m Gesamtaufwand für die betreuende Grundschule Offenbach sind Personalkosten in Höhe von 60.495 Euro (Vorjahr: 52.125 Euro) enthalten. In der Betreuenden Grundschule Offenbach wird aktuell kein Mittagessen angeboten. Somit entfallen die Essenskosten.

Auf der Ertragsseite ist der Zuschuss vom Land für die Einrichtung der Betreuung in Höhe von 7.160 Euro veranschlagt. Die Eltern beteiligen sich an den Betreuungskosten mit 17.100 Euro (Vorjahr: 18.500 Euro)

Ergebnishaushalt 24304 Betreuende Grundschule Offenbach :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.219	8.175	7.160	7.160	7.160	7.160
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.498	26.480	17.100	17.100	17.100	17.100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.717**	**34.655**	**24.260**	**24.260**	**24.260**	**24.260**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.747	52.125	60.495	61.695	62.930	64.195
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593	540	920	920	920	920
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.393**	**52.665**	**61.415**	**62.615**	**63.850**	**65.115**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.675**	**- 18.010**	**- 37.155**	**- 38.355**	**- 39.590**	**- 40.855**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.675**	**- 18.210**	**- 37.355**	**- 38.555**	**- 39.790**	**- 41.055**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.898**	**- 7.980**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.573**	**- 26.190**	**- 37.355**	**- 38.555**	**- 39.790**	**- 41.055**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24305	**Ganztagsschule Offenbach**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten für die Bereitstellung der Schülerverpflegung belaufen sich auf 21.765 Euro (Vorjahr: 19.400 Euro). Der Sachaufwand für die Essensbereitstellung beläuft sich auf 52.750 Euro (Vorjahr: 54.100 Euro), wobei hiervon auf die Essenskosten 51.000 Euro (Vorjahr: 52.550 Euro) entfallen.

Die Eltern beteiligen sich an den Essenskosten mit 45.000 Euro (Vorjahr: 40.200 Euro). Die Verbandsgemeinde erhält vom Bund einen Zuschuss aus dem Sozial- und Härtefonds in Höhe von 6.100 Euro.

Ergebnishaushalt 24305 Ganztagsschule Offenbach :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.739	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.084	41.900	47.200	47.450	47.700	47.950
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.822**	**47.900**	**53.300**	**53.650**	**54.000**	**54.350**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.323	19.400	21.765	22.200	22.645	23.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.438	54.100	52.750	52.750	52.750	52.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39	100	100	100	100	100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.799**	**73.600**	**74.615**	**75.050**	**75.495**	**75.950**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.977**	**- 25.700**	**- 21.315**	**- 21.400**	**- 21.495**	**- 21.600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.977**	**- 25.700**	**- 21.315**	**- 21.400**	**- 21.495**	**- 21.600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.969**	**8.580**	**600**	**600**	**600**	**600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.008**	**- 17.120**	**- 20.715**	**- 20.800**	**- 20.895**	**- 21.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	**Förderung der Musikpflege**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für die Förderung von Vereinen sind gegenüber dem Vorjahr unverändet 150 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 26201 Förderung der Musikpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150	150	150	150	150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		80	20	20	20	20
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**230**	**170**	**170**	**170**	**170**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 230**	**- 170**	**- 170**	**- 170**	**- 170**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 230**	**- 170**	**- 170**	**- 170**	**- 170**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 230**	**- 170**	**- 170**	**- 170**	**- 170**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27101	**Kreisvolkshochschule Außenstelle Offenbach**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten zur Betreuung der Volkshochschule -Außenstelle Offenbach- belaufen sich auf insgesamt 9.870 Euro (Vorjahr: 9.800 Euro) einschließlich Rückstellungen, unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen.

Ergebnishaushalt 27101 Kreisvolkshochschule Außenstelle Offenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.465	9.800	9.870	10.070	10.275	10.480
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.465**	**10.000**	**10.070**	**10.270**	**10.475**	**10.680**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.430**	**- 10.000**	**- 10.070**	**- 10.270**	**- 10.475**	**- 10.680**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.430**	**- 10.000**	**- 10.070**	**- 10.270**	**- 10.475**	**- 10.680**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.430**	**- 10.000**	**- 10.070**	**- 10.270**	**- 10.475**	**- 10.680**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	**Heimat- und Brauchtumspflege**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten für die Heimat- und Brauchtumspflege belaufen sich auf 4.185 Euro (Vorjahr: 4.225 Euro) einschließlich Rückstellungen, unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen.

Die Zuschüsse an Heimatvereine betragen unverändert 50 Euro.

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.089	4.225	4.185	4.270	4.350	4.435
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100	550	400	400	400	400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.189**	**4.825**	**4.635**	**4.720**	**4.800**	**4.885**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.175**	**- 4.825**	**- 4.635**	**- 4.720**	**- 4.800**	**- 4.885**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.175**	**- 4.825**	**- 4.635**	**- 4.720**	**- 4.800**	**- 4.885**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.175**	**- 4.825**	**- 4.635**	**- 4.720**	**- 4.800**	**- 4.885**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	**Seniorenveranstaltungen**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für den Seniorenbeirat sind für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.000 Euro (Vorjahr: 2.000 Euro) bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	1.000	1.000	1.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14**		**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.293	5.625	5.575	5.690	5.800	5.915
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	7.000	2.500	2.500	2.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	500	500	500	500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.293**	**9.625**	**13.075**	**8.690**	**8.800**	**8.915**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.280**	**- 9.625**	**- 11.075**	**- 7.690**	**- 7.800**	**- 7.915**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.280**	**- 9.625**	**- 11.075**	**- 7.690**	**- 7.800**	**- 7.915**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.280**	**- 9.625**	**- 11.075**	**- 7.690**	**- 7.800**	**- 7.915**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	**Partnerschaften**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Pflege der Partnerschaften mit Neuville-en Ferrain und des Jugendaustausches wurde von der Ortsgemeinde gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 15.10.2014 auf die Verbandsgemeinde übertragen. Die laufenden Aufwendungen sind mit unverändert 3.000 Euro im Haushalt veranschlagt. An Kostenerstattungen sind wie im Vorjahr 1.000 Euro eingeplant.

Ergebnishaushalt 28103 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.816**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	696	1.415	1.395	1.425	1.450	1.480
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.190	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.886**	**5.915**	**4.395**	**4.425**	**4.450**	**4.480**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.071**	**- 4.915**	**- 3.395**	**- 3.425**	**- 3.450**	**- 3.480**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.071**	**- 4.915**	**- 3.395**	**- 3.425**	**- 3.450**	**- 3.480**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.071**	**- 4.915**	**- 3.395**	**- 3.425**	**- 3.450**	**- 3.480**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31101	**Hilfe zum Lebenunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Aus der Abwicklung der Sozialhilfe werden Ersatzleistungen von Dritten und sonstigen Unterhaltsverpflichteten aus alten Forderungen im Gesamtbetrag von unverändert 250 Euro erwartet.

Auf der Aufwandsseite werden unverändert 4.000 Euro für das Land nach SGB XII bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 31101 Hilfe zum Lebenunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	123	250	250	250	250	250
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**123**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.084	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.084**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.961**	**- 3.800**	**- 3.800**	**- 3.800**	**- 3.800**	**- 3.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.961**	**- 3.800**	**- 3.800**	**- 3.800**	**- 3.800**	**- 3.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.961**	**- 3.800**	**- 3.800**	**- 3.800**	**- 3.800**	**- 3.800**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31201	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für Arbeitssuchende ist der von der Verbandsgemeinde aufzubringende Anteil für die Kosten der Unterkunft und die Heizung gemäß SGB II mit unverändert 78.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.408	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.408**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.408**	**- 78.000**	**- 78.000**	**- 78.000**	**- 78.000**	**- 78.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.408**	**- 78.000**	**- 78.000**	**- 78.000**	**- 78.000**	**- 78.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 44.408**	**- 78.000**	**- 78.000**	**- 78.000**	**- 78.000**	**- 78.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31301	**Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber**	**2024**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand für die Betreuung der Asylbewerber ist mit 125.700 Euro (Vorjahr: 143.300 Euro) veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Erstattungen vom Land für die Asylbewerber mit 356.935 Euro (Vorjahr: 345.065 Euro) (in Zeile 3 enthalten) veranschlagt. Weiterhin sind auf der Ertragsseite (E4) 65.000 Euro an Kostenerstattungen eingestellt, die von Asylbewerbern für die Unterkunft zu zahlen sind, sobald diese in einem Arbeitsverhältnis stehen.

Ferner werden über die internen Leistungsverrechnungen die Erstattungen der Ausgaben für die Obdachlosenunterkünfte vereinnahmt, da die anerkannten Asylbewerber als Obdachlose geführt werden. Die Ausgaben werden beim Produkt 31402 aufgeführt.

Die Personalkosten sind mit 62.085 Euro (Vorjahr: 56.965 Euro) im Haushalt eingestellt.

Ergebnishaushalt 31301 Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	311.670	345.065	356.935	356.215	356.700	407.130
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.314		65.000	65.000	65.000	70.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.795	46.700	8.900	8.900	10.900	12.500
E7	Sonstige laufende Erträge	92					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.945**	**391.765**	**430.835**	**430.115**	**432.600**	**489.630**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.397	56.965	62.085	60.900	62.350	63.910
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.011	113.500	190.200	190.665	191.700	207.170
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	238.272	143.300	125.700	125.700	125.700	145.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.709	152.400	202.250	202.250	202.250	222.250
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**659.388**	**466.165**	**580.235**	**579.515**	**582.000**	**639.030**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 258.444**	**- 74.400**	**- 149.400**	**- 149.400**	**- 149.400**	**- 149.400**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 258.444**	**- 74.400**	**- 149.400**	**- 149.400**	**- 149.400**	**- 149.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**73.603**	**74.400**	**149.400**	**149.400**	**149.400**	**149.400**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 184.840**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31401	**Verwaltung Mehrgenerationenhaus Offenbach**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten sind mit 15.630 Euro (Vorjahr: 13.735 Euro) veranschlagt. Für sonstige Aufwendungen sind 50 Euro im Haushalt eingestellt.

Ergebnishaushalt 31401 Verwaltung Mehrgenerationenhaus Offenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	65	65	65	65	65
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.746	13.735	15.630	14.785	15.410	16.110
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100	50	50	50	50
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.746**	**13.835**	**15.680**	**14.835**	**15.460**	**16.160**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.687**	**- 13.770**	**- 15.615**	**- 14.770**	**- 15.395**	**- 16.095**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.687**	**- 13.770**	**- 15.615**	**- 14.770**	**- 15.395**	**- 16.095**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.687**	**- 13.770**	**- 15.615**	**- 14.770**	**- 15.395**	**- 16.095**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31402	**Einrichtung für Wohnungslose**	**2024**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand für die Beseitigung der Obdachlosigkeit ist mit 150.000 Euro (Vorjahr: 75.000 Euro) im Haushalt eingestellt, der in gleicher Höhe auf der Ertragsseite veranschlagt ist.

Die Ausgaben werden über die internen Leistungsbeziehungen beim Produkt 31301 vereinnahmt, da Asylbewerber, die anerkannt sind, als Wohnungslose geführt werden.

Ergebnishaushalt 31402 Einrichtung für Wohnungslose:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.774	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E7	Sonstige laufende Erträge	99					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.873**	**75.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**73.873**	**75.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**73.873**	**75.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 73.774**	**- 75.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**99**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31403	**Senioren- und Migrationsbeauftragte**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für den Senioren- und Migrationsbeauftragten fallen Personalkosten in Höhe von 54.110 Euro (Vorjahr: 110.565 Euro) an. Die Senkung der Kosten ist mit der Änderung des Personalschlüssels begründet.

Ergebnishaushalt 31403 Senioren- und Migrationsbeauftragte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20	20	20	20	20
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	65	65	65	65	65
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70**	**85**	**85**	**85**	**85**	**85**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.087	110.565	54.110	45.540	92.820	94.640
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100	200	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.087**	**110.665**	**54.310**	**45.740**	**93.020**	**94.840**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.016**	**- 110.580**	**- 54.225**	**- 45.655**	**- 92.935**	**- 94.755**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 45.016**	**- 110.580**	**- 54.225**	**- 45.655**	**- 92.935**	**- 94.755**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 45.016**	**- 110.580**	**- 54.225**	**- 45.655**	**- 92.935**	**- 94.755**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35101	**Rentenstelle**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für die Bearbeitung von Rentenangelegenheiten sind Aufwendungen in Höhe von 200 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 35101 Rentenstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.079					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		300	200	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.079**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.070**	**- 300**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.070**	**- 300**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.070**	**- 300**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35102	Gemeindeschwesterplus	2024

Jahresbeschreibung

Für die Beratung und Unterstützung von Senioren bezüglich der Pflege und Betreuung sind für das Jahr 2024 1.300 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 35102 Gemeindeschwesterplus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.261**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.261**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.261**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.261**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	**Jugendarbeit**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Jugendarbeit belaufen sich auf 146.010 Euro (Vorjahr: 126.030 Euro). Dieser Betrag setzt sich zusammen aus:

1. Personalkosten mit 114.310 Euro (Vorjahr: 95.820 Euro)
2. Sachaufwand mit 7.700 Euro (Vorjahr: 5.700 Euro)
3. Sonstige laufende Aufwendungen mit 22.900 Euro (Vorjahr: 23.910 Euro)
4. Abschreibungen mit insgesamt 500 Euro (Vorjahr: 0 Euro)
5. Zuschüsse an Jugendtreffs der Ortsgemeinden mit unverändert 600 Euro

Der Sachaufwand (Zeile 10 und 14 Ergebnisplan) ist für die Kinderferienwoche, Jugendfreizeiten und sonstige Jugendveranstaltungen sowie für die Leasingkosten für das Fahrzeug des Jugendtreffs. Den Aufwendungen stehen Erstattungen in Höhe von 5.000 Euro für die Teilnahme an diesen Veranstaltungen gegenüber. Die Elternbeiträge für die Freizeiten werden kreiseinheitlich durch die Förderrichtlinien festgesetzt. Für die Jugendtreffs der einzelnen Ortsgemeinden sind Zuschüsse im Gesamtbetrag von 600 Euro im Haushalt veranschlagt.

Das Land und der Landkreis beteiligen sich an den Kosten der Jugendpflege mit Zuschüssen im Gesamtbetrag von 51.800 Euro. Ferner beteiligt sich das Land und der Kreis mit einem Betrag in Höhe von 500 Euro an der Kindlerferienwoche.

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.411	44.300	52.300	52.300	53.300	53.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.427	50	15.060	10.060	10.060	10.060
E7	Sonstige laufende Erträge	20					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.858**	**44.350**	**67.360**	**62.360**	**63.360**	**63.360**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.300	95.820	114.310	116.595	118.925	121.310
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799	5.700	7.700	8.000	8.000	9.550
E11	Abschreibungen			500	1.500	1.500	1.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.893	23.910	22.900	17.470	17.540	17.610
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.992**	**126.030**	**146.010**	**144.165**	**146.565**	**150.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.134**	**- 81.680**	**- 78.650**	**- 81.805**	**- 83.205**	**- 87.210**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.134**	**- 81.680**	**- 78.650**	**- 81.805**	**- 83.205**	**- 87.210**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.134	- 81.680	- 78.650	- 81.805	- 83.205	- 87.210

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	**Verwaltung der Kindergärten**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für die Verwaltung der kommunalen Kindergärten Hochstadt und Offenbach sowie die Abwicklung der Personal- und Sachkostenabrechnungen mit den konfessionellen Kindergärten in den anderen Ortsgemeinden fallen Personal- und Versorgungsaufwendungen bei der Verbandsgemeinde in Höhe von 48.925 Euro (Vorjahr: 34.170 Euro) einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen an. Die Erhöhung hängt mit der Änderung des Personalschlüssels zusammen.

Ergebnishaushalt 36501 Verwaltung der Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.631	34.170	48.925	49.905	50.895	51.920
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		650				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.631**	**34.820**	**48.925**	**49.905**	**50.895**	**51.920**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.631**	**- 34.820**	**- 48.925**	**- 49.905**	**- 50.895**	**- 51.920**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.631**	**- 34.820**	**- 48.925**	**- 49.905**	**- 50.895**	**- 51.920**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.631**	**- 34.820**	**- 48.925**	**- 49.905**	**- 50.895**	**- 51.920**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41402	**Maßnahmen zum Gesundheitsschutz (Infektionsschutz extern)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für Maßnahmen zum Infektionsschutz werden im Planjahr 2024 keine Mittel benötigt.

Ergebnishaushalt 41402 Maßnahmen zum Gesundheitsschutz (Infektionsschutz extern):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.410	10.000				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.410**	**10.000**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.410**	**- 10.000**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.410**	**- 10.000**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.410**	**- 10.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	**Allgemeine Förderung des Sports**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für die Sachbearbeitung der Sportförderung sind Personalkosten in Höhe von 1.395 Euro (Vorjahr: 1.415 Euro) einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen veranschlagt. Die Zuschüsse an die Vereine sind mit 3.000 Euro eingestellt. Bei den sonstigen laufenden Geschäftsaufwendungen sind 2.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5	5	5	5	5	5
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	696	1.415	1.395	1.425	1.450	1.480
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.030	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.726**	**6.515**	**6.495**	**6.525**	**6.550**	**6.580**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.622**	**- 6.510**	**- 6.490**	**- 6.520**	**- 6.545**	**- 6.575**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.622**	**- 6.510**	**- 6.490**	**- 6.520**	**- 6.545**	**- 6.575**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.622**	**- 6.510**	**- 6.490**	**- 6.520**	**- 6.545**	**- 6.575**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	**Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Der Gesamtaufwand beträgt 397.720 Euro (Vorjahr: 310.110 Euro).

Die wichtigsten Aufwandspositionen stellen sich u.a. wie folgt dar:

	Sporthalle Bornheim	Queichtalhalle Offenbach
1. Stromversorgung	21.000 €	18.000 €
2. Heizungskosten	15.000 €	14.000 €
3. Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung	27.500 €	22..500 €
4. Versicherungen	2.500 €	2.190 €

Für den allgemeinen Unterhalt sind bei der Sporthalle Bornheim sowie bei der Queichtalhalle Offenbach jeweils 12.500 Euro eingestellt. Für die Queichtalhalle Offenbach stehen für die Reparaturarbeiten an der Tribüne 10.000 Euro zur Verfügung. Für Reparaturarbeiten an der Tribüne der Sporthalle Bornheim sind 15.000 Euro bereitgestellt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf 53.445 Euro (Vorjahr: 75.520 Euro). Die niedrigen Kosten hängen mit der Änderung des Personalschlüssels zusammen.

Die Sporthalle Bornheim wird seit dem Jahr 2015 nicht mehr über eigenes Personal, sondern über eine Firma gereinigt, somit fallen keine Personalkosten für die Reinigung an. Die Fremdreingung ist mit 31.000 Euro veranschlagt.

An Abschreibungen sind insgesamt 126.220 Euro (Vorjahr: 127.845 Euro) veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von unverändert 32.630 Euro.

Gemäß des Beschlusses des Hauptausschusses der Verbandsgemeinde vom 04.02.2021 wird dauerhaft auf das Nutzungsentgelt bei kommerziellen Veranstaltungen der Vereine verzichtet.

Ergebnishaushalt 42401 Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	199	32.630	38.875	38.875	38.875	38.875
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.486	11.310	11.710	11.910	11.910	11.910
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.684**	**43.940**	**50.585**	**50.785**	**50.785**	**50.785**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.612	75.520	53.445	54.515	55.605	56.715
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.858	186.050	128.050	147.800	138.800	139.300
E11	Abschreibungen		126.220	97.060	98.780	105.010	114.190
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.107	8.530	14.610	13.220	12.470	13.710
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204.577**	**396.320**	**293.165**	**314.315**	**311.885**	**323.915**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 192.893**	**- 352.380**	**- 242.580**	**- 263.530**	**- 261.100**	**- 273.130**

Ergebnishaushalt 42401 Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 192.893**	**- 352.380**	**- 242.580**	**- 263.530**	**- 261.100**	**- 273.130**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**- 1.040**	**- 400**	**- 600**	**- 600**	**- 600**	**- 600**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 193.933**	**- 352.780**	**- 243.180**	**- 264.130**	**- 261.700**	**- 273.730**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42402	**Freibäder (Queichtalbad)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand für das Queichtalbad setzt sich in den wesentlichen Positionen wie folgt zusammen:
1. Personalkosten mit 356.065 Euro (Vorjahr: 331.170 Euro)
2. Sachaufwand und Dienstleistungen
   2.1. Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und -einrichtungen mit 158.000 Euro
   2.2. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und -einrichtungen mit unverändert 10.000 Euro
   2.3. Strom/Gas/Wasser und Müll mit 158.500 Euro (Vorjahr: 233.000 Euro))
   2.4. Fahrzeugunterhaltung mit 2.260 Euro
   2.5. Maschinenunterhaltung und technische Anlagen mit unverändert 500 Euro
   2.6. Gebühren für die Wasseruntersuchungen und Hygienekontrolle mit 7.600 Euro
   2.7. Verbrauchsmittel, Geräte und Ausstattungsgegenstände und Werkstättenbedarf mit 38.200 Euro (Vorjahr: 27.700 Euro)
   2.8. Reinigungskosten einschließlich Reinigungsmittel mit 27.500 Euro
3. Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungsgegenstände mit 185.585 Euro (Vorjahr: 285.565 Euro)
4. sonstige laufende Aufwendungen mit 33.705 Euro (Vorjahr: 35.800 Euro)

Die Unterhaltungsaufwendungen betreffen u.a. Arbeiten am Sprungturm mit 25.000 Euro, die Erneuerung der pneumatischen Antriebe u. Klappen mit 15.000 Euro, die Erneuerung der Schließflächer und Kleiderspinde mit 25.000 Euro sowie die Erneuerungen der Abdeckplanen für das Schwimmerbecken (47.500 Euro) und das Nichtschwimmerbecken (37.500 Euro).

Auf der Einnahmeseite sind die Eintrittsgelder mit 250.000 Euro (Vorjahr: 210.000 Euro) veranschlagt. Ferner sind die Mieteinnahmen aus der Gaststätte und der Wohnung (Lager) mit 12.500 Euro veranschlagt. Hinzu kommen die Kostenerstattungen der Nebenkosten mit 9.000 Euro.
Als weitere Ertragspositionen sind die nicht finanzwirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 31.395 Euro eingestellt.

Bei den Ansätzen im Ergebnishaushalt und bei den Investitionen ist zu beachten, dass die Darstellung ohne die Mehrwertsteuer erfolgt ist, da diese Posten nicht ergebniswirksam zu veranschlagen sind. Die Mehrwertsteuer wird hiernach lediglich im Finanzplan auf gesonderten Kosten verbucht.

Die Erläuterungen des investiven Teils des Haushalts erfolgen bei den jeweiligen Maßnahmen. Gleiches gilt für die Ansätze des Investitionsprogramms für die folgenden drei Jahre.

Ergebnishaushalt 42402 Freibäder (Queichtalbad):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	530	33.615	31.395	28.190	26.175	26.175
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.671	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.396	13.500	12.550	12.550	12.550	12.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.012	10.180	9.200	9.200	9.200	9.200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**279.609**	**267.295**	**303.145**	**299.940**	**297.925**	**297.925**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.842	331.170	356.065	363.195	370.455	377.865

Ergebnishaushalt 42402 Freibäder (Queichtalbad):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.491	330.960	398.260	400.260	270.260	270.260
E11	Abschreibungen		285.565	185.585	174.065	178.060	189.885
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.151	35.800	33.705	34.195	34.565	34.985
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**582.485**	**983.495**	**973.615**	**971.715**	**853.340**	**872.995**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 302.875**	**- 716.200**	**- 670.470**	**- 671.775**	**- 555.415**	**- 575.070**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 302.875**	**- 716.200**	**- 670.470**	**- 671.775**	**- 555.415**	**- 575.070**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 302.875**	**- 716.200**	**- 670.470**	**- 671.775**	**- 555.415**	**- 575.070**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	**Flächennutzungsplan und verwaltungsmäßige Abwicklung von Bebauungsplänen der OG**	**2024**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand setzt sich aus den Personalkosten für die Bearbeitung der Bauleitplanung in der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden in Höhe von 78.570 Euro (Vorjahr: 72.635 Euro) zusammen. Die Planungskosten für die Bearbeitung von Änderungen des Flächennutzungsplanes und der Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes sind in Höhe von insgesamt 15.000 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 51101 Flächennutzungsplan und verwaltungsmäßige Abwicklung von Bebauungsplänen der OG:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	70	70	70	70	70
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.059	72.635	78.570	79.290	80.890	82.540
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.583	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.642**	**89.435**	**95.070**	**95.790**	**97.390**	**99.040**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.609**	**- 89.365**	**- 95.000**	**- 95.720**	**- 97.320**	**- 98.970**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.609**	**- 89.365**	**- 95.000**	**- 95.720**	**- 97.320**	**- 98.970**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 63.609**	**- 89.365**	**- 95.000**	**- 95.720**	**- 97.320**	**- 98.970**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51102	**ILEK- und ILE-Verfahren**	**2024**

Jahresbeschreibung

Im Haushaltsplan sind für das Regionalmanagement für 2024 keine Aufwendungen vorgesehen.

Ergebnishaushalt 51102 ILEK- und ILE-Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		815				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**815**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 815**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 815**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 815**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51103	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**	**2024**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind für Personalaufwendungen einschließlich Rückstellungen, unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen, 11.355 Euro veranschlagt (Vorjahr: 10.465 Euro).

Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				31.800		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	35	35	35	35	35
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35**	**35**	**35**	**31.835**	**35**	**35**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.384	10.465	11.355	11.070	11.350	11.675
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				31.800		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.384**	**10.465**	**11.355**	**42.870**	**11.350**	**11.675**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.349**	**- 10.430**	**- 11.320**	**- 11.035**	**- 11.315**	**- 11.640**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.349**	**- 10.430**	**- 11.320**	**- 11.035**	**- 11.315**	**- 11.640**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.349**	**- 10.430**	**- 11.320**	**- 11.035**	**- 11.315**	**- 11.640**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52101	**Baurechtliche Verfahren (Bauvorbescheid / Baugenehmigung / Denkmalverfahren etc.)**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten für die Bearbeitung der Baugenehmigungsverfahren einschließlich Denkmalverfahren und Bauvorbescheide betragen 37.830 Euro (Vorjahr: 34.650 Euro) einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen.

Auf der Einnahmeseite sind die Gebühren für die Baugenehmigungsverfahren in Höhe von unverändert 500 Euro und die Kostenerstattungen des Landkreises für die Baugenehmigungen in Höhe von unverändert 3.500 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 52101 Baurechtliche Verfahren (Bauvorbescheid / Baugenehmigung / Denkmalverfahren etc.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.510	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.060**	**4.195**	**4.195**	**4.195**	**4.195**	**4.195**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.168	34.650	37.830	35.940	36.990	38.165
E11	Abschreibungen		1.500				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	903	1.470	1.270	1.270	1.270	1.270
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.071**	**37.620**	**39.100**	**37.210**	**38.260**	**39.435**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.012**	**- 33.425**	**- 34.905**	**- 33.015**	**- 34.065**	**- 35.240**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.012**	**- 33.425**	**- 34.905**	**- 33.015**	**- 34.065**	**- 35.240**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.012**	**- 33.425**	**- 34.905**	**- 33.015**	**- 34.065**	**- 35.240**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	**Verwaltung der Gemeindestraßen**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für die Verwaltung der gemeindlichen Straßen sind Personalkosten in Höhe von 55.540 Euro (Vorjahr: 51.085 Euro) einschließlich Rückstellungen, unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen, eingestellt.

Ferner sind in den sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) der Mitgliedsbeitrag zum Straßenmuseum in Höhe von 250 Euro und Kosten für das Druckermanagement in Höhe von 500 Euro enthalten.

Ergebnishaushalt 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130	34.000				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	35	35	35	35	35
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**142**	**34.035**	**35**	**35**	**35**	**35**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.384	51.085	55.540	56.400	56.040	57.140
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.355	3.770	820	820	820	820
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.739**	**57.055**	**56.360**	**57.220**	**56.860**	**57.960**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 47.598**	**- 23.020**	**- 56.325**	**- 57.185**	**- 56.825**	**- 57.925**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 47.598**	**- 23.020**	**- 56.325**	**- 57.185**	**- 56.825**	**- 57.925**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 47.598**	**- 23.020**	**- 56.325**	**- 57.185**	**- 56.825**	**- 57.925**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55201	**Unterhaltung Gewässer III. Ordnung**	**2024**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand setzt sich aus den Personalkosten der Verwaltung in Höhe von 57.355 Euro (Vorjahr: 52.390 Euro) und der Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung in Höhe von 50.000 Euro (Vorjahr: 40.000 Euro) zusammen.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind 95.000 Euro für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes veranschlagt. Das Land bezuschusst diese Maßnahme mit 85.500 Euro (90 %).

Ergebnishaushalt 55201 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19	170.700	130.200	44.700	46.070	48.820
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19**	**170.700**	**130.200**	**44.700**	**46.070**	**48.820**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.308	52.390	57.355	58.570	59.165	60.340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.108	162.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E11	Abschreibungen		46.435	46.525	46.800	48.270	51.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.856	21.030	95.030	1.030	1.030	1.030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.272**	**281.855**	**250.910**	**158.400**	**160.465**	**164.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.254**	**- 111.155**	**- 120.710**	**- 113.700**	**- 114.395**	**- 115.750**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.254**	**- 111.155**	**- 120.710**	**- 113.700**	**- 114.395**	**- 115.750**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 63.254**	**- 111.155**	**- 120.710**	**- 113.700**	**- 114.395**	**- 115.750**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55401	**Maßnahmen zum Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten**	**2024**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt ist der Mitgliedsbeitrag von 125 Euro an den Verein zum Schutz und Pflege der Natur veranschlagt.

Ergebnishaushalt 55401 Maßnahmen zum Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125	125	125	125	125	125
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125**	**- 125**	**- 125**	**- 125**	**- 125**	**- 125**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 125**	**- 125**	**- 125**	**- 125**	**- 125**	**- 125**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 125**	**- 125**	**- 125**	**- 125**	**- 125**	**- 125**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55402	**Grünabfallsammelstelle**	**2024**

Jahresbeschreibung

Der Personalaufwand für die Betreuung der Grünabfallsammelsstelle bei der Kläranlage Offenbach in Höhe von 5.010 Euro (Vorjahr: 4.320 Euro) wird durch den Landkreis Südliche Weinstraße als Träger der Abfallbeseitigung in voller Höhe erstattet.

Ergebnishaushalt 55402 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262	4.300	5.010	5.115	5.210	5.320
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.262**	**4.300**	**5.010**	**5.115**	**5.210**	**5.320**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.262	4.320	5.010	5.115	5.210	5.320
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.262**	**4.420**	**5.110**	**5.215**	**5.310**	**5.420**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 120**	**- 100**	**- 100**	**- 100**	**- 100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 120**	**- 100**	**- 100**	**- 100**	**- 100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 120**	**- 100**	**- 100**	**- 100**	**- 100**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55403	**Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für die neu zu besetzende Stelle eines Klimaschutzbeauftragten werden Personalkosten in Höhe von 91.405 Euro veranschlagt. Ferner sind für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 500 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 55403 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		87.840	91.405	100.490	101.555	102.785
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79	550	550	550	550	550
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79**	**88.390**	**91.955**	**101.040**	**102.105**	**103.335**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 79**	**- 88.390**	**- 91.955**	**- 101.040**	**- 102.105**	**- 103.335**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 79**	**- 88.390**	**- 91.955**	**- 101.040**	**- 102.105**	**- 103.335**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 79**	**- 88.390**	**- 91.955**	**- 101.040**	**- 102.105**	**- 103.335**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	**Verwaltung der Landwirtschaft**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für die Verwaltung des Landwirtschaftsetats der Ortsgemeinden fallen Personalkosten in Höhe von 14.825 Euro (Vorjahr: 10.350 Euro) an. Im Sachaufwand ist der Mitgliedsbeitrag zum Maschinen- und Betriebshilfering in Höhe von 130 Euro berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 55501 Verwaltung der Landwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	30	30	30	30	30
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.322	10.350	14.825	15.125	15.420	15.740
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	147	335	130	130	130	130
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.469**	**10.685**	**14.955**	**15.255**	**15.550**	**15.870**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.464**	**- 10.655**	**- 14.925**	**- 15.225**	**- 15.520**	**- 15.840**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.464**	**- 10.655**	**- 14.925**	**- 15.225**	**- 15.520**	**- 15.840**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.464**	**- 10.655**	**- 14.925**	**- 15.225**	**- 15.520**	**- 15.840**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	**Verwaltung der Gemeindewälder**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Verwaltung der Gemeindewälder der Ortsgemeinden führt zu Personalkosten in Höhe von 11.115 Euro (Vorjahr: 8.975 Euro) einschließlich Rückstellungen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Inanspruchnahmen.

Ergebnishaushalt 55502 Verwaltung der Gemeindewälder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.946	8.975	11.115	11.345	11.575	11.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		45				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.946**	**9.020**	**11.115**	**11.345**	**11.575**	**11.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.946**	**- 9.020**	**- 11.115**	**- 11.345**	**- 11.575**	**- 11.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.946**	**- 9.020**	**- 11.115**	**- 11.345**	**- 11.575**	**- 11.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.946**	**- 9.020**	**- 11.115**	**- 11.345**	**- 11.575**	**- 11.800**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55503	**Jagd- und Fischereiverpachtung**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Verwaltung der Jagd- und Fischereigenossenschaften erfordert einen Personalaufwand in Höhe von 4.140 Euro (Vorjahr: 4.825 Euro).

Ferner ist in diesem Produkt der Zuschuss an den Angelsportverein in Höhe von unverändert 200 Euro enthalten, der sich nach Abzug der Verwaltungskosten in Höhe von 55 Euro aus dem Erlös der Verpachtung des Fischereigewässers Queich in Höhe von 255 Euro ergibt.

Ergebnishaushalt 55503 Jagd- und Fischereiverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		255	255	255	255	255
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**255**	**255**	**255**	**255**	**255**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.817	4.825	4.140	4.225	4.305	4.390
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.217**	**5.125**	**4.440**	**4.525**	**4.605**	**4.690**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.217**	**- 4.870**	**- 4.185**	**- 4.270**	**- 4.350**	**- 4.435**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.217**	**- 4.870**	**- 4.185**	**- 4.270**	**- 4.350**	**- 4.435**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.217**	**- 4.870**	**- 4.185**	**- 4.270**	**- 4.350**	**- 4.435**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55504	**Maßnahmen zur Bekämpfung der Schnakenplage**	**2024**

Jahresbeschreibung

Für die Schnakenbekämpfung sind Personalkosten in Höhe von 1.050 Euro (Vorjahr: 1.035 Euro) veranschlagt. Ferner beteiligt sich die Verbandsgemeinde an den Aufwendungen der Schnakenbekämpfung der Ortsgemeinde Bornheim mit 8.800 Euro (Vorjahr: 7.700 Euro).

Ergebnishaushalt 55504 Maßnahmen zur Bekämpfung der Schnakenplage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		110	105	105	105	105
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**110**	**105**	**105**	**105**	**105**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.035	1.050	1.055	1.065	580
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	1.500	50	50	50	50
E11	Abschreibungen		205	205	205	205	205
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35**	**10.590**	**10.105**	**10.110**	**10.120**	**9.635**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35**	**- 10.480**	**- 10.000**	**- 10.005**	**- 10.015**	**- 9.530**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35**	**- 10.480**	**- 10.000**	**- 10.005**	**- 10.015**	**- 9.530**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 35**	**- 10.480**	**- 10.000**	**- 10.005**	**- 10.015**	**- 9.530**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	**PV-Anlagen**	**2024**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Einspeisevergütungen und Stromkosten der Photovoltaikanlagen auf Gebäuden, die im Eigentum der Verbandsgemeinde stehen, veranschlagt. Für 2024 ist die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage der Grundschule Essingen mit einem Betrag von 3.500 Euro veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite sind die Stromkosten für diese Anlage mit 2.665 Euro bereitgestellt. Ferner sind die Abschreibungen mit einem Betrag von 6.335 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 57319 PV-Anlagen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			95	95	95	95
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.500**	**3.595**	**3.595**	**3.595**	**3.595**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.305	3.310	3.310	3.310	3.310
E11	Abschreibungen		8.445	6.335	19.445	41.670	44.335
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	168	180	190	200	210	220
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168**	**11.930**	**9.835**	**22.955**	**45.190**	**47.865**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 168**	**- 8.430**	**- 6.240**	**- 19.360**	**- 41.595**	**- 44.270**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 168**	**- 8.430**	**- 6.240**	**- 19.360**	**- 41.595**	**- 44.270**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 168**	**- 8.430**	**- 6.240**	**- 19.360**	**- 41.595**	**- 44.270**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	**Tourismusförderung und Verein Südliche Weinstraße**	**2024**

Jahresbeschreibung

Der Personalaufwand für die Tourismusförderung und die Betreuung des Vereins "Südliche Weinstraße" beträgt 2.790 Euro (Vorjahr: 2.815 Euro). Für das Projekt barrierefreier Tourismus stehen im Planjahr 2024 3.500 Euro bereit.

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung und Verein Südliche Weinstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	802	2.815	2.790	2.845	2.900	2.955
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	893	250	200	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.878**	**6.565**	**6.490**	**6.545**	**6.600**	**6.655**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.874**	**- 6.565**	**- 6.490**	**- 6.545**	**- 6.600**	**- 6.655**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.874**	**- 6.565**	**- 6.490**	**- 6.545**	**- 6.600**	**- 6.655**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.874**	**- 6.565**	**- 6.490**	**- 6.545**	**- 6.600**	**- 6.655**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:
1. Vergnügungssteuer mit 140.000 Euro
2. Verbandsgemeindeumlage mit 8.698.000 Euro (Vorjahr: 8.229.230 Euro)

Aufgrund der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes erhält die Verbandsgemeinde keine Schlüsselzuweisungen, eine Kreisumlage ist auch nicht zu entrichten..

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von 29,5 v.H.(Vorjahr: 31 v.H.) berechnet.

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.449	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.426.654	8.229.230	8.698.000	8.300.000	8.300.000	8.600.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.538.103**	**8.319.230**	**8.838.000**	**8.440.000**	**8.440.000**	**8.740.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.538.103**	**8.319.230**	**8.838.000**	**8.440.000**	**8.440.000**	**8.740.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.538.103**	**8.319.230**	**8.838.000**	**8.440.000**	**8.440.000**	**8.740.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**7.538.103**	**8.319.230**	**8.838.000**	**8.440.000**	**8.440.000**	**8.740.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen / Schuldendienst etc.)	2024

Jahresbeschreibung

Im Ergebnishaushalt sind die Zinserträge aus dem Zinsswap in Höhe von 1.000 Euro sowie die Zinserträge aus Festgeldanlagen, die im Jahr 2024 fällig werden, in Höhe von 8.000 Euro veranschlagt.

Die Zinswaufwendungen für aufgenommene Kredite der Verbandsgemeinde sind mit insgesamt 47.250 Euro (Zeile E18) veranschlagt.

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen / Schuldendienst etc.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	492	600	600	600	600	600
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**492**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 492**	**- 600**	**- 600**	**- 600**	**- 600**	**- 600**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	792	1.000	9.000	6.000	5.000	4.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.788	56.465	47.250	101.305	180.330	328.275
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 56.997**	**- 55.465**	**- 38.250**	**- 95.305**	**- 175.330**	**- 324.275**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.488**	**- 56.065**	**- 38.850**	**- 95.905**	**- 175.930**	**- 324.875**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 57.488**	**- 56.065**	**- 38.850**	**- 95.905**	**- 175.930**	**- 324.875**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)	2024

Ergebnishaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62601	**Geschäftsanteil VR-Bank**	**2024**

Jahresbeschreibung

Die Erträge aus dem Geschäftsanteil werden über dieses Produkt dem Anteil wieder zugeführt.

Ergebnishaushalt 62601 Geschäftsanteil VR-Bank:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5**	**- 10**	**- 10**	**- 10**	**- 10**	**- 10**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31	20	20	20	20	20
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**31**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**26**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**26**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Stellenplan 2024

(gruppiert)

Stellenplan
Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt Zentrale Dienste						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Oberrätin	A 14	III	0,850	0,850	0,638	besetzt zum 30.06.2023 A 13
Bürgermeister	B2	III	1,000	1,000	1,000	
VGV-Rat/Rätin	A 13	III	0,060	0,060	0,060	ku
VG-Amtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	besetzt zum 30.06.2023 A 10
VG-Amtfrau	A 11	III	0,900	0,710	0,710	besetzt zum 30.06.2023 A 10
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	0,600	0,000	0,000	
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	0,170	0,170	0,170	besetzt zum 30.06.2023 A 9
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektor/in	A 10	II	0,080	0,080	0,080	
VG-Inspektor/in	A 9	II	0,030	0,030	0,030	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***4,690***	***3,900***	***3,688***	
Tariflich Beschäftigte						
VG-Angestellte/r	EG 7		0,552	0,502	0,477	
VG-Angestellte/r	EG 7		0,538	0,616	0,616	besetzt zum 30.06.2023 EG 6
Jugendpfleger/in	EG S 11 b		1,500	1,500	1,000	
Raumpfleger/in	EG 2		0,423	0,423	0,423	
Raumpflegerin	EG 2		0,705	0,705	0,705	
Hilfskraft	EG 3		0,900	0,900	0,900	
VG-Angestellte/r	EG 3		0,500	0,500	0,500	kw
Angestellte/r	EG 5		0,355	0,273	0,273	
Hausmeister Rathaus	EG 5		0,550	0,550	0,550	
Hausmeister Schulen	EG 5		0,650	0,650	0,650	
VG-Angestellte/r	EG 5		0,000	0,100	0,100	
VG-Angestellte/r	EG 6		0,170	0,170	0,170	
Angestellte/r	EG 8		0,500	0,000	0,000	
VG-Angestellte/r	EG 8		0,880	1,380	0,880	
VG-Angestellte/r	EG 9 c		0,920	0,860	0,860	
IT-Systemadministrator/in	EG 9 b		0,000	2,000	0,000	

Stellenplan
Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023: Soll	Haushaltsvorjahr 2023: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
VG-Angestellte/r	EG 9 b		0,850	0,850	0,850	
VG-Angestellte/r	EG 9 a		0,050	0,050	0,050	
VG-Angestellte/r	EG 9 a		0,000	0,008	0,008	
IT-Systemadministrator/in	EG 10		2,000	0,000	2,000	besetzt zum 30.06.2023 EG 9 b
VG-Angestellte/r	EG 11		0,740	0,740	0,740	
VG-Angestellte/r	EG 11		1,000	1,000	1,000	besetzt zum 30.06.2023 EG 10
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***13,783***	***13,777***	***12,752***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**18,473**	**17,677**	**16,440**	
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt Finanzen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Oberrätin	A 14	III	0,150	0,150	0,112	besetzt zum 30.06.2023 A 13
VGV-Rat/Rätin	A 13	III	1,000	1,000	1,000	besetzt zum 30.06.2023 A 9
VG-Amtfrau	A 11	III	0,100	0,100	0,100	besetzt zum 30.06.2023 A 10
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	0,150	0,000	0,000	
Zweites Einstiegsamt						
VG-Oberinspektor/in	A 10	II	1,000	1,000	1,000	besetzt zum 30.06.2023 A 9
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			***2,400***	***2,250***	***2,212***	
Tariflich Beschäftigte						
Angestellte/r	EG 7		0,500	0,000	0,000	
VG-Angestellte/r	EG 7		1,271	1,521	1,396	
VG-Angestellte/r	EG 7		0,116	0,154	0,154	besetzt zum 30.06.2023 EG 6
Angestellte/r	EG 5		0,646	0,195	0,195	
VG-Angestellte/r	EG 5		0,000	0,550	0,550	
VG-Angestellte/r	EG 6		0,230	0,230	0,230	
VG-Angestellte/r	EG 8		1,070	1,070	1,070	
VG-Angestellte/r	EG 9 c		0,380	0,310	0,310	
Angestellte/r	EG 9 b		0,000	1,000	0,000	
VG-Angestellte/r	EG 9 b		1,150	0,150	0,460	
VG-Angestellte/r	EG 9 a		1,950	2,000	2,000	
VG-Angestellte/r	EG 9 a		0,000	0,210	0,210	
VG-Angestellte/r	EG 10		1,000	1,000	1,000	besetzt EG 9 b

Stellenplan
Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
VG-Angestellte/r	EG 11		0,030	0,030	0,030	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***8,343***	***8,420***	***7,605***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**10,743**	**10,670**	**9,817**	
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt Bauen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VGV-Rat/Rätin	A 13	III	1,000	0,000	0,000	
VG-Amtmann	A 11	III	0,650	0,000	0,000	
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	0,830	0,830	0,830	besetzt zum 30.06.2023 A 9
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektor/in	A 10	II	0,920	0,920	0,920	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			***3,400***	***1,750***	***1,750***	
Tariflich Beschäftigte						
Angestellte/r	EG 7		1,000	0,000	0,000	
VG-Angestellte/r	EG 7		2,048	2,348	0,998	
VG-Angestellte/r	EG 7		0,116	0,000	0,000	besetzt zum 30.06.2023 EG 6
Kassierer/in	EG 2		0,250	0,250	0,000	
Raumpfleger/in	EG 2		0,590	0,460	0,590	
Raumpflegerin	EG 2		0,620	0,620	0,620	
Aushilfskräfte Queichtalbad	EG 3		0,250	0,250	0,250	
Hilfskraft	EG 3		0,100	0,100	0,100	
Hausmeister Rathaus	EG 5		0,350	0,350	0,350	
Hausmeister Schulen	EG 5		0,100	0,100	0,100	
Schwimmmeistergehilfin	EG 5		0,500	0,500	0,500	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 6		3,000	3,000	2,000	
Schwimmmeister	EG 8		1,000	1,000	1,000	
VG-Angestellte/r	EG 8		0,020	0,020	0,020	
VG-Angestellte/r	EG 9 c		0,700	0,830	0,830	
Techn. Angestellte/r	EG 9 b		0,500	0,500	0,500	besetzt zum 30.06.2023 in 9 a
Techn. Angestellte/r	EG 9 b		1,000	1,000	1,000	künftig umzuwandeln
Schwimmmeister	EG 9 a		1,000	1,000	1,000	
Techn. Angestellte/r	EG 9 a		1,500	1,500	1,500	

Stellenplan
Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
VG-Angestellte/r	EG 9 a		0,000	0,181	0,181	
Architekt/in bzw. Ingenieur/in	EG 10		1,650	1,750	1,400	
Klimaschutzbeauftragte/r	EG 11		0,000	1,000	0,000	
VG-Angestellte/r	EG 11		0,230	0,230	0,230	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***16,524***	***16,989***	***13,169***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**19,924**	**18,739**	**14,919**	
Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt Bürgerdienste						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VGV-Rat/Rätin	A 13	III	0,940	0,940	0,940	ku
VG-Amtfrau	A 11	III	0,500	0,500	0,500	
VG-Amtfrau	A 11	III	0,000	0,190	0,190	besetzt zum 30.06.2023 A 10
VG-Amtmann	A 11	III	0,350	0,000	0,000	
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektor/in	A 9	II	1,970	1,970	1,970	
VG-Hauptsekretär/in	A 8	II	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			***4,760***	***4,600***	***4,600***	
Tariflich Beschäftigte						
VG-Angestellte/r	EG 7		2,319	2,819	1,819	
Betreuer f. Asylbewerber	Fixum		0,240	0,250	0,250	
Schnakenbekämpfung	Fixum		0,040	0,040	0,040	
Integrationsbeauftragte	EG S 11 b		1,500	1,000	1,000	
Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2		3,750	2,940	3,740	
Essensausgabe u. Betreuungskraft	EG 2		1,180	1,030	1,130	
Raumpfleger/in	EG 2		0,530	0,060	0,060	
Raumpflegerin	EG 2		0,690	1,140	1,140	
Angestellte/r	EG 5		0,599	0,312	0,312	
Hausmeister Rathaus	EG 5		0,100	0,100	0,100	
Hausmeister Schulen	EG 5		2,250	2,250	2,250	
Schulsekretärin GS Offenbach	EG 5		0,510	0,510	0,510	
VG-Angestellte/r	EG 5		0,130	0,480	0,480	
Feuerwehrgerätewart	EG 6		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan
Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
VG-Angestellte/r	EG 6		1,100	1,100	1,100	
VG-Angestellte/r	EG 8		1,030	1,030	1,030	
VG-Angestellte/r	EG 9 b		0,000	1,000	0,000	
Hilfspolizist/in	EG 9 a		1,000	1,000	1,000	
VG-Angestellte/r	EG 9 a		1,300	1,250	1,250	
VG-Angestellte/r	EG 9 a		0,000	0,021	0,021	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***19,268***	***19,332***	***18,232***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**24,028**	**23,932**	**22,832**	
Summe Beamte Verwaltung			**15,250**	**12,500**	**12,250**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**57,918**	**58,518**	**51,758**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**73,168**	**71,018**	**64,008**	

Stellenplan
Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023: Soll	Haushaltsvorjahr 2023: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen						
Eigenbetriebe						
Abwasser						
Tariflich Beschäftigte						
Raumpflegerin	Fixum		0,250	0,250	0,250	
Mitarbeiter Kläranlagen	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter Kläranlagen	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Ver- und Entsorger	EG 6		1,000	1,000	1,000	
VG-Angestellte/r	EG 6		0,500	0,500	0,500	
Abwassermeister	EG 8		1,000	1,000	1,000	
VG-Angestellte/r	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Abwassermeister	EG 9 b		1,000	1,000	1,000	
Techn. Angestellte/r	EG 9 b		0,500	0,500	0,500	besetzt zum 30.06.2023 in EG 9 a
VG-Angestellte/r	EG 10		1,000	1,000	1,000	
Techn. Angestellte/r	EG 12		1,000	1,000	1,000	besetzt EG 9 b
Summe Tarifbeschäftigte			***10,250***	***10,250***	***10,250***	
Summe Abwasser			**10,250**	**10,250**	**10,250**	
Summe Eigenbetriebe			**10,250**	**10,250**	**10,250**	
Summe Beamte Sondervermögen			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen			**10,250**	**10,250**	**10,250**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen			**10,250**	**10,250**	**10,250**	
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			**15,250**	**12,500**	**12,250**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**68,168**	**68,768**	**62,008**	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**83,418**	**81,268**	**74,258**	

Stellenplan
Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt Zentrale Dienste						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Anwärter/in gehobener Dienst	A 9	III	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***1,000***	***0,000***	***0,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r Queichtalbad	AVG		2,000	2,000	1,000	
Auszubildende/r Verwaltung	AVG		3,000	3,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***5,000***	***5,000***	***2,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**6,000**	**5,000**	**2,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**5,000**	**5,000**	**2,000**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**6,000**	**5,000**	**2,000**	

Stellenplan
Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen						
Eigenbetriebe						
Abwasser						
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik	AVG		1,000	0,000	0,000	
Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik	AVG		0,000	1,000	0,000	01.08.2020 - 31.12.2022 - Wechsel Ausbildungsstelle
Summe Tarifbeschäftigte			***1,000***	***1,000***	***0,000***	
Summe Abwasser			**1,000**	**1,000**	**0,000**	
Summe Eigenbetriebe			**1,000**	**1,000**	**0,000**	
Summe Beamte Sondervermögen			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen			**1,000**	**1,000**	**0,000**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen			**1,000**	**1,000**	**0,000**	
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			**1,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**6,000**	**6,000**	**2,000**	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**7,000**	**6,000**	**2,000**	

Stellenplan 2024

nach Teilhaushalten und Produkten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt Zentrale Dienste												
11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Bürgermeister / Beigeordnete)												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 8				0,040	0,040	0,040		4,00
		Beamte	Bürgermeister	B2				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7	besetzt zum 30.06.2023 EG 6			0,092	0,092	0,077		10,00
11102 Gremien (Verbandsgemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)												
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 9				0,030	0,030	0,030		3,00
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 10				0,050	0,050	0,050		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 11				0,050	0,050	0,050		5,00
		Beamte	VG-Oberinspektor /in	A 10	besetzt zum 30.06.2023 A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	besetzt zum 30.06.2023 A 10			0,040	0,040	0,080		8,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	besetzt zum 30.06.2023 A 10			0,050	0,050	0,050		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,050	0,050	0,050		5,00
		Beamte	VGV-Rat/Rätin	A 13	ku			0,060	0,060	0,060		6,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 c				0,050	0,050	0,050		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 8				0,630	0,630	0,630		63,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 6				0,020	0,020	0,020		2,00
		Beamte	VG-Oberrätin	A 14	besetzt zum 30.06.2023 A 13			0,038	0,050	0,050		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7	besetzt zum 30.06.2023 EG 6			0,154	0,154	0,139		18,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
11103 Zentrale Steuerung (Controlling / Büroleitung)												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 11	besetzt zum 30.06.2023 EG 10			0,370	0,370	0,600		60,00
		Beamte	VGV-Rat/Rätin	A 13	ku			0,000	0,000	0,000		0,00
		Beamte	VG-Oberrätin	A 14	besetzt zum 30.06.2023 A 13			0,337	0,450	0,450		45,00
11104 Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt / Anzeigen / Ehrungen / Jubiläen / Medien / Veranstaltungen)												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 11	besetzt zum 30.06.2023 EG 10			0,230	0,230	0,250		25,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 8				0,070	0,070	0,070		7,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7	besetzt zum 30.06.2023 EG 6			0,154	0,154	0,154		20,00
11106 Gleichstellung												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,224	0,224	0,224		35,00
11201 Personalverwaltung												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 11	besetzt zum 30.06.2023 EG 10			0,400	0,400	0,150		15,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	besetzt zum 30.06.2023 A 10			0,450	0,450	0,500		50,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 b				0,550	0,550	0,550		55,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 8				0,000	0,500	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 8				0,000	0,000	0,400		80,00
		Beamte	VG-Oberrätin	A 14	besetzt zum 30.06.2023 A 13			0,135	0,180	0,180		18,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7	besetzt zum 30.06.2023 EG 6			0,000	0,000	0,000		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
11202 Aus- und Fortbildung einschl. Auszubildende und Anwärter												
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	besetzt zum 30.06.2023 A 10			0,050	0,050	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 b				0,050	0,050	0,050		5,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 8				0,000	0,000	0,100		20,00
11203 Externe Personalabrechnungsstelle												
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	besetzt zum 30.06.2023 A 10			0,170	0,170	0,270		27,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 b				0,250	0,250	0,250		25,00
11403 Technikunterstützung Informationsverarbeitung												
		tariflich Beschäftigte	IT-Systemadministrator/in	EG 10	besetzt zum 30.06.2023 EG 9 b			1,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	IT-Systemadministrator/in	EG 10	besetzt zum 30.06.2023 EG 9 b			1,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	IT-Systemadministrator/in	EG 9 b				0,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	IT-Systemadministrator/in	EG 9 b				0,000	1,000	0,000		0,00
11404 Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus)												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 11	besetzt zum 30.06.2023 EG 10			0,000	0,000	0,000		0,00
		Beamte	VG-Oberinspektor/in	A 10				0,000	0,000	0,525		70,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	besetzt zum 30.06.2023 A 10			0,000	0,000	0,050		5,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	besetzt zum 30.06.2023 A 10			0,680	0,680	0,650		65,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,008	0,008	0,000		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 c				0,150	0,150	0,150		15,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 c				0,560	0,560	0,620		62,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 8				0,090	0,090	0,090		9,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 6				0,050	0,050	0,050		10,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 6				0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 5				0,100	0,100	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Schulen	EG 5				0,400	0,400	0,400		40,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 5				0,000	0,000	0,082		10,00
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Schulen	EG 5				0,250	0,250	0,250		25,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 5				0,273	0,273	0,273		35,00
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Rathaus	EG 5				0,550	0,550	0,550		55,00
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	EG 3				0,900	0,900	0,900		90,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 3	kw			0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 2				0,280	0,280	0,280		28,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	EG 2				0,423	0,423	0,423		100,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 2				0,425	0,425	0,425		100,00
		Beamte	VG-Oberrätin	A 14	besetzt zum 30.06.2023 A 13			0,128	0,170	0,170		17,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7	besetzt zum 30.06.2023 EG 6			0,139	0,139	0,116		15,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7		ATZeit		0,025	0,050	0,050		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,050		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,028	0,028	0,028		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,025	0,025	0,025		5,00
11405 Versicherungen												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 8				0,050	0,050	0,050		5,00
11901 Recht (Satzungen / Widerspruchsverfahren / Verwaltungsprozesse)												
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	besetzt zum 30.06.2023 A 10			0,120	0,120	0,180		18,00
12102 Wahlen / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide												
		Beamte	VG-Oberinspektor /in	A 10				0,000	0,000	0,075		10,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	besetzt zum 30.06.2023 A 10			0,150	0,150	0,120		12,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 c				0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7	besetzt zum 30.06.2023 EG 6			0,077	0,077	0,052		7,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,000		0,00
26201 Förderung der Musikpflege												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7	besetzt zum 30.06.2023 EG 6			0,000	0,000	0,000		0,00
28101 Heimat- und Brauchtumspflege												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7	besetzt zum 30.06.2023 EG 6			0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,075	0,075	0,075		15,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
28103 Partnerschaften												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,025	0,025	0,025		5,00
36201 Jugendarbeit												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 11	besetzt zum 30.06.2023 EG 10			0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger/in	EG S 11 b				0,000	0,500	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger/in	EG S 11 b				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger/in	EG S 11 b				0,000	0,000	0,500		100,00
42101 Allgemeine Förderung des Sports												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,025	0,025	0,025		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7	besetzt zum 30.06.2023 EG 6			0,000	0,000	0,000		0,00
51101 Flächennutzungsplan und verwaltungsmäßige Abwicklung von Bebauungsplänen der OG												
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 10				0,030	0,030	0,030		3,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 11				0,690	0,690	0,690		69,00
		Beamte	VG-Oberinspektor /in	A 10	besetzt zum 30.06.2023 A 9			0,120	0,120	0,120		12,00
57501 Tourismusförderung und Verein Südliche Weinstraße												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,050	0,050	0,050		10,00
2 Teilhaushalt Finanzen												
11601 Finanzen (Haushalt / HÜL / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 11				0,030	0,030	0,030		3,00
		Beamte	VG-Oberinspektor /in	A 10	besetzt zum 30.06.2023 A 9			1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		Beamte	VG-Oberinspektor /in	A 10				0,000	0,000	0,150		20,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	besetzt zum 30.06.2023 A 10			0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,800	0,800	0,744		93,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,210	0,210	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 b				0,310	0,000	1,000		100,00
		Beamte	VGV-Rat/Rätin	A 13	besetzt zum 30.06.2023 A 9			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 9 b				0,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 b				0,150	0,150	0,150		15,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 c				0,210	0,210	0,280		28,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 c				0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 8				0,070	0,070	0,070		7,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 6				0,230	0,230	0,230		23,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 5				0,550	0,550	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 5				0,000	0,000	0,451		55,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 5				0,195	0,195	0,195		25,00
		Beamte	VG-Oberrätin	A 14	besetzt zum 30.06.2023 A 13			0,112	0,150	0,150		15,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7		ATZeit		0,125	0,250	0,250		25,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7	besetzt zum 30.06.2023 EG 6			0,154	0,154	0,116		15,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,250		25,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,121	0,121	0,121		22,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,050	0,050	0,050		10,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,600	0,600	0,600		60,00
11602 Zahlungsabwicklung (Kasse / Buchhaltung / Mahnung / Vollstreckung / Amtshilfe)												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 10				1,000	1,000	1,000	besetzt EG 9 b	100,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 8				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,500	0,500	0,000		0,00
55502 Verwaltung der Gemeindewälder												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,130	0,130	0,150		15,00
55503 Jagd- und Fischereiverpachtung												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,070	0,070	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,000	0,000	0,056		7,00
3 Teilhaushalt Bauen												
11401 Liegenschaften (Kauf / Verkauf / Negativzeugnisse / Baulandumlegung)												
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 10				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,000	0,000	0,000		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,000		0,00
11402 Liegenschaften und Spielplätze (Mieten / Pachten / Unterhalt Spielplätze, Friedhöfe / Gebäude d. OG)												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 11				0,150	0,150	0,150		15,00
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 10				0,560	0,560	0,560		56,00
		Beamte	VG-Oberinspektor /in	A 10	besetzt zum 30.06.2023 A 9			0,740	0,740	0,740		74,00
		tariflich Beschäftigte	Architekt/in bzw. Ingenieur/in	EG 10				0,500	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Architekt/in bzw. Ingenieur/in	EG 10				0,900	1,000	0,900		100,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,160	0,160	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Techn. Angestellte/r	EG 9 a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Techn. Angestellte/r	EG 9 a				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Techn. Angestellte/r	EG 9 b	künftig umzuwandeln			0,720	0,720	0,720		72,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 c				0,700	0,700	0,700		70,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 c				0,130	0,130	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 8				0,020	0,020	0,020		2,00
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	EG 3				0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,630		63,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,400	0,400	0,400		40,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,248	0,248	0,248		45,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7		ATZeit		0,315	0,630	0,630		63,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7	besetzt zum 30.06.2023 EG 6			0,000	0,000	0,116		15,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	1,000	0,000		0,00
12801 Katastrophenschutz												
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				0,000	0,000	0,650		65,00
42401 Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim)												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,013	0,013	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Rathaus	EG 5				0,350	0,350	0,350		35,00
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Schulen	EG 5				0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	EG 3				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 2				0,620	0,620	0,620		62,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	EG 2				0,590	0,460	0,590		100,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,000		0,00
42402 Freibäder (Queichtalbad)												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,008	0,008	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeister	EG 9 a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeister	EG 8				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 6				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 6				0,000	1,000	0,000		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 6				0,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 6				1,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeister gehilfin	EG 5				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	EG 3				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskräfte Queichtalbad	EG 3				0,250	0,250	0,250		100,00
		tariflich Beschäftigte	Kassierer/in	EG 2				0,000	0,250	0,250		100,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,000		0,00
51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 11				0,040	0,040	0,040		4,00
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 10				0,060	0,060	0,060		6,00
52101 Baurechtliche Verfahren (Bauvorbescheid / Baugenehmigung / Denkmalverfahren etc.)												
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 10				0,300	0,300	0,300		30,00
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen												
		Beamte	VG-Oberinspektor /in	A 10	besetzt zum 30.06.2023 A 9			0,090	0,090	0,090		9,00
		tariflich Beschäftigte	Techn. Angestellte/r	EG 9 b	besetzt zum 30.06.2023 in 9 a			0,150	0,150	0,150		30,00
		tariflich Beschäftigte	Techn. Angestellte/r	EG 9 b	künftig umzuwandeln			0,280	0,280	0,280		28,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,050		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7		ATZeit		0,025	0,050	0,050		5,00
55201 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 11				0,040	0,040	0,040		4,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Techn. Angestellte/r	EG 9 b	besetzt zum 30.06.2023 in 9 a			0,350	0,350	0,350		70,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,020		2,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7		ATZeit		0,010	0,020	0,020		2,00
55403 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes												
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzbeauftragte/r	EG 11				0,000	1,000	0,000		0,00
		Beamte	VGV-Rat/Rätin	A 13				0,000	0,000	1,000		100,00
4 Teilhaushalt Bürgerdienste												
11603 EU-Förderprogramm LEADER												
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				0,000	0,000	0,250		25,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 b				0,000	1,000	0,000		0,00
12101 Statistik												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 8				0,030	0,030	0,030		3,00
12201 Sicherheit und Ordnung / Gewerberecht												
		Beamte	VG-Hauptsekretär/in	A 8				0,050	0,050	0,050		5,00
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 9				0,550	0,550	0,550		55,00
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 9				0,500	0,500	0,500		50,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11				0,015	0,015	0,015		3,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,265	0,265	0,265		53,00
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizist/in	EG 9 a				0,620	0,000	0,620		62,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,600	0,600	0,600		60,00
		Beamte	VGV-Rat/Rätin	A 13	ku			0,610	0,610	0,610		61,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 8				0,030	0,030	0,030		3,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 6				0,400	0,400	0,400		80,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 6				0,340	0,340	0,340		34,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 5				0,350	0,350	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 5				0,000	0,000	0,287		35,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 5				0,039	0,039	0,039		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,050	0,100		10,00
12202 Standesamtswesen												
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 9				0,130	0,130	0,130		13,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11				0,235	0,235	0,235		47,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,235	0,235	0,235		47,00
		Beamte	VGV-Rat/Rätin	A 13	ku			0,000	0,000	0,000		0,00
12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente												
		Beamte	VG-Hauptsekretär/in	A 8				0,950	0,950	0,950		95,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 5				0,039	0,039	0,039		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,780	0,780	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,950	0,500		50,00
12206 Bußgeldstelle												
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 9				0,050	0,050	0,050		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,256	0,256	0,256		40,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
12301 Verkehrsangelegenheiten (Verkehrssicherheit / Genehmigung / Fahrerlaubnisse)												
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 9				0,350	0,350	0,350		35,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,000		0,00
12302 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)												
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 9				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				0,000	0,000	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizist/in	EG 9 a				0,380	1,000	0,380		38,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 6				0,025	0,025	0,025		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 5				0,130	0,130	0,130		100,00
12601 Brandschutz												
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11				0,250	0,250	0,250		50,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,004	0,004	0,000		0,00
		Beamte	VGV-Rat/Rätin	A 13	ku			0,080	0,080	0,080		8,00
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	EG 6				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Rathaus	EG 5				0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 2				0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 2				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	EG 2				0,060	0,060	0,060		100,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	EG 2				0,000	0,000	0,005		1,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,000		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
20101 Schulverwaltung allgemein												
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	besetzt zum 30.06.2023 A 10			0,190	0,190	0,000		0,00
		Beamte	VGV-Rat/Rätin	A 13	ku			0,070	0,070	0,070		7,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 8				0,370	0,370	0,370		37,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 6				0,210	0,210	0,210		21,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 5				0,078	0,078	0,078		10,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,100		10,00
21101 Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,017	0,017	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Schulen	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin GS Offenbach	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 2				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 2				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,000		0,00
21102 Grundschule Essingen												
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 5				0,156	0,156	0,156		20,00
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Schulen	EG 5				0,770	0,770	0,770		77,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 2				0,430	0,430	0,000		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 2				0,430	0,430	0,430		95,50
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	EG 2				0,000	0,000	0,463		98,50
21103 Grundschule Hochstadt												
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Schulen	EG 5				0,590	0,590	0,590		59,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,153	0,153	0,153		28,00
21104 Grundschule Offenbach												
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin GS Offenbach	EG 5				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Schulen	EG 5				0,740	0,740	0,740		74,00
24202 Schulbuchausleihe Essingen												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,000		0,00
24204 Schulbuchausleihe Offenbach												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,220	0,220	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,100		10,00
24301 Betreuende Grundschule Bornheim												
		tariflich Beschäftigte	Essensausgabe u. Betreuungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Essensausgabe u. Betreuungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,000		0,00
24302 Betreuende Grundschule Essingen												
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Schulen	EG 5				0,030	0,030	0,030		3,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	EG 2				0,000	0,000	0,002		0,50

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,470	0,000	0,470		100,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,470	0,440	0,470		100,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Essensausgabe u. Betreuungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,250	0,220	0,250		100,00
		tariflich Beschäftigte	Essensausgabe u. Betreuungskraft	EG 2				0,250	0,220	0,250		100,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,250	0,220	0,250		100,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 2				0,020	0,020	0,020		4,50
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 2				0,020	0,020	0,000		0,00
24303 Betreuende Grundschule Hochstadt												
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Schulen	EG 5				0,010	0,010	0,010		1,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,340	0,220	0,340		100,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,420	0,330	0,420		100,00
		tariflich Beschäftigte	Essensausgabe u. Betreuungskraft	EG 2				0,340	0,270	0,340		100,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,470	0,440	0,470		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
24304 Betreuende Grundschule Offenbach												
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Schulen	EG 5				0,005	0,005	0,005		0,50
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,250	0,250	0,250		100,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,250	0,250	0,250		100,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,250	0,250	0,250		100,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,320	0,320	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft Betr. Grundschule	EG 2				0,000	0,000	0,330		100,00
		tariflich Beschäftigte	Essensausgabe u. Betreuungskraft	EG 2				0,100	0,100	0,150		100,00
24305 Ganztagsschule Offenbach												
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Schulen	EG 5				0,005	0,005	0,005		0,50
		tariflich Beschäftigte	Essensausgabe u. Betreuungskraft	EG 2				0,220	0,220	0,220		100,00
		tariflich Beschäftigte	Essensausgabe u. Betreuungskraft	EG 2				0,220	0,220	0,220		100,00
27101 Kreisvolkshochschule Außenstelle Offenbach												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 6				0,025	0,025	0,025		5,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,150	0,150	0,150		30,00
28102 Seniorenveranstaltungen												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,100	0,100	0,100		20,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
31301 Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber												
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 9				0,150	0,150	0,150		15,00
		Beamte	VGV-Rat/Rätin	A 13	ku			0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 6				0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister Schulen	EG 5				0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	Betreuer f. Asylbewerber	Fixum				0,250	0,250	0,240		100,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,160	0,160	0,160		25,00
31401 Verwaltung Mehrgenerationenhaus Offenbach												
		Beamte	VGV-Rat/Rätin	A 13	ku			0,080	0,080	0,080		8,00
31403 Senioren- und Migrationsbeauftragte												
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 9				0,140	0,140	0,140		14,00
		tariflich Beschäftigte	Integrationsbeauftragte	EG S 11 b				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Integrationsbeauftragte	EG S 11 b				0,000	0,000	0,500		100,00
35101 Rentenstelle												
		Beamte	VGV-Rat/Rätin	A 13	ku			0,000	0,000	0,000		0,00
36501 Verwaltung der Kindergärten												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 8				0,600	0,600	0,600		60,00
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 7				0,000	0,000	0,200		20,00
55501 Verwaltung der Landwirtschaft												
		tariflich Beschäftigte	VG-Angestellte/r	EG 9 a				0,150	0,150	0,200		20,00
55504 Maßnahmen zur Bekämpfung der Schnakenplage												
		tariflich Beschäftigte	Schnakenbekämpfung	Fixum				0,020	0,020	0,020		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Schnakenbekämpfung	Fixum				0,020	0,020	0,020		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Auszubildende

15 Verbandsgemeinde Offenbach an

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt Zentrale Dienste												
11202 Aus- und Fortbildung einschl. Auszubildende und Anwärter												
		Beamte	Anwärter/in gehobener Dienst	A 9			W.-ruf	0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r Queichtalbad	AVG				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r Verwaltung	AVG				0,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r Verwaltung	AVG				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r Queichtalbad	AVG				0,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r Verwaltung	AVG				0,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r Verwaltung	AVG				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r Queichtalbad	AVG				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r Verwaltung	AVG				0,000	0,000	1,000		100,00

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Dienste							
Produkt: 11403 Technikunterstützung Informationsverarbeitung							
Maßnahme: 1140306 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.385,55						3.385,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.729,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		37.729,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.343,45**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 34.343,45**

Erläuterungen: 11403-0822000-1140306-7857300:
Für den Erwerb von diversen Geräten sind für das Jahr 2024 3.000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Produkt: 11403 Technikunterstützung Informationsverarbeitung							
Maßnahme: 1140307 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.362,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		61.362,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 57.362,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 61.362,00**

Erläuterungen: 11403-0112000-1140307-7841000:
Für den Erwerb von Lizenzen für Windows, California und Adobe werden jährlich 1.000 Euro veranschlagt.

Produkt: 11404 Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus)							
Maßnahme: 1140404 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.847,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		59.847,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 31.846,85**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**		**- 59.846,85**

Erläuterungen: 11404-0822000-1140404-7857300:
Für den Erwerb von diversen Geräten und Ausstattungsgegenständen sind für das Jahr 2024 7.000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 11404 Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus)							
Maßnahme: 1140405 Erwerb und Verkauf von Dienstfahrzeugen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00		160.000,00				160.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00		160.000,00				177.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.800,00**						**- 16.800,00**

Erläuterungen: 11404-0711000-1140405-7856000:
Für die Anschaffung von drei Fahrzeugen über das Zuschuss Programm "Klimaschutzförderung in Kommunen" werden 160.000 Euro bereitgestellt.
11404-2314200-1140405-6814100:
Über das Förderprogramm "Klimaschutzförderung in Kommunen" wird mit einem Zuschuss in Höhe von 160.000 Euro gerechnet.

Produkt: 11404 Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale / Hausmeister / Archiv / Dienst-PKW, Rathaus)							
Maßnahme: 1140408 Teilabbruch und Umgestaltung altes Rathaus/Sicherung Kunst am Bau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00	300.000,00	200.000,00			600.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000,00**	**- 300.000,00**	**- 200.000,00**			**- 600.000,00**

Erläuterungen: 11404-0960000-1140408-7859300:
Für die Sicherung der Kunst am Bau des alten Rathausgebäudes sowie die Neugestaltung des Gebäudes mit der Fläche im Umfeld stehen im Planjahr 2024 100.000 Euro bereit. In den Jahren 2025 und 2026 werden weitere 500.000 Euro bereitgestellt.

Produkt: 36201 Jugendarbeit							
Maßnahme: 3620101 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.002,87	15.000,00					19.002,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.002,87**	**- 15.000,00**					**- 19.002,87**

Erläuterungen: 36201-0820000-3620101-7857300:
Für die Einrichtung des Jugendzentrums werden für Möbel und EDV-Ausstattung 15.000 Euro bereitgestellt.

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Zentrale Dienste:	**3.586,55**		**160.000,00**				**163.586,55**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Zentrale Dienste:	**135.941,72**	**126.000,00**	**471.000,00**	**211.000,00**	**11.000,00**		**954.941,72**
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Zentrale Dienste:	**- 132.355,17**	**- 126.000,00**	**- 311.000,00**	**- 211.000,00**	**- 11.000,00**		**- 791.355,17**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Bauen							
Produkt: 12801 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280101 Hochwasserschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	90.000,00					90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 *	70.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**	**20.000,00**					**- 10.000,00**

Erläuterungen: 12801-0243000-1280101-7853000:
Für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes fallen Kosten in Höhe von insgesamt 100.000 Euro an. Im Jahr 2023 wurden bereits 30.000 Euro benötigt. Für das Planjahr 2024 werden weitere 70.000 Euro bereitgestellt.
12801-0243000-1280101-68164200:
Für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes wird mit einem Landeszuschuss von 90.000 Euro gerechnet.

Produkt: 42401 Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim)							
Maßnahme: 4240109 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen Queichtalhalle ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.783,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		17.783,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.783,90**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**		**- 17.783,90**

Erläuterungen: 42401-0821000-4240109-7857300:
Für den Erwerb diverser Ausrüstungsgegenstände sind 2.500 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Produkt: 42401 Sporthallen (Queichtalhalle / Sporthalle Bornheim)							
Maßnahme: 4240111 Queichtalhalle - Energetische Sanierung (Wärmedämmung, Anschluss an das kaltes Nahwärmekonzept)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	15.000,00	15.000,00	150.000,00			180.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 150.000,00**			**- 180.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 42401-0960000-4240111-7859300:
Für die Anschaffung von größeren Heizkörpern zur Beheizung der Umkleideräume sind in 2024 und 2025 jeweils 15.000 Euro veranschlagt. Weiterhin sind für die Wärmedämmung im Jahr 2026 150.000 Euro eingeplant.

Produkt:	**42402 Freibäder (Queichtalbad)**						
Maßnahme:	**4240209 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00						2,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.893,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		81.893,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 73.891,67**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 81.891,67**

Erläuterungen: 42402-0822000-4240209-7857300:
Für den Erwerb von verschiedenen Ausrüstungsgegenständen werden im Haushalt 2.000 Euro veranschlagt.

Produkt:	**42402 Freibäder (Queichtalbad)**						
Maßnahme:	**4240213 Queichtalbad: Neuanlage Beregnungssystem**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		250.000,00				250.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 250.000,00**				**- 250.000,00**

Erläuterungen: 42402-0960000-4240213-7859300:
Für ein Beregnungssystem der Grünanlagen werden im Haushaltsjahr 2025 250.000 Euro bereitgestellt.

Produkt:	**42402 Freibäder (Queichtalbad)**						
Maßnahme:	**4240220 Umnutzung des Betriebsgebäude mit energetischer Sanierung und Einbau einer barrierefreien Toilette, sowie Lagerräume für die Gaststätte im Queichtalbad**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00	350.000,00	800.000,00			1.200.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**	**- 350.000,00**	**- 800.000,00**			**- 1.200.000,00**

Erläuterungen: 42402-0960000-4240220-7859300:
Für die Umnutzung des Betriebsgebäudes mit energetischer Sanierung und Einbau einer barrierefreien Toilette, sowie Lagerräume für die Gaststätte im Queichtalbad wird mit Gesamtkosten in Höhe von 1.200.000 Euro gerechnet. Im Haushaltsjahr 2023 wurden bereits 50.000 Euro veranschlagt. Im Planjahr 2024 sind 350.000 Euro sowie im Planjahr 2025 die restlichen 800.000 Euro bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 55201 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung							
Maßnahme: 5520102 Renaturierung Brühlgraben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00	10.000,00	196.000,00			216.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00	20.000,00	200.000,00			240.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 4.000,00**			**- 24.000,00**

Erläuterungen: 55201-0960000-5520102-7859300:
Für die Renaturierung des Brühlgrabens werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 jeweils 20.000 Euro zur Verfügung gestellt. In 2026 sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 Euro geplant.
55201-2331000-5520102-6817420:
Für die Maßnahme wird ein Zuschuss in Höhe von 216.000 Euro erwartet.

Produkt: 55201 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung							
Maßnahme: 5520104 Beteiligung an Bauwerken Hofgraben/Fuchsbach/Druslach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.715,00						3.715,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.213,85	20.800,00					93.013,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 68.498,85**	**- 20.800,00**					**- 89.298,85**

Erläuterungen: 55201-0120000-5520104-7814300:
Für die Beteiligung an der Maßnahme Hofgraben/Fuchsbach/Druslach werden 20.800 Euro im Haushalt eingestellt.

Produkt: 57319 PV-Anlagen							
Maßnahme: 5731901 Erwerb und Errichtung von PV-Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000,00				170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	60.000,00	470.000,00	60.000,00			590.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 60.000,00**	**- 300.000,00**	**- 60.000,00**			**- 420.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt Bauen:	**3.717,00**	**100.000,00**	**180.000,00**	**196.000,00**			**479.717,00**
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt Bauen:	**183.891,42**	**240.300,00**	**1.109.500,00**	**1.214.500,00**	**4.500,00**		**2.752.691,42**
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt Bauen:	**- 180.174,42**	**- 140.300,00**	**- 929.500,00**	**- 1.018.500,00**	**- 4.500,00**		**- 2.272.974,42**

Erläuterungen: 57319-0730000-5731901-7856000:
Für weitere PV-Module auf dem Dach des Feuerwehrhauses Offenbach sind im Planjahr 2024 60.000 Euro eingestellt. Im Jahr 2025 sind für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Offenbach 300.000 Euro eingeplant. Für die Errichtung einer weiteren PV-Anlage in der Nähe des Rathauses werden 170.000 Euro eingeplant. Weiterhin sind im Jahr 2026 60.000 Euro für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Foyers der Queichtalhalle geplant.
57319-2314200-5731901-6814200:
Für die Errichtung einer PV-Anlage in der Nähe des Rathaus werden durch das Zuschuss Programm "Klimaschutzförderung in Kommunen" 170.000 Euro eingeplant.

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Bürgerdienste							
Produkt: 12302 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)							
Maßnahme: 1230202 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.700,00					3.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500,00**	**- 1.700,00**					**- 3.200,00**

Erläuterungen: 12302-0821000-1230202-7857300:
Für die Anschaffung einer weiteren kugelsicheren Schutzweste werden 1.700 € im Haushaltsplan 2024 bereitgestellt.

Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260119 FW Essingen - Errichtung Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*			240.000,00			240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00	500.000,00	700.000,00			1.220.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**	**- 500.000,00**	**- 460.000,00**			**- 980.000,00**

Erläuterungen: 12601-0960000-1260119-7859300:
Für den Neubau der Feuerwehr Essingen belaufen sich die Gesamtkosten auf 1.220.000 Euro. Davon entfallen auf das Planjahr 2024 20.000 Euro. Für die Jahre 2025 und 2026 sind Kosten in Höhe von insgesamt 1.200.000 Euro geplant.
12601-2331000-1260119-6817420:
Für diese Maßnahme wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 240.000 Euro gerechnet.

Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260120 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen und anderen Schutzrechten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,25	7.800,00					8.127,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 327,25**	**- 7.800,00**					**- 8.127,25**

Erläuterungen: 12601-0113000-1260120-7841000:
Für die Anschaffung einer Funklizenz und einer neuen Feuerwehrlizenz (FirePlan) werden im Planjahr 2024 7.800 Euro bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260122 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.879,42						12.879,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.074,76	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		426.074,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 278.195,34**	**- 45.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**		**- 413.195,34**

Erläuterungen: 12601-0821000-1260122-7857300:
Für die Anschaffung von diversem beweglichem Anlagevermögen wie zum Beispiel eines Lungenautomates, Pressluftatmer und Rollcontainer für Notstrom werden im Planjahr 2024 insgesamt 45.000 € veranschlagt.

Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260136 Erwerb einer Schlauchwaschanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	21.000,00					21.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	110.000,00					110.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 89.000,00**					**- 89.000,00**

Erläuterungen: 12601-0720000-1260136-7856000:
Für den Erwerb einer Schlauchwaschanlage werden 110.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.
12601-0720000-1260136-68164200:
Im Planjahr 2024 wird mit einem Zuschuss in Höhe von 21.000 Euro gerechnet.

Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260138 FW Offenbach - Brandmeldeanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00					20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen: 12601-0729100-1260138-7856000:
Für den Erwerb einer Brandmeldeanlage für die Feuerwehr Offenbach stehen Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 Euro bereit.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260141 Erwerb von Sirenenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	68.000,00					86.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	82.000,00					158.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 58.000,00**	**- 14.000,00**					**- 72.000,00**

Erläuterungen: 12601-0822000-1260141-7857300:
Für die Anschaffung von Sirenenanlagen stehen im Haushaltsjahr 82.000 Euro zur Verfügung.
12601-2314200-1260141-6814200:
Für die Anschaffung der Sirenen wird für das Jahr 2024 mit einem Landeszuschuss in Höhe von 68.000 Euro gerechnet.

Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260144 Feuerwehrhaus Offenbach Notstromversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	400.000,00					400.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 400.000,00**					**- 400.000,00**

Erläuterungen: 12601-0821400-1260144-7857300:
Für die Notstromversorgung (mobil/stationär) im Feuerwehrhaus Offenbach werden 400.000 Euro bereitgestellt.

Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260145 Neubau einer Lagerhalle beim Feuerwehrhaus Offenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	270.000,00					270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	540.000,00					540.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 270.000,00**					**- 270.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 12601-0960000-1260145-7859300:
Für die Lagerung von Materialien für den Hochwasser- und Katastrophenschutz ist in Kooperation mit dem Landkreis SÜW die Errichtung einer Halle geplant. Für die Planungskosten und die Ausführung der Maßnahme stehen im Planjahr 2024 540.000 Euro bereit.
12601-0960000-1260145-6817430:
Der Landkreis Südliche Weinstraße beteiligt sich beim Neubau der Lagerhalle für den Hochwasser- und Katastrophenschutz mit je 135.000 Euro pro Lagereinheit. Diese sind im Planjahr 2024 mit 270.000 Euro veranschlagt.

Produkt:	**12601 Brandschutz**						
Maßnahme:	**1260147 Erwerb eines LF 10 Feuerwehr Bornheim**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				75.000,00			75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				440.000,00			440.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				440.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 365.000,00**			**- 365.000,00**

Erläuterungen: 12601-0712000-1260147-7856000:
Für den Erwerb eines LF 10 Fahrzeuges für die Feuerwehr Bornheim ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 in Höhe von 440.000 Euro eingeplant. Der Erwerb des Fahrzeuges ist im Jahr 2026 vorgesehen.
12601-0712000-1260147-68164200:
Hier wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 75.000 Euro gerechnet.

Produkt:	**12601 Brandschutz**						
Maßnahme:	**1260148 Erweiterung Feuerwehr Hochstadt, Anbau Fahrzeughalle, Anbau Damenumkleide**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			203.000,00				203.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	70.000,00				270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 200.000,00**	**133.000,00**				**- 67.000,00**

Erläuterungen: 12601-0960000-1260148-7859300:
Für die Erweiterung der Feuerwehr Hochstadt werden im Planjahr 2024 sowohl Planungskosten als auch Baukosten in Höhe von 200.000 Euro bereitgestellt. Im Folgejahr sind 70.000 Euro veranschlagt.
12601-2314300-1260148-6817430:
Für die Errichtung eines Stellplatzes erhält die Verbandsgemeinde Offenbach einen Zuschuss in Höhe von 135.000 Euro vom Landkreis Südliche Weinstraße.
12601-2331000-1260148-6817420:
Zusätzlich wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 68.000 Euro geplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260149 Feuerwehr Bornheim - Erwerb eines MZF 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000,00			15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000,00			150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				150.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 135.000,00**			**- 135.000,00**

Erläuterungen: 12601-0712000-1260149-7856000:
Für den Erwerb eines MZF 1 für die Feuerwehr Bornheim wird für 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro eingeplant. Der Erwerb des Fahrzeugs ist für das Jahr 2026 vorgesehen.
12601-0712000-1260149-68164200:
Für den Erwerb des MZF 1 wird ein Landeszuschuss in Höhe von 15.000 Euro eingeplant.

Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260150 Feuerwehr Offenbach - Erwerb eines HLF 20							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				123.000,00			123.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				480.000,00			480.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				480.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 357.000,00**			**- 357.000,00**

Erläuterungen: 12601-0712000-1260150-7856000:
Für den Erwerb eines HLF 20 für die Feuerwehr Offenbach ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 in Höhe von 480.000 Euro eingeplant. Der Erwerb des Fahrzeugs ist für das Jahr 2026 vorgesehen.
12601-0712000-1260150-6817420:
Im Jahr 2026 wird mit einem Zuschuss in Höhe von 123.000 Euro gerechnet.

Produkt: 12601 Brandschutz							
Maßnahme: 1260151 Bauliche Maßnahmen zum Anschluss des Feuerwehrhauses Offenbach an das kalte Nahwärmenetz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000,00	350.000,00				680.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 330.000,00**	**- 350.000,00**				**- 680.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 12601-0960000-1260151-7859300:
Für Umstellung der Gebäudetechnik sowie der baulichen Strukturen zum Anschluss des Feuerwehrhauses an das bestehende kalte Nahwärmenetz werden im Planjahr 2024 330.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Produkt:	**12601 Brandschutz**						
Maßnahme:	**1260152 Feuerwehr Offenbach - TLF 3000**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					78.000,00		78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					400.000,00		400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen					400.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 322.000,00**		**- 322.000,00**

Erläuterungen: 12601-0712000-1260152-7856000:
Für die Anschaffung eines TLF 3000 werden im Jahr 2027 400.000 Euro bereitgestellt. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 eingegangen.
12601-0712000-1260152-68164200:
Im Jahr 2027 wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 78.000 Euro gerechnet.

Produkt:	**21101 Grundschulen - allgemeiner Schulbetrieb**						
Maßnahme:	**2110153 GS LD-Dammheim - Schulerweiterung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	385.000,00				585.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	750.000,00	440.000,00				1.190.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 550.000,00**	**- 55.000,00**				**- 605.000,00**

Erläuterungen: 21101-0130000-2110153-7842000:
Nach Mitteilung der Stadtverwaltung Landau betragen die geschätzten Baukosten für die Erweiterung der Grundschule Dammheim auf 8 Klassen (aktuell: 6 Klassen) circa 1.850.000 Euro. Die Beteiligung der Verbandsgemeinde Offenbach an den Baukosten beträgt 64 Prozent. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt in 2024 mit 750.000 Euro und 2025 mit 440.000 Euro. Aufgrund des zeitverzögerten Eingangs der Fördermittel, wird zur Vorfinanzierung der gesamte Auszahlungsbetrag eingeplant.
21101-0130000-2110153-6817430:
Die Stadt Landau erwartet eine Landesförderung in Höhe von 910.000 Euro. Hiervon werden 64 Prozent der Gesamtkosten der Verbandsgemeinde Offenbach reduziert.

Produkt:	**21102 Grundschule Essingen**						
Maßnahme:	**2110203 GS Essingen - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		118.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 58.000,00**	**- 39.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 100.000,00**

Erläuterungen: 21102-0822000-2110203-7857300:
Im Planjahr 2024 stehen insgesamt 39.000 Euro für die Anschaffung von Geräten zur Verfügung. Diese setzen sich aus der Innenausstattung von drei Klassenzimmern (Ecktische und Fußrasterstühle) sowie Aufbewahrungsschränke zusammen.

Produkt:	**21102 Grundschule Essingen**						
Maßnahme:	**2110204 GS Essingen - LED Umstellung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 *						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *	10.000,00					30.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**	**- 10.000,00**					**- 25.000,00**

Erläuterungen: 21102-0331100-2110204-7852200:
Für die LED-Umstellung in der Grundschule in Essingen sind im Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt.

Produkt:	**21102 Grundschule Essingen**						
Maßnahme:	**2110205 Grundschule Essingen - Erweiterung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				290.000,00	430.000,00		720.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	250.000,00	400.000,00	1.500.000,00	800.000,00		2.950.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 250.000,00**	**- 400.000,00**	**- 1.210.000,00**	**- 370.000,00**		**- 2.230.000,00**

Erläuterungen: 21102-0960000-2110205-7859300:
Für die Erweiterung der Grundschule Essingen werden insgesamt 2.950.000 Euro bereitgestellt. Im Planjahr 2024 sind 250.000 Euro veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 werden 2.700.000 Euro fällig.
21102-2331000-2110205-6817420:
Für die Maßnahme Erweiterung Grundschule Essingen wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 720.000 Euro gerechnet.

Produkt:	**21103 Grundschule Hochstadt**						
Maßnahme:	**2110301 GS Hochstadt - Erweiterung Schulgebäude**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00	950.000,00	2.100.000,00	3.250.000,00		6.350.000,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**	**- 950.000,00**	**- 2.100.000,00**	**- 3.250.000,00**		**- 6.350.000,00**

Erläuterungen: 21103-0960000-2110301-7859300:
Für die Erweiterung der Grundschule Hochstadt sind Gesamtkosten in Höhe von 6.350.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Im Planjahr 2024 fallen Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro an. Für das Jahr 2025 sind 950.000 Euro veranschlagt. In den Folgejahren werden weitere 5.350.000 Euro benötigt.

Produkt:	**21103 Grundschule Hochstadt**						
Maßnahme:	**2110303 GS Hochstadt - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.300,00	10.000,00					65.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.300,00**	**- 10.000,00**					**- 47.300,00**

Erläuterungen: 21103-0822000-2110303-7857300:
Im Planjahr 2024 stehen 10.000 Euro für diverse Anschaffungen bereit.

Produkt:	**21103 Grundschule Hochstadt**						
Maßnahme:	**2110306 Errichtung einer Fertiggarage für Geräte**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		15.000,00				15.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 15.000,00**				**- 15.000,00**

Erläuterungen: 21103-0399900-2110306-7852200:
Für die Errichtung einer Fertiggarage mit Fundamenten für Geräte des Hausmeisters sind im Jahr 2025 15.000 Euro vorgesehen.

Produkt:	**21103 Grundschule Hochstadt**						
Maßnahme:	**2110322 GS Hochstadt - Erwerb von Konzessionen, Lizenzen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00					500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 500,00**					**- 500,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 21103-0112000-2110322-7841000:
Für den Erwerb von Lizenzen werden 500 Euro veranschlagt.

Produkt:	**21104 Grundschule Offenbach**						
Maßnahme:	**2110404 GS Offenbach - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		65.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.200,00**	**- 31.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 47.200,00**

Erläuterungen: 21104-0822000-2110404-7857300:
Für die Anschaffung von diversen Geräten (u.a. Ausstattung für Klassenräume) stehen im Planjahr 2024 31.000 Euro zur Verfügung.

Produkt:	**21104 Grundschule Offenbach**						
Maßnahme:	**2110405 GS Offenbach - Erweiterung der bestehenden Mensa (Essensraum und Küche) sowie die Schaffung von zwei Differenzierungsräumen für die Schulkindbetreuung inkl. deren Ausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				770.000,00			770.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	200.000,00	850.000,00			1.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**	**- 200.000,00**	**- 80.000,00**			**- 330.000,00**

Erläuterungen: 21104-0960000-2110405-7859300:
Für die Erweiterung der bestehenden Mensa (Essensraum und Küche) sowie die Schaffung von zwei Differenzierungsräumen für die Schulkindbetreuung inkl. deren Ausstattung werden im Planjahr 2024 50.000 Euro bereitgestellt. Weiterhin wird in den Folgejahren 1.050.000 Euro veranschlagt.
21104-2331000-2110405-6814200:
Für diese Maßnahme wird im Jahr 2026 mit einem Zuschuss in Höhe von 770.000 Euro gerechnet.

Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt Bürgerdienste:	**89.879,42**	**559.000,00**	**588.000,00**	**1.513.000,00**	**508.000,00**		**3.257.879,42**
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt Bürgerdienste:	**551.402,01**	**2.947.000,00**	**2.957.000,00**	**6.252.000,00**	**4.482.000,00**		**17.189.402,01**
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt Bürgerdienste:	**- 461.522,59**	**- 2.388.000,00**	**- 2.369.000,00**	**- 4.739.000,00**	**- 3.974.000,00**		**- 13.931.522,59**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)							
Maßnahme: 6250101 Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.529,56	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		183.529,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 133.529,56**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**		**- 183.529,56**

Erläuterungen: 62501-1340000-6250101-7071110:
Bei diesem Produkt sind im Finanzhaushalt die Rücklagen für künftige Versorgungszahlungen in Höhe von insgesamt 12.500 Euro veranschlagt.

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:							
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	**133.529,56**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**		**183.529,56**
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	**- 133.529,56**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**		**- 183.529,56**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**97.182,97**	**659.000,00**	**928.000,00**	**1.709.000,00**	**508.000,00**		**3.901.182,97**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**1.004.764,71**	**3.325.800,00**	**4.550.000,00**	**7.690.000,00**	**4.510.000,00**		**21.080.564,71**
Saldo Gesamt:	**- 907.581,74**	**- 2.666.800,00**	**- 3.622.000,00**	**- 5.981.000,00**	**- 4.002.000,00**		**- 17.179.381,74**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Anlagen

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			2.032.739,00	539.870,00	1.067.97000	1.167.555,00	1.172.000,00	1.270.315,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	509.459,00	538.900,00	457.745,00	459.265,00	460.800,00	398.500,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	**Zwischensumme**	1.523.280,00	970,00	610.225,00	708.290,00	711.200,00	871.815,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				68.140,00	167.120,00	347.930,00
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	1.523.280,00	970,00	610.255,00	640.150,00	544.080,00	523.885,00

Endfällige Kredite

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]

Jahr 2024 - Betrag 0,00 €

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6700177246 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) Darlehen 6700177246 Geschaeftszeichen 5630/0730	02.04.2007 01.04.2032	1.821.200,00	1.821.200,00	726.177,79	1,0042	7.292,21	11,6599	84.671,55	91.963,76	641.506,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2007: 4.2300 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2008: 4.2300 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2017: 4.2300 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2017: 1.0500 %											
6700273953 (Konto-Nr 3152320)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) Darlehen 6700273953	16.02.2012 30.06.2041	426.289,27	207.708,70	212.597,79	0,0000	0,00	8,6822	18.458,16	18.458,16	194.139,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.02.2012: 0.9310 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2012: 0.9870 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2012: 0.8520 %; 4. Laufzeit ab 01.10.2012: 0.4220 %; 5. Laufzeit ab 31.12.2012: 0.0000 %; 6. Laufzeit ab 01.07.2031: 0.0000 %											
6700401463 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) Darlehen 6700401463 Geschaeftszeichen 5630/4002	16.03.2015 30.03.2030	150.000,00	150.000,00	65.267,95	0,9417	614,62	15,5836	10.171,10	10.785,72	55.096,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.03.2015: 1.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.0000 %											
6700401471 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) Darlehen 6700401471 Geschaeftszeichen 5630/4002	16.03.2015 30.03.2030	121.500,00	121.500,00	52.867,02	0,9417	497,85	15,5836	8.238,59	8.736,44	44.628,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.03.2015: 1.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.0000 %											
6700426304 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) Darlehen 6700426304 Geschaeftszeichen 5630/4002	01.04.2016 30.06.2030	1.016.040,00	1.016.040,00	474.152,00	0,8357	3.962,56	14,2857	67.736,00	71.698,56	406.416,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.9000 %											
6700451328 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) Darlehen 6700451328 Geschaeftszeichen 5630/0730	17.05.2017 31.03.2027	250.000,00	250.000,00	82.995,37	0,6198	514,42	30,5867	25.385,58	25.900,00	57.609,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.05.2017: 0.7000 %											
6700475335 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) Darlehen 6700475335 Geschaeftszeichen 5610/2131	01.05.2018 30.04.2028	178.000,00	178.000,00	78.525,55	0,8693	682,59	22,7130	17.835,49	18.518,08	60.690,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2018: 0.9500 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	3.963.029,27	3.744.448,70	1.692.583,47		13.564,25		232.496,47	246.060,72	1.460.087,00
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6700494286 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) Darlehen Nr. 6700494286 Geschaeftszeichen 2202/2131	01.02.2019 30.03.2029	100.000,00	100.000,00	51.547,08	0,8721	449,54	19,3036	9.950,46	10.400,00	41.596,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2019: 0.9400 %											
302 371 2704 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Darlehen 3023712704	16.02.2007 01.07.2026	598.211,46	598.211,46	89.732,11	3,6290	3.256,41	33,3332	29.910,55	33.166,96	59.821,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.02.2007: 4.3500 %; 2. Laufzeit ab 02.04.2007: 4.3500 %											
1192712 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) KfW Darlehen Nr. 1192712 Kd.-Nr. 11223472 Zins&Tilgung	02.08.2007 15.08.2027	558.330,76	558.330,76	100.213,32	0,4189	419,82	28,5714	28.632,34	29.052,16	71.580,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2007: 4.7500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2008: 4.7500 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2017: 0.5100 %											
14640844 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) KfW Darlehen-Nr. 14640844, Kd.-Nr. 11223472 / Zins&Tilgung	17.12.2019 15.05.2029	4.232.322,15	1.000.000,00	3.885.349,15	0,5935	23.058,82	4,0345	156.756,00	179.814,82	3.728.593,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.12.2019: 0.0100 %; 2. Laufzeit ab 15.02.2020: 0.0100 %; 3. Laufzeit ab 15.02.2022: 0.6057 %; 4. Laufzeit ab 16.02.2023: 0.6057 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	9.451.893,64	6.000.990,92	5.819.425,13		40.748,84		457.745,82	498.494,66	5.361.679,31
	Gesamtsumme in EUR		**9.451.893,64**	**6.000.990,92**	**5.819.425,13**		**40.748,84**		**457.745,82**	**498.494,66**	**5.361.679,31**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	9.451.893,64	6.000.990,92	5.819.425,13		40.748,84		457.745,82	498.494,66	5.361.679,31
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO			
lfd. Nr.	**Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)**	**voraussichtlicher Stand zum 31.12. *Haushaltsvorjahr* (2023)**	**voraussichtlicher Stand zum 31.12. *Haushaltsjahr* (2024)**
		in €	
1	Verbindlichkeiten	21.950.759,51	23.007.225,29
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.819.425,13	7.405.755,13
	davon:		
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.819.425,13	7.405.755,13
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.916,75	177.352,12
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.777.468,77	2.009.331,76
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.061.216,59	13.353.763,04
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	128.732,27	61.023,24

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2024

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2024		1.070.000,00	400.000,00	
Summe		**1.070.000,00**	**400.000,00**	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**2.969.350,00**	**5.424.420,00**	**3.465.615,00**	

Betragsangaben in EUR

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)[2]	8.482.655	7.645.427	9.873.257
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2,]			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]			
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**8.482.655**	**7.645.427**	**9.873.257**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

[2] Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

[3] Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Teilhaushalt Zentrale Dienste	- 2.613.710,67	- 2.400.145,00	- 2.726.145,00	- 2.647.535,00	- 2.650.375,00	- 2.631.245,00
2 Teilhaushalt Finanzen	- 395.639,49	- 689.105,00	- 681.695,00	- 692.530,00	- 700.995,00	- 717.750,00
3 Teilhaushalt Bauen	- 960.089,69	- 1.969.190,00	- 1.912.115,00	- 1.952.360,00	- 1.853.935,00	- 1.907.620,00
4 Teilhaushalt Bürgerdienste	- 1.916.513,58	- 3.687.585,00	- 3.455.870,00	- 2.861.135,00	- 2.970.970,00	- 3.075.485,00
5 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	7.480.640,44	8.263.175,00	8.799.160,00	8.344.105,00	8.264.080,00	8.415.135,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	**1.594.687,01**	**- 482.850,00**	**23.335,00**	**190.545,00**	**87.805,00**	**83.035,00**

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Teilhaushalt Zentrale Dienste	- 2.729.421,28	- 2.856.590,00	- 2.618.505,00	- 2.758.090,00	- 2.655.040,00	- 2.425.410,00
2 Teilhaushalt Finanzen	- 484.866,92	- 665.655,00	- 647.455,00	- 671.455,00	- 669.830,00	- 683.805,00
3 Teilhaushalt Bauen	- 1.408.451,77	- 2.196.055,00	- 1.805.150,00	- 2.645.625,00	- 2.578.145,00	- 1.591.780,00
4 Teilhaushalt Bürgerdienste	- 2.674.343,63	- 6.004.005,00	- 5.301.880,00	- 4.698.380,00	- 7.145.065,00	- 6.420.825,00
5 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	7.483.034,37	8.262.075,00	8.786.660,00	8.331.605,00	8.251.580,00	8.402.635,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	**185.950,77**	**- 3.460.230,00**	**- 1.586.330,00**	**- 2.441.945,00**	**- 4.796.500,00**	**- 2.719.185,00**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets-körperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)[2, 3]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe						
		in €										in v. H.	in €			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Bornheim	1.556		9.686	444.204	7.567.804	587.466	1.108.462	114.993		9.832.615	2.900.621	29,5	9.468.090	0	0	305.395
Essingen	2.308	294.255	40.668	321.922	351.079	30.115	1.377.438	142.897		2.558.374	754.720	29,5	880.587	155.585	0	117.075
Hochstadt	2.725	351.415	43.820	307.598	567.183	97.904	1.496.959	155.296		3.020.175	890.952	29,5	0	4.281.200	1.212.559	- 219.370
Offenbach	6.342		29.671	1.464.428	7.443.569	820.416	3.909.880	405.614		14.073.578	4.151.706	29,5	2.234.579	1.628.487	0	1.918.370
VG Offenbach	12.931												2.188.236	9.527.697	0	970

[1] Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.
[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.
[3] Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Verbandsgemeindeumlage 2024

Haushaltsplan

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			Anteil Ein-	Steuerkraft-	Schlüssel-	Umlage-	**VG-Umlage**
	Grundsteuer		Gewerbe-	kommenst.	meßzahl	zuweisung	grundlagen	**(Planansatz)**
	A	B	steuer	Umsatz-	Sp. 1 - 5		Sp. 6 +7	**29,50%**
				steuer etc.				
	1	2	3	4	6	7	8	**9**
Bornheim	9.686,00 €	444.204,00 €	7.567.804,00 €	1.810.921,00 €	9.832.615,00 €		9.832.615,00 €	**2.900.621 €**
Essingen	40.668,00 €	321.922,00 €	351.079,00 €	1.550.450,00 €	2.264.119,00 €	294.255,00 €	2.558.374,00 €	**754.720 €**
Hochstadt	43.820,00 €	307.598,00 €	567.183,00 €	1.750.159,00 €	2.668.760,00 €	351.415,00 €	3.020.175,00 €	**890.952 €**
Offenbach	29.671,00 €	1.464.428,00 €	7.443.569,00 €	5.135.910,00 €	14.073.578,00 €		14.073.578,00 €	**4.151.706 €**
insgesamt:	123.845,00 €	2.538.152,00 €	15.929.635,00 €	10.247.440,00 €	28.839.072,00 €	645.670,00 €	29.484.742,00 €	8.697.999 €

Übersicht über die Umlagegrundlagen im Haushaltsjahr 2023

endgültige Festsetzung

Gemeinde			***Umlagegrundlagen***			***Umlagesatz***		***Umlage 2023***
Bornheim			9.304.974,00 €			31,00		2.884.542 €
Essingen			2.504.762,00 €			31,00		776.476 €
Hochstadt			2.922.103,00 €			31,00		905.852 €
Offenbach			11.300.644,00 €			31,00		3.503.200 €
Summe			**26.032.483 €**			**31,00%**		8.070.070 €

*) Eventuelle Abweichungen in den Summenzeilen entstehen durch Rundungsdifferenzen

Bilanz Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	37.653.168,40	39.498.045,97	1.844.877,57
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	343.344,60	328.695,09	- 14.649,51
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.293,74	29.667,19	5.373,45
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	316.934,06	296.911,10	- 20.022,96
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.116,80	2.116,80	0,00
1.2.	Sachanlagen	29.577.104,73	31.423.180,02	1.846.075,29
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.723,65	14.723,65	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.921.886,57	21.515.530,77	- 406.355,80
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	559.959,23	520.596,30	- 39.362,93
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.847.585,40	1.799.290,20	- 48.295,20
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.753,00	11.753,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.143.502,22	3.147.587,73	4.085,51
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	310.473,83	430.321,67	119.847,84
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.767.220,83	3.983.376,70	2.216.155,87
1.3.	Finanzanlagen	7.732.719,07	7.746.170,86	13.451,79
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
	Passivseite			
1.	Eigenkapital	18.216.603,18	19.067.096,25	850.493,07
1.1.	Kapitalrücklage	17.204.932,73	18.216.603,18	1.011.670,45
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.011.670,45	850.493,07	- 161.177,38
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	8.749.951,71	8.753.330,50	3.378,79
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.749.951,71	8.753.330,50	3.378,79
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.249.951,71	7.081.274,25	- 168.677,46
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.500.000,00	1.672.056,25	172.056,25
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	6.494.731,38	6.488.949,92	- 5.781,46
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.227.194,00	6.282.281,00	55.087,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 13.04.2023 11:28 |

Bilanz Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.561.743,11	7.561.743,11	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	166.725,96	180.177,75	13.451,79
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	3.250,00	3.250,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	9.083.473,46	7.690.601,76	- 1.392.871,70
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.582.926,53	1.426.424,44	- 156.502,09
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.220.303,56	709.445,53	- 510.858,03

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
3.4.	Sonstige Rückstellungen	267.537,38	206.668,92	- 60.868,46
4.	Verbindlichkeiten	13.371.882,18	12.986.530,58	- 385.351,60
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.534.106,51	4.140.426,82	- 393.679,69
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.534.106,51	4.140.426,82	- 393.679,69
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.466,03	518.553,63	194.087,60
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.673.108,14	2.234.900,00	- 438.208,14
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.828.362,76	6.081.270,51	252.907,75
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.838,74	11.379,62	- 459,12

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 13.04.2023 11:28 |

Bilanz Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.433,70	27.721,11	- 19.712,59
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	700,00	- 537,13	- 1.237,13
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	314.388,43	626.346,88	311.958,45
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	3.440,84	65.588,05	62.147,21
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 3.340,00	- 2.140,00	1.200,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.500.546,93	6.264.177,32	- 1.236.369,61
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	100.030,53	110.723,95	10.693,42
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	100.030,53	110.723,95	10.693,42
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiv	**46.836.672,39**	**47.299.371,68**	**462.699,29**

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.503,94	3.464,43	- 39,51
	Summe Passiv	**46.836.672,39**	**47.299.371,68**	**462.699,29**

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 13.04.2023 11:28 |

Wirtschaftsplan

A B W A S S E R W E R K

für das

Wirtschaftsjahr 2024

gem. EigAnVO
für das Land Rheinland-Pfalz
vom 5. Oktober 1999

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seite
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	
Inhaltsübersicht	
Vorbericht	1
Erfolgsplan	9
Vermögensplan	15
Schuldennachweis	21
Finanzplan	23
Investitionsplan	29
Investitionsprogramm	35
Stellenübersicht	45
Gesamtzusammenstellung	47
Gebührenkalkulation	49
Zusammenstellung Investitionen	67

VORBERICHT

I. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Offenbach wird nach den Grundsätzen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) als Regiebetrieb geführt. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.1985 erstellt. Die Abwasserbeseitigungseinrichtung führt nach der Betriebssatzung vom 17.01.2023 die Bezeichnung „Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich -Abwasserwerk-“.

Der Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk 2024 hat im Erfolgsplan ein Volumen von 3.220.300,00 €, im Vermögensplan ein Volumen von 5.836.000,00 € und damit ein Gesamtvolumen von 9.056.300,00 €. Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 9.500,00 € ab. Der Vermögensplan ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und enthält alle voraussehbaren Bewegungen, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

II. Erfolgsplan

Den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes liegen die Rechnungsergebnisse 2022, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2023 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2024 zugrunde.

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes haben sich gegenüber dem Vorjahr um 125.900,00 € (Summe ohne Gewinnzuführung) erhöht (Erläuterung Seite 3). Zum Ausgleich des Erfolgsplanes und zur Ausweisung eines Jahresgewinnes in Höhe von 9.500,00 € ist die Anpassung der laufenden Entgelte vorgesehen.

Anpassung der laufenden Entgelte:	**Entgelte 2023**	**Erhöhung**	**Entgelte 2024**
Schmutzwassergebühr je cbm	**2,60 €**	**+0,10 €**	**2,70 €**
Grundgebühr je Hausanschluss über den Schmutzwasser eingeleitet wird	**42,50 €**	**+2,50 €**	**45,00 €**
Zusatzgebühr Weinbauabwässer pro 500 m² selbst bewirtschaftete Weinbergsfläche	**4,00 €**	**+0,25 €**	**4,25 €**
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung je m² Abflussfläche	**0,18 €**	**unverändert**	**0,18 €**

Durch die Erhöhung der laufenden Entgelte entsteht für einen Haushalt mit vier Personen im Durchschnitt eine Mehrbelastung in Höhe von ca. **15,00 €** im Jahr.

A) Einnahmen

Die Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:

Schmutzwassergebühr je cbm	1.661.000,00 €	+ 49.000,00 €
Grundgebühr je Hausanschluss über den Schmutzwasser eingeleitet wird	176.000,00 €	+ 11.000,00 €
Zusatzgebühr Weinbauabwässer pro 500 m² selbst bewirtschaftete Weinbergsfläche	68.000,00 €	+4.000,00 €
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung je m² Abflussfläche	431.000,00 €	+ 2.000,00 €
		+ 66.000,00 €

Die Veränderungen der laufenden Entgelte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den vorgesehenen Tariferhöhungen und dem Rechnungsergebnis 2022.

Von den Straßenbaulastträgern (Kreis, Land, Gemeinden Bornheim, Essingen, Hochstadt und Offenbach) werden nach § 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz und den abgeschlossenen Vereinbarungen für die Straßenentwässerung laufende Entgelte nach den tatsächlichen Aufwendungen erhoben. Diese reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 4.400,00 € auf 124.600,00 €.

Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (EEZ) ist mit 431.000,00 € (- 3.500,00 €) veranschlagt.

Für die Erlöse aus der Klärschlammpressung wurden 60.000,00 € (-10.000,00) eingestellt.

Die Lohnkostenerstattung vom Abwasserzweckverband hat sich auf 210.000,00 € (+ 25.000,00 €) erhöht.

Die Verwaltungskostenerstattungen wurden, aufgrund einer Neuberechnung, gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 12.300,00 € reduziert.

Die sonstigen Erträge (Zinsen, Verwaltungsgebührenerstattungen usw.) haben sich um 9.000,00 € erhöht und begründen sich durch höhere Zinserträge aus einem Zinsswap-Darlehen.

B) Ausgaben

1. Erläuterung der Ausgabenansätze

Wesentliche Veränderungen der Planansätze ergeben sich bei nachfolgenden Konten:

Folgende Ansätze wurden erhöht:

54622 Arbeitsschutz allgemein	+ 7.000,00 €
54701 Grundstücke und Bauten -Betriebsgebäude und Außenanlage	+ 5.000,00 €
54731 Abwassersammlungsanlagen -Reparaturaufwand-	+ 10.000,00 €
54733 Unterhaltung der Pumpwerke	+ 5.000,00 €
54741 Abwasserreinigungsanlagen -Unterhaltung technische Einrichtung	+ 20.000,00 €
54742-54744 Betriebskostenumlage an EWL und AZV „Hainbach-Gruppe“	+ 55.400,00 €
54781 Unterhaltung der Fahrzeuge	+ 1.000,00 €
55201-56603 Löhne und Gehälter (s. Erläuterung 2.)	+ 51.500,00 €
59928 Sonstige Honorarleistungen (s. Erläuterung 4.)	+ 20.000,00 €
65111-65112 Zinsen für Darlehen (s. Erläuterung 5.)	+ 22.000,00 €
	196.900,00 €

Im Gegenzug wurden folgende Ansätze reduziert:

54002 Stromkosten für Kläranlage + Pumpwerke	- 10.000,00 €
54023 Grubenentleerungen	- 2.000,00 €
54740 Abwasserreinigungsanlagen -Wartung technische Einrichtung	- 10.000,00 €
57138 Abschreibungen auf Sachanlagen (s. Erläuterung 3.)	- 37.000,00 €
59903 Verwaltungskostenersätze an die Gruppenwasserwerke (s. Erläuterung 4.)	- 10.000,00 €
59908 Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 2.000,00 €
	- 71.000,00 €
Summe gesamt	+ 125.900,00 €

2. Vergütungen, Pensionsumlage

Die Vergütungen (einschließlich Sozialabgaben, Aufwendungen für die Altersversorgung, Beihilfen und Pensionsumlagen) sind mit 747.800,00 € veranschlagt und gegenüber dem Vorjahr in der Gesamtsumme um 51.500,00 € gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die Überleitung des Betriebspersonals in den TV-V und die beschlossenen Tariferhöhungen (gemäß aktuellem Tarifvertrag) zurückzuführen.

3. Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von 1.043.000,00 € sind aufgrund der Anlagennachweise ermittelt und beinhalten die in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehenen Anlagenzugänge.

4. Übrige betriebliche und sonstige Aufwendungen

Mieten und Pachten, Müllgebühren, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Bürobedarf, Reisekosten, Wirtschaftsprüfung

Für sonstige Gebühren, Müllgebühren, Mitgliedsbeiträge, Kfz- und Sachversicherungen, Bürobedarf, Fotokopier-/Druckkosten, Portokosten, Telefon-/Internetgebühren, Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten und Sitzungsgelder sind 27.900,00 € (+ 4.300,00 €), bereitgestellt. Die Kosten für die Jahresabschlussprüfung wurden mit 18.000,00 € (wie im Vorjahr) veranschlagt.

Verwaltungskostenbeiträge

Vom Abwasserwerk werden aufgrund einer kostenorientierten Abrechnung Verwaltungskostenbeiträge an die Verbandsgemeinde Offenbach (für Sach- und Personalkosten) und an die Gruppenwasserwerke Bornheim (für das Ablesen der Wasserzähler und die Überspielung der Zählerstände) bezahlt. Bei der Verbandsgemeinde verringerte sich der Verwaltungskostenbeitrag um 1.000,00 € auf 55.200,00 €. Für die Gruppenwasserwerke sind in diesem Jahr 20.000,00 € (- 10.000,00 €) eingestellt. Die Verwaltungskosten werden jährlich durch die Gruppenwasserwerke nach den tatsächlichen Kosten für den Zähleraustausch festgesetzt.

Sonstige Aufwendungen

Für Fortbildung, Datenverarbeitung, Kosten des Zahlungsverkehrs einschl. Wertberichtigungen, sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen, sonstige Planungs- und Beratungskosten sowie die Fortschreibung des Betriebshandbuches sind insgesamt 42.300,00 € (- 800,00 €) vorgesehen.

Auch in diesem Jahr sind wieder 5.000,00 € für Ingenieurleistungen zur Instandhaltung des Abwassernetzes eingeplant. Für die bestehende Personalkooperation mit den Gruppenwasserwerken Bornheim (Leitungsdokumentationen, Bestandsvermessungen, GIS-System) sind nur noch Kostenerstattungen in Höhe von 10.000,00 € eingeplant, da durch die neu gegründete KSSüdpfalz GmbH einige Aufgaben übernommen wurden. Durch die Erweiterung des Aufgabenfeldes wurden jedoch insgesamt 40.000,00 € (+ 20.000,00 €) eingestellt.

Für die Jahresabschlusserstellung ist 2024 ein Ansatz von 6.500,00 € (+ 500,00 €) als Aufwandsrückstellung eingeplant.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Für die vorhandenen Kredite und vorgesehenen Kreditaufnahmen sind Zinsen in Höhe von 32.000,00 € (+ 22.000,00 €) veranschlagt. Kassenkreditzinsen sind nicht eingeplant. Die Zinsen für den laufenden Geldverkehr reduzieren sich auf 500,00 € (- 1.500,00 €). Für die Kfz-Steuer sind wie im Vorjahr 300,00 € eingestellt.

6. Jahresgewinn

Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn in Höhe von 9.500,00 € aus. Gemäß § 7 Abs. 3 KAG kann auf die Erwirtschaftung der Eigenkapitalzinsen und der über die Tilgungen hinausgehenden Abschreibungen verzichtet werden, da die Grenzwerte für das vertretbare Entgelt überschritten werden.

III. Vermögensplan

Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen 2024 sowie die geplanten Maßnahmen 2025-2027 sind im Wirtschaftsplan ab Seite 67 im Einzelnen aufgeführt.

Die einmaligen Beiträge für die erstmalige Herstellung und räumliche Erweiterung der Flächenkanalisation bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert (Seite 66 des Wirtschaftsplanes).

Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf stellen sich wie folgt dar:

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Immaterielle Vermögensgegenstände / Anlagevermögen		**Aktivseite**
Buchungsstelle 039	Abschreibungen	1.043.000,00 €
Umlaufvermögen		
Buchungsstelle 174	Kassenbestand (aller Konten)	1.765.500,00 €
	Summe AKTIVA:	**2.808.500,00 €**
		Passivseite
Empfangene Ertragszuschüsse		
Buchungsstelle 212	Kanalbaubeiträge, Kostenersätze, Straßenentwässerungsbeiträge für:	
	- Kanalsanierung (Liner) Mühlweg Offenbach	88.000,00 €
	- Einzelmaßnahmen (Anschlussleitungen) in der VG	30.000,00 €
	- Baukostenzuschuss für die Übernahme Kanalnetz GG „Im Niedersand“ und NBG „Mörlheimer Weg“ in Offenbach	2.100.000,00 €
		2.218.000,00 €
Abschluss- und Verrechnungskonten		
Buchungsstelle 791	Jahresgewinn	9.500,00 €
Kredit- und Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen		
Buchungsstelle 306	-Kreditaufnahme für Kläranlagenmaßnahmen	800.000,00 €
	Summe PASSIVA:	**3.027.500,00 €**
	Summe Finanzierungsmittel:	**5.836.000,00 €**

B) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

		Aktivseite
Immaterielle Vermögensgegenstände:		
Buchungsstelle 010	- Erwerb einer Caigos-Volllizenz	3.000,00 €
		3.000,00 €
Buchungsstelle 014	- Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe für Sanierung u. Erweiterung der Kläranlage Hochstadt	566.500,00 €
	- Baukostenzuschuss an den Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau	30.000,00 €
		596.500,00 €
Anlagevermögen:		
Buchungsstellen 035 / 036 / 037	- Übernahme Kanalnetz GG „Im Niedersand“ + NBG „Mörlheimer Weg“ Off.	2.100.000,00 €
	- Kanal- u. Hausanschlussverlegung Einzelmaßnahmen in der VG	30.000,00 €
	- Kanalsanierung + Anschlussleitungen (Liner) Mühlweg Offenbach	550.000,00 €
	- Austausch Schaltanlagen PW’s (4. Teil)	625.000,00 €
	- Umbau Schachtabdeckung Pumpwerk „Böhlweg“ Offenbach	10.000,00 €
	- Optimierung RÜB-Bornheim	20.000,00 €
		3.335.000,00 €
Buchungsstelle 039	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach	1.300.000,00 €
Betriebs-u. Geschäftsausstattung:		
Buchungsstelle 071		
	- Werkstatt-, Labor- und Büroausstattung	10.000,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €
		12.000,00 €
Finanzanlagen / Beteiligungen:		
Buchungsstelle 092		0,00 €
		0,00 €
	Summe AKTIVA:	**5.246.500,00 €**

	Übertrag Summe AKTIVA:	**5.246.500,00 €**

		Passivseite
Eigenkapital, Zuschüsse und Rückstellungen		
Buchungsstelle 212	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (Beiträge)	431.000,00 €
Verbindlichkeiten		
Buchungsstelle 301/306	Tilgung gegenüber Kreditinstituten	41.500,00 €
Buchungsstelle 303	Tilgung zinslose Landesdarlehen	117.000,00 €
		158.500,00 €
	Summe PASSIVA:	**589.500,00 €**
	Summe Finanzierungsbedarf:	**5.836.000,00 €**

IV. Stellenübersicht
Die Stellenübersicht für das Abwasserwerk ist in den Stellenplan der Verbandsgemeinde integriert und dort erläutert. Insgesamt sind 11,23 Stellen ausgewiesen, davon sind tatsächlich am 30.06. des Vorjahres 9,36 Stellen besetzt. Die Stellenübersicht für das Abwasserwerk ist nachrichtlich dem Wirtschaftsplan (Seite 45) beigefügt.

V. Gebührenabwicklung
Der Gebührenerhebung liegt die Minimalkalkulation zugrunde, nachdem das vertretbare Entgelt gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 KAG i. V. m. § 3 Abs. 1 KAVO von 70,00 € je Einwohner/Jahr überschritten ist.

Nach dem Erfolgsplan beträgt das ausgewiesene Gebührenaufkommen insgesamt 2.460.600,00 € (+ 61.600,00 € gegenüber Vorjahr). Dieses setzt sich aus der Grundgebühr nach der Zahl der Hausanschlüsse, über die Schmutzwasser eingeleitet wird, mit 176.000,00 €, der Gebühr für das gewichtete Schmutzwasser mit 1.729.000,00 € und den wiederkehrenden Beiträgen für die Oberflächenwasserbeseitigung mit 431.000,00 € sowie den Anteilen der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung mit insgesamt 124.600,00 € zusammen.

Die einzelnen Gebühren- und Beitragssätze werden durch Beschluss des Verbandgemeinderates festgesetzt.

Die Gebührenkalkulation erfolgt nach dem Kommunalabgabengesetz, der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung und nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

VI. Schuldenstand
Der Schuldenstand des Abwasserwerks beträgt zum 31. Dezember 2023 voraussichtlich 1.826.001,45 €. Nach der vorgesehenen ordentlichen Tilgung in Höhe von 158.100,46 € und einer Kreditneuaufnahme von 800.000,00 € wird der Darlehensstand zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich 2.467.900,99 € betragen. 1.453.377,84 € entfallen auf Förderdarlehen (= ca. 59 v.H.). Den Schuldendienst für die Förderdarlehen übernimmt das Land.

Begründung der Kreditaufnahme:
Die geplante Kreditaufnahme ist für den Austausch des BHKW`s und die Erneuerung der Dosierstation auf der Kläranlage Offenbach vorgesehen.

VII. Vermögen
Die Eröffnungsbilanz betrug am 01.01.1986 in Aktiva und Passiva 12.774.034,11 €. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 schließt in Aktiva und Passiva mit 15.509.846,64 € ab. Die Höhe der Allgemeinen Rücklage beträgt 2.710.032,56 € (Gewinnzuführung aus 2022 ist berücksichtigt).

E R F O L G S P L A N

101 | Abwasserwerk der VG-Offenbach

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
40201	Erlöse Grundgebühr Schmutzwasser	176.000,00	165.000,00	165.530,09
40220	Erlöse Schmutzwassergebühr -Vorjahre-	0,00	0,00	- 487,05
40221	Erlöse Schmutzwassergebühr	1.661.000,00	1.612.000,00	1.561.946,40
40222	Erlöse Weinbaugebühr	68.000,00	64.000,00	63.788,00
40261	Erlöse wiederkehrende Beiträge -Niederschlagswasser	431.000,00	429.000,00	406.869,37
40281	Erlöse Straßenbaulastträger -Vorjahre-	0,00	0,00	13.303,17
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	2.900,00	3.500,00	4.200,00
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land	2.700,00	4.000,00	5.400,00
40284	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Bornheim	22.750,00	23.500,00	25.500,00
40285	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Essingen	24.000,00	24.250,00	26.750,00
40286	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Hochstadt	24.500,00	25.750,00	28.750,00
40287	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Offenbach	47.750,00	48.000,00	63.500,00
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	136.000,00	140.500,00	138.053,34
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	67.500,00	63.500,00	36.135,37
43813	Auflösung EEZ, Weinbau und-handel - Schmutzwasser -	300,00	300,00	302,41
43814	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	5.900,00	6.100,00	6.088,93
43821	Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser -	92.500,00	95.500,00	96.942,92
43822	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser -	55.000,00	55.800,00	38.101,50
43824	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser -	2.300,00	2.700,00	2.729,59
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	59.000,00	58.300,00	48.945,60
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	3.000,00	3.000,00	2.928,02
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	9.500,00	8.800,00	8.602,20
43909	Erlöse aus Klärschlammpressung	60.000,00	70.000,00	50.326,14
53201	Auflösung Rückstellung Vorjahre	0,00	0,00	75,38
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt, Zweckverband	210.000,00	185.000,00	213.311,27
53404	Kostenerstattungen von Dritten (Verwaltungskosten) *AZV=20.900€; VGO= 11.300€*	32.200,00	44.500,00	44.500,00
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen	100,00	100,00	16.904,11

KIS-KRW | WPE | | 17.10.2023-13:51 | DV 1

101 | Abwasserwerk der VG-Offenbach

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
53414	Miet- und Pachteinnahmen	300,00	300,00	375,76
53415	Waschplatzgebühren	100,00	100,00	77,00
53421	Abnahmegebühren für Gartenzähler	2.000,00	2.000,00	820,00
53422	Erträge aus Stromerzeugung BHKW (KWK-Zuschlag)	0,00	0,00	80,00
53423	Fremdleistungserträge aus Anschlussleitungen *Deckt sich mit Konto 54734!*	10.000,00	10.000,00	13.957,55
53424	Erstattungen für Dienstfahrzeuge	2.500,00	2.500,00	2.031,71
53425	Verwaltungsgebühren für Grundstücksentw.	1.500,00	1.500,00	1.293,56
62003	Zinsen aus Darlehen	10.000,00	1.000,00	1.439,49
	Summe Erträge	**3.220.300,00**	**3.150.500,00**	**3.089.071,83**
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	100.000,00	110.000,00	80.449,57
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	12.000,00	10.500,00	11.047,43
54011	Abwasserabgabe	31.000,00	31.000,00	30.779,40
54022	Klärschlammabfuhr	100.000,00	100.000,00	91.461,50
54023	Grubenentleerungen	18.000,00	20.000,00	17.586,30
54103	Aufbereitungsstoffe (Fällmittel, Flockungsmittel, sonstige Chemikalien usw.)	80.000,00	85.000,00	71.517,95
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe	500,00	500,00	17,85
54621	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	1.954,33
54622	Arbeitsschutz allgemein	10.000,00	3.000,00	2.951,11
54701	Grundstücke und Bauten - Betriebsgebäude u. Außenanlagen	20.000,00	15.000,00	28.326,48
54702	Grundstücke und Bauten - Laborbedarf	8.500,00	8.500,00	7.887,60
54710	Mäharbeiten Regenrückhaltebecken	12.000,00	12.000,00	6.130,59
54730	Abwassersammlungsanlagen -Kanalreinigung, TV-Inspektion-	40.000,00	40.000,00	33.709,60
54731	Abwassersammlungsanlagen -Reparaturaufwand-	50.000,00	40.000,00	37.312,48
54732	Sanierung der Leitungsnetze	30.000,00	30.000,00	32.856,29
54733	Unterhaltung der Pumpwerke	20.000,00	15.000,00	16.477,57

101 | Abwasserwerk der VG-Offenbach

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
54734	Fremdleistungen für Anschlussleitungen *Deckt sich mit Konto 53423!*	10.000,00	10.000,00	13.957,55
54740	Abwasserreinigungsanlagen (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	30.000,00	40.000,00	24.803,71
54741	Abwasserreinigungsanlagen (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	70.000,00	50.000,00	94.009,20
54742	Betriebskostenumlage Stadt Landau	65.000,00	61.000,00	61.000,00
54744	Betriebskostenumlage Zweckverband Hainbach-Gruppe	456.300,00	404.900,00	388.413,02
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000,00	6.000,00	6.640,57
55201	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	549.500,00	509.000,00	506.084,79
56005	SV tariflich Beschäftigte	117.000,00	108.000,00	103.339,81
56006	ZV tariflich Beschäftigte	45.500,00	42.500,00	41.271,92
56301	Pensionsumlagen	6.100,00	6.100,00	6.393,42
56401	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	- 8.590,00
56402	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	21.500,00	21.500,00	45.342,42
56403	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	- 5.065,00
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Verwaltungspersonal	100,00	100,00	29,28
56602	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Betriebspersonal	100,00	100,00	58,56
56603	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Beamte	8.000,00	9.000,00	8.790,96
57138	Abschreibungen	1.043.000,00	1.080.000,00	1.062.430,77
59105	Sonstige Gebühren	100,00	100,00	73,44
59106	Müllgebühren	7.000,00	6.000,00	6.926,24
59109	Mitgliedsbeiträge	1.900,00	1.900,00	1.802,00
59201	KFZ-Versicherungen	700,00	700,00	660,48
59203	Sachversicherungen	6.500,00	6.000,00	5.973,09
59301	Bürobedarf	2.000,00	1.000,00	223,40
59302	Fotokopier- und Druckkosten	2.100,00	1.800,00	2.066,55
59401	Porto	2.700,00	2.700,00	1.991,28

101 | Abwasserwerk der VG-Offenbach

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
59402	Telefonkosten	1.200,00	900,00	1.155,64
59403	Internetgebühren	600,00	600,00	545,42
59501	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.800,00	700,00	1.323,96
59602	Sitzungsgelder	800,00	700,00	850,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten -Wirtschaftsprüfer-	17.000,00	17.000,00	17.000,00
59702	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirschaftsprüfung) -Vorjahre-	1.000,00	1.000,00	971,80
59902	Verwaltungskostenersätze an die Gruppenwasserwerke	20.000,00	30.000,00	36.933,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	55.200,00	56.200,00	56.200,00
59904	Fortbildungskosten	6.000,00	6.000,00	5.116,78
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	23.000,00	25.000,00	23.791,92
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	2.000,00	1.200,00	1.191,67
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	7.000,00	1.470,92
59920	Abwasseranalysen	2.000,00	2.000,00	1.641,74
59922	Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	3.922,95
59923	Sonstige Planungs- u. Beratungskosten	3.500,00	1.100,00	18.426,97
59926	Betriebshandbuch (Fortschreibung)	800,00	800,00	813,96
59927	Ingenieurleistungen Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00
59928	Sonstige Honorarleistungen	40.000,00	20.000,00	11.860,49
59929	Aufwand für Jahresabschlusserstellung	6.500,00	6.000,00	100,00
65111	Zinsen für Darlehen Kanalmaßnahmen	3.000,00	1.500,00	1.816,35
65112	Zinsen für Darlehen Erweiterung und Ausbau Kläranlagen	29.000,00	8.500,00	11.954,65
65113	Zinsen für laufenden Geldverkehr	500,00	2.000,00	3.413,21
68102	KFZ-Steuer	300,00	300,00	256,00
69101	Gewinnzuführung an Rücklage	9.500,00	65.600,00	0,00
	Summe Aufwendungen	**3.220.300,00**	**3.150.500,00**	**3.039.850,94**

KIS-KRW | WPE | | 17.10.2023-13:51 | DV 1

101 | Abwasserwerk der VG-Offenbach

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**0,00**	**0,00**	**49.220,89**

V E R M Ö G E N S P L A N

101 Abwasserwerk der VG-Offenbach

Vermögensplan nach Konto 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Einnahme								
03901	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach							
		Aktiv	0,00	1.080.000,00	1.043.000,00	1.189.000,00	1.227.000,00	1.274.000,00
17400	Kassenbestand (aller Konten)							
		Aktiv	967.809,51	1.644.400,00	1.765.500,00	511.000,00	549.000,00	313.000,00
21200	Empfangene Ertragszuschüsse -Sammelkonto-							
		Passiv	59.265,75	2.210.500,00	2.218.000,00	68.500,00	534.000,00	170.000,00
30600	Kreditneuaufnahme (Kläranlagen)							
		Passiv	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Passiv	49.220,89	65.600,00	9.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		**108.486,64**	**2.276.100,00**	**3.027.500,00**	**118.500,00**	**584.000,00**	**220.000,00**
	Gesamt Einahmen		**1.076.296,15**	**5.000.500,00**	**5.836.000,00**	**1.818.500,00**	**2.360.000,00**	**1.807.000,00**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

101 Abwasserwerk der VG-Offenbach

Vermögensplan nach Konto 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Ausgabe								
01011	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen							
		Aktiv	2.610,27	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01021	Erworbene Nutzungsrechte -Sonstige							
		Aktiv	24.445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01451	Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe							
		Aktiv	51.432,43	528.000,00	566.500,00	504.000,00	507.000,00	195.500,00
01461	Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau							
		Aktiv	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03531	Pumpanlagen und Hebewerke							
		Aktiv	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03541	Hausanschlüsse Mischsystem							
		Aktiv	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03611	Ortskanäle Schmutzwasser							
		Aktiv	0,00	1.105.000,00	1.135.000,00	115.000,00	595.000,00	405.000,00
03621	Pumpanlagen und Hebewerke							
		Aktiv	0,00	30.000,00	635.000,00	0,00	0,00	225.000,00
03641	Hausanschlüsse Schmutzwasser							
		Aktiv	15.513,38	145.000,00	250.000,00	20.000,00	40.000,00	5.000,00
03711	Ortskanäle Regenwasser							
		Aktiv	0,00	1.085.000,00	1.105.000,00	115.000,00	595.000,00	405.000,00
03741	Hausanschlüsse Regenwasser							
		Aktiv	15.513,37	75.000,00	180.000,00	20.000,00	40.000,00	5.000,00
03901	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach							
		Aktiv	53.053,05	1.320.000,00	1.300.000,00	1.675.000,00	1.350.000,00	630.000,00
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Aktiv	10.312,73	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07141	Fuhrpark							
		Aktiv	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00
07161	Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage							
		Aktiv	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07181	Laborgeräte							
		Aktiv	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07801	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage							
		Aktiv	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

101 Abwasserwerk der VG-Offenbach

Vermögensplan nach Konto 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Ausgabe								
07821	Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung							
		Aktiv	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08601	Anlagen im Bau - Kläranlage Offenbach							
		Aktiv	327.350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09202	Geschäftsanteile							
		Aktiv	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Empfangene Ertragszuschüsse -Sammelkonto-							
		Passiv	378.829,88	434.500,00	431.000,00	413.000,00	406.500,00	410.000,00
30318	Förderdarlehen Dreihof Nr. 49-310464-028							
		Passiv	7.746,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30319	Förderdarlehen Dreihof Darl.Nr. 48-310464-036							
		Passiv	9.296,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30320	Förderdarlehen KL Landau, Darl.Nr. 1031-57.03							
		Passiv	613,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
30321	Förderdarlehen KL Offenbach, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0185							
		Passiv	5.215,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30322	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186							
		Passiv	9.203,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30323	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186							
		Passiv	15.338,76	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
30324	Förderdarlehen RÜB Walsheim/Knöringen, Darl.Nr. 4-0126							
		Passiv	1.728,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30325	Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211							
		Passiv	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30326	Förderdarlehen KL Hochstadt, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0210							
		Passiv	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30327	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186							
		Passiv	13.068,64	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30328	Förderdarlehen KL Hochstadt, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0210							
		Passiv	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30329	Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211							
		Passiv	7.110,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30330	Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211							
		Passiv	3.780,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Betragsangaben in EUR

101 Abwasserwerk der VG-Offenbach

Vermögensplan nach Konto 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Ausgabe								
30331	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186							
		Passiv	9.180,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30332	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186							
		Passiv	1.770,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30333	Förderdarlehen KL Hochstadt, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0210							
		Passiv	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30334	Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211							
		Passiv	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30335	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186 (Mehrkosten)							
		Passiv	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30336	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186 (BHKW/Faulturm)							
		Passiv	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30337	Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186 (BHKW/Faulturm) 2. Abruf							
		Passiv	6.558,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
30600	Kreditneuaufnahme (Kläranlagen)							
		Passiv	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30601	KfW Darl.Nr. 8800334							
		Passiv	10.528,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30602	KfW Darl.Nr. 6411390							
		Passiv	28.606,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30606	Sparkassen Darl.Nr. 6700273961 (Zinsswap)							
		Passiv	33.542,04	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		**508.231,77**	**4.376.500,00**	**5.246.500,00**	**2.539.000,00**	**3.287.000,00**	**1.930.500,00**
	Gesamt Passiv - Ausgaben		**568.064,38**	**624.000,00**	**589.500,00**	**579.500,00**	**573.000,00**	**576.500,00**
	Gesamt Ausgaben		**1.076.296,15**	**5.000.500,00**	**5.836.000,00**	**3.118.500,00**	**3.860.000,00**	**2.507.000,00**
	Gesamt Einnahmen		***1.076.296,15***	***5.000.500,00***	***5.836.000,00***	***1.818.500,00***	***2.360.000,00***	***1.807.000,00***
	Gesamt Ausgaben		***1.076.296,15***	***5.000.500,00***	***5.836.000,00***	***3.118.500,00***	***3.860.000,00***	***2.507.000,00***
	Gesamt Saldo		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***- 1.300.000,00***	***- 1.500.000,00***	***- 700.000,00***

Betragsangaben in EUR

Schuldenübersicht

		Stand 31.12.2023	Kreditaufnahme 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024
	KREDITINSTITUTE:					
	Sparkasse / LBBW					
30116	Darl.Nr. 6700261446 (Kanal)	0,00		0,00	0,00	0,00
30606	Darl.Nr. 6700273961(Zinsswap)	256.065,15		16.000,00	33.542,00	222.523,15
	geplante Darlehensaufnahme:		800.000,00	16.000,00	8.000,00	792.000,00
	Kreditanstalt für Wiederaufbau					
30601	Darl.Nr. 880334 (Erw. KL Off.)	0,00		0,00	0,00	0,00
30602	Darl.Nr. 6411390 (Erw.KL Ho.)	0,00		0,00	0,00	0,00
30605	Darl.Nr. 7279411 (Erw. KL Off.)	0,00		0,00	0,00	0,00
	geplante Darlehensaufnahme:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	256.065,15	800.000,00	32.000,00	41.542,00	1.014.523,15
	FÖRDERDARLEHEN:					
30318	Darlehen Nr. 48-310464-028 (Dreihof)	30.987,53		0,00	7.746,84	23.240,69
30319	Darlehen Nr. 48-310464-036 (Dreihof)	46.480,98		0,00	9.296,22	37.184,76
30320	Darlehen Nr. 914 310 801 (KL Landau)	4.499,14		0,00	613,56	3.885,58
30321	Darlehen Nr. 4-0185 (3.Rein.Stufe KL Off.)	64.320,46		0,00	5.215,18	59.105,28
30322	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	113.506,67		0,00	9.203,26	104.303,41
30323	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	204.516,68		0,00	15.338,76	189.177,92
30324	Darlehen Nr. 4-0126 (RÜB Walsh./Kn.)	26.496,00		0,00	1.728,00	24.768,00
30325	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	86.000,00		0,00	6.000,00	80.000,00
30326	Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	64.500,00		0,00	4.500,00	60.000,00
30327	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	187.316,84		0,00	13.068,64	174.248,20
30328	Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	69.000,00		0,00	4.500,00	64.500,00
30329	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	109.020,00		0,00	7.110,00	101.910,00
30330	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	57.960,00		0,00	3.780,00	54.180,00
30331	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	140.760,00		0,00	9.180,00	131.580,00
30332	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	28.910,00		0,00	1.770,00	27.140,00
30333	Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	68.600,00		0,00	4.200,00	64.400,00
30334	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	49.000,00		0,00	3.000,00	46.000,00
30335	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	36.400,00		0,00	2.100,00	34.300,00
30336	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau BHKW 1. Abruf)	35.200,00		0,00	1.650,00	33.550,00
30337	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau BHKW 2. Abruf)	146.462,00		0,00	6.558,00	139.904,00
	geplante Darlehensaufnahme:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	1.569.936,30	0,00	0,00	116.558,46	1.453.377,84
	Gesamtsumme:	1.826.001,45	800.000,00	32.000,00	158.100,46	2.467.900,99

FINANZPLAN

101 | Abwasserwerk der VG-Offenbach

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	---	---	---	---	---
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	---	---	---	---
- Zuführung (Bedarf) / Abschreibung (Mittel)	---	---	---	---	---
C. Anlagevermögen	**1.080.000**	**1.043.000**	**1.189.000**	**1.227.000**	**1.274.000**
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	**1.080.000**	**1.043.000**	**1.189.000**	**1.227.000**	**1.274.000**
03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach	1.080.000	1.043.000	1.189.000	1.227.000	1.274.000
D. Umlaufvermögen	**1.644.400**	**1.765.500**	**511.000**	**549.000**	**313.000**
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	**1.644.400**	**1.765.500**	**511.000**	**549.000**	**313.000**
17400 Kassenbestand (aller Konten)	1.644.400	1.765.500	511.000	549.000	313.000
Summe Veränderung Aktivseite	**2.724.400**	**2.808.500**	**1.700.000**	**1.776.000**	**1.587.000**
A. Eigenkapital	**2.276.100**	**2.227.500**	**118.500**	**584.000**	**220.000**
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	**2.210.500**	**2.218.000**	**68.500**	**534.000**	**170.000**
21200 Empfangene Ertragszuschüsse -Sammelkonto-	2.210.500	2.218.000	68.500	534.000	170.000
- Jahresgewinn/Jahresverlust	**65.600**	**9.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
79101 Jahresgewinn/-verlust	65.600	9.500	50.000	50.000	50.000
E. Verbindlichkeiten	---	**800.000**	---	---	---
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	---	**800.000**	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 19.10.2023-10:52 | DV 1

101 | Abwasserwerk der VG-Offenbach

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
30600 Kreditneuaufnahme (Kläranlagen)	---	800.000	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	**2.276.100**	**3.027.500**	**118.500**	**584.000**	**220.000**
Summe Gesamt	**5.000.500**	**5.836.000**	**1.818.500**	**2.360.000**	**1.807.000**

KIS-KRW | WPF | | 19.10.2023-10:52 | DV 1

101 | Abwasserwerk der VG-Offenbach

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	**559.500**	**599.500**	**544.000**	**547.000**	**235.500**
01011 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	1.500	3.000	---	---	---
01021 Erworbene Nutzungsrechte -Sonstige	---	---	---	---	---
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe	528.000	566.500	504.000	507.000	195.500
01461 Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**2.470.000**	**3.335.000**	**280.000**	**1.280.000**	**1.055.000**
- Zuführung (Bedarf) / Abschreibung (Mittel)	**2.470.000**	**3.335.000**	**280.000**	**1.280.000**	**1.055.000**
03531 Pumpanlagen und Hebewerke	20.000	20.000	---	---	---
03541 Hausanschlüsse Mischsystem	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03611 Ortskanäle Schmutzwasser	1.105.000	1.135.000	115.000	595.000	405.000
03621 Pumpanlagen und Hebewerke	30.000	635.000	---	---	225.000
03641 Hausanschlüsse Schmutzwasser	145.000	250.000	20.000	40.000	5.000
03711 Ortskanäle Regenwasser	1.085.000	1.105.000	115.000	595.000	405.000
03741 Hausanschlüsse Regenwasser	75.000	180.000	20.000	40.000	5.000
C. Anlagevermögen	**1.347.000**	**1.312.000**	**1.715.000**	**1.460.000**	**640.000**
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	**1.347.000**	**1.312.000**	**1.715.000**	**1.460.000**	**640.000**
03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach	1.320.000	1.300.000	1.675.000	1.350.000	630.000
07131 Werkzeuge und Geräte	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
07141 Fuhrpark	15.000	---	30.000	100.000	---
07161 Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07181 Laborgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

KIS-KRW | WPF | | 19.10.2023-10:52 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
07821 Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08601 Anlagen im Bau - Kläranlage Offenbach	---	---	---	---	---
09202 Geschäftsanteile	---	---	---	---	---
D. Umlaufvermögen	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
Summe Veränderung Aktivseite	**4.376.500**	**5.246.500**	**2.539.000**	**3.287.000**	**1.930.500**
A. Eigenkapital	**434.500**	**431.000**	**413.000**	**406.500**	**410.000**
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	**434.500**	**431.000**	**413.000**	**406.500**	**410.000**
21200 Empfangene Ertragszuschüsse -Sammelkonto-	434.500	431.000	413.000	406.500	410.000
- Jahresgewinn/Jahresverlust	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
E. Verbindlichkeiten	**189.500**	**158.500**	**166.500**	**166.500**	**166.500**
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**189.500**	**158.500**	**166.500**	**166.500**	**166.500**
30318 Förderdarlehen Dreihof Nr. 49-310464-028	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30319 Förderdarlehen Dreihof Darl.Nr. 48-310464-036	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30320 Förderdarlehen KL Landau, Darl.Nr. 1031-57.03	500	500	500	500	500
30321 Förderdarlehen KL Offenbach, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0185	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30322 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30323 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
30324 Förderdarlehen RÜB Walsheim/Knöringen, Darl.Nr. 4-0126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30325 Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

KIS-KRW | WPF | | 19.10.2023-10:52 | DV 1

101 | Abwasserwerk der VG-Offenbach

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30326 Förderdarlehen KL Hochstadt, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0210	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30327 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30328 Förderdarlehen KL Hochstadt, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0210	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30329 Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30330 Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30331 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30332 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30333 Förderdarlehen KL Hochstadt, 3. R.Stufe, Darl.Nr. 4-0210	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30334 Förderdarlehen KL Hochstadt, Ausbau, Darl.Nr. 4-0211	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30335 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186 (Mehrkosten)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30336 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186 (BHKW/Faulturm)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30337 Förderdarlehen KL Offenbach, Ausbau, Darl.Nr. 4-0186 (BHKW/Faulturm) 2. Abruf	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
30600 Kreditneuaufnahme (Kläranlagen)	---	8.000	16.000	16.000	16.000
30601 KfW Darl.Nr. 8800334	10.500	---	---	---	---
30602 KfW Darl.Nr. 6411390	28.500	---	---	---	---
30606 Sparkassen Darl.Nr. 6700273961 (Zinsswap)	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Summe Veränderung Passivseite	**624.000**	**589.500**	**579.500**	**573.000**	**576.500**
Summe Gesamt	**5.000.500**	**5.836.000**	**3.118.500**	**3.860.000**	**2.507.000**

KIS-KRW | WPF | | 19.10.2023-10:52 | DV 1

INVESTITIONSPLAN

101 | Abwasserwerk der VG-Offenbach

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
0					
	01011		**Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen**		
		41011	Erweiterung Lizenzen Gis-System und EDV Bem.: 2024: Erwerb Caigos-Volllizenz	1.500	3.000
			Summe Konto 01011 | Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	**1.500**	**3.000**
	03531		**Pumpanlagen und Hebewerke**		
		23531	Allgemein Bem.: 2024: Optim. RÜB-Bornheim	20.000	20.000
			Summe Konto 03531 | Pumpanlagen und Hebewerke	**20.000**	**20.000**
	03541		**Hausanschlüsse Mischsystem**		
		13541	Einzelmaßnahmen	10.000	10.000
			Summe Konto 03541 | Hausanschlüsse Mischsystem	**10.000**	**10.000**
	03611		**Ortskanäle Schmutzwasser**		
		83611	Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen Bem.: einschl. Außenbereiche	5.000	5.000
		93611	Kanalsanierungen (Liner) Bem.: -Offenbach- 2024: Restkosten Mühlweg; 2025: Musikerstraßen+Schlangengarten; 2026: NBG "Ost"	20.000	50.000
		183611	Erstmalige Herstellung Baugebiete Bem.: 2024: "Mörlheimer Weg -Nord-" Off.; 2026: "Am Obstgarten" Ho.	80.000	80.000
		193611	Erstmalige Herstellung Gewerbegebiete Bem.: 2024: "Im Niedersand" Off.	1.100.000	1.100.000
			Summe Konto 03611 | Ortskanäle Schmutzwasser	**1.205.000**	**1.235.000**
	03621		**Pumpanlagen und Hebewerke**		
		63621	Allgemein Bem.: 2024: Umbau Schachtabdeck. PW "Böhlweg", Austausch Schaltanlagen PW`s; 2027: Ern. Notstromvers. PW`s	30.000	635.000

101 | Abwasserwerk der VG-Offenbach

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
			Summe Konto 03621 | Pumpanlagen und Hebewerke	**30.000**	**635.000**
	03641		**Hausanschlüsse Schmutzwasser**		
		83641	Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen Bem.: einschl. Außenbereiche	5.000	5.000
		163641	Sanierung Anschlussleitungen (Liner oder Austausch) Bem.: -Offenbach- 2024: Mühlweg; 2025: Musikerstraßen+Schlangengarten; 2026: NBG "Ost"	20.000	125.000
		173641	Erstmalige Herstellung Baugebiete Bem.: 2024: "Mörlheimer Weg-Nord-" Off.; 2026: "Am Obstgarten" Ho.	20.000	20.000
			Summe Konto 03641 | Hausanschlüsse Schmutzwasser	**45.000**	**150.000**
	03711		**Ortskanäle Regenwasser**		
		73711	Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen Bem.: einschl. Außenbereiche	5.000	5.000
		83711	Kanalsanierungen (Inliner) Bem.: -Offenbach- 2024: Restkosten Mühlweg; 2025: Musikerstraßen+Schlangengarten; 2026: NBG "Ost"	230.000	250.000
		173711	Erstmalige Herstellung Gewerbegebiete Bem.: 2024: "Im Niedersand" Off.	900.000	900.000
			Summe Konto 03711 | Ortskanäle Regenwasser	**1.135.000**	**1.155.000**
	03741		**Hausanschlüsse Regenwasser**		
		73741	Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen Bem.: einschl. Außenbereiche	5.000	5.000
		133741	Sanierung Anschlussleitungen (Liner oder Austausch) Bem.: -Offenbach- 2024: Mühlweg; 2025: Musikerstraßen+Schlangengarten; 2026: NBG "Ost"	20.000	125.000
			Summe Konto 03741 | Hausanschlüsse Regenwasser	**25.000**	**130.000**
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		17131	Werkstattbedarf	8.000	8.000
			Summe Konto 07131 | Werkzeuge und Geräte	**8.000**	**8.000**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
	07141		**Fuhrpark**		
		37141	Dienstfahrzeug Kläranlage Bem.: 2025: Dienstfahrzeug; 2026: Radlader	15.000	---
			Summe Konto 07141 | Fuhrpark	**15.000**	**---**
	07161		**Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage**		
		37161	Schaltwarte	1.000	1.000
			Summe Konto 07161 | Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage	**1.000**	**1.000**
	07181		**Laborgeräte**		
		17181	Laborausstattung	1.000	1.000
			Summe Konto 07181 | Laborgeräte	**1.000**	**1.000**
	07801		**Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage**		
		17801	Allgemein	1.000	1.000
			Summe Konto 07801 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage	**1.000**	**1.000**
	07821		**Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung**		
		17821	Allgemein	1.000	1.000
			Summe Konto 07821 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung	**1.000**	**1.000**
2			**Kläranlage Offenbach**		
	03901		**Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach**		
		33901	3. Reinigungsstufe -Baumaßnahme/Technik- Bem.: 2024: Erneuerung Dosierstation	500.000	650.000
		43901	Schlammbehandlung -Baumaßnahme/Technik- Bem.: 2025: Maß. siehe Inv.-Übersicht; 2026: Ern. Gasbehälter	200.000	---
		53901	Sonstiger Teil -Betriebsgebäude u. Außenanlagen- Bem.: 2024-2027: Maßnahmen siehe Inv.-Übersicht	620.000	650.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
			Summe Konto 03901 | Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach	**1.320.000**	**1.300.000**
			Summe Kläranlage Offenbach	**1.320.000**	**1.300.000**
3			**Kläranlage Hochstadt**		
	01451		**Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe**		
		91451	Sonstiger Teil KA Hochstadt Bem.: 2024: Erw. SPS+ Austausch Schaltanlage (4.Teil), Ern. Tel.anlage, PV-Anlage (1.Teil); 2025: Austausch Schaltanlage (5.Teil), PV-Anlage (2.Teil); 2026: Ern. Heizung, Innenausbau Maschinengebäude	93.500	172.600
		101451	3. Reinigungsstufe Bem.: 2024: Erneuerung Dosierstation	272.000	376.400
		111451	Mech.hydr.-Teil KA Hochstadt Bem.: 2026: Maschinelle Vorklärung, Ern. Rechenanlage	110.000	---
		121451	Biologischer Teil KA Hochstadt Bem.: 2024-2027: Austausch eines Gebläses; 2027: 4. Reinigungsstufe, Betonsan. Zulaufkanal+Auslaufschacht	28.000	17.500
		141451	Schlammbeh. Teil KA Hochstadt Bem.: 2025: Umbau Voreindicker; Austausch Schlammeindickung	24.500	---
			Summe Konto 01451 | Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe	**528.000**	**566.500**
			Summe Kläranlage Hochstadt	**528.000**	**566.500**
4			**Kläranlage Landau**		
	01461		**Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau**		
		11461	Sanierung u. Ausbau KA Landau	30.000	30.000
			Summe Konto 01461 | Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau	**30.000**	**30.000**
			Summe Kläranlage Landau	**30.000**	**30.000**
			Gesamtsumme	**4.376.500**	**5.246.500**

Verbandsgemeindeverwaltung
- Abwasserwerk -
Konrad-Lerch-Ring 6
76877 Offenbach a.d. Queich

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2023 bis 2027

101 | Abwasserwerk der VG-Offenbach

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		2.160	3.790	4.635	1.955	2.630	1.685	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12	27	12	40	110	10	---
Baukostenzuschüsse		420	560	600	544	547	236	---
	Summe Kosten	**2.592**	**4.377**	**5.247**	**2.539**	**3.287**	**1.931**	**---**
Finanzierung								
Beiträge		848	2.211	2.218	69	534	170	---
Landesdarlehen		---	---	---	---	---	---	---
	Summe Finanzierung	**848**	**2.211**	**2.218**	**69**	**534**	**170**	**---**
	Unterdeckung	**- 1.745**	**- 2.166**	**- 3.029**	**- 2.471**	**- 2.753**	**- 1.761**	**---**

KIS-KRW | WPIZ | Seite: 1 / 1 | 05.10.2023-15:38 | DV 1

101 Abwasserwerk der VG-Offenbach

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Kläranlage Landau									
11461 Sanierung u. Ausbau KA Landau									
3 Baukostenzuschüsse	01461 Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau	30.000,00	30.000,00	30.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Gesamtausgaben:		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***		***40.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***	
13541 Einzelmaßnahmen									
1 Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse Mischsystem	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
2 Beiträge	03541 Hausanschlüsse Mischsystem	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamteinnahmen:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Kläranlage Offenbach									
13901 Mech.hydr.-Teil -Baumaßnahme/Technik-									
1 Baumaßnahmen	03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach	5.000,00					750.000,00	400.000,00	
Gesamtausgaben:		**5.000,00**					**750.000,00**	**400.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***5.000,00***					***750.000,00***	***400.000,00***	
17131 Werkstattbedarf									
2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gesamtausgaben:		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***8.000,00***	***8.000,00***	***8.000,00***		***6.000,00***	***6.000,00***	***6.000,00***	
17181 Laborausstattung									
2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07181 Laborgeräte	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamtausgaben:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

101 Abwasserwerk der VG-Offenbach

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
17801 Allgemein									
2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamtausgaben:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	
17821 Allgemein									
2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07821 Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamtausgaben:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	
19202 Stammkapitaleinlage									
3 Baukostenzuschüsse	09202 Geschäftsanteile	8.000,00							
Gesamtausgaben:		**8.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***8.000,00***							
23531 Allgemein									
1 Baumaßnahmen	03531 Pumpanlagen und Hebewerke	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***					
Kläranlage Offenbach									
23901 Biologischer Teil -Baumaßnahme/Technik-									
1 Baumaßnahmen	03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach	40.000,00						200.000,00	
Gesamtausgaben:		**40.000,00**						**200.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***40.000,00***						***200.000,00***	
Kläranlage Offenbach									
33901 3. Reinigungsstufe -Baumaßnahme/Technik-									
1 Baumaßnahmen	03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach	410.000,00	500.000,00	650.000,00					
Gesamtausgaben:		**410.000,00**	**500.000,00**	**650.000,00**					

Betragsangaben in EUR

101 Abwasserwerk der VG-Offenbach

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***410.000,00***	***500.000,00***	***650.000,00***					
37141 Dienstfahrzeug Kläranlage									
2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark		15.000,00			30.000,00	100.000,00		
Gesamtausgaben:			**15.000,00**			**30.000,00**	**100.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***15.000,00***			***30.000,00***	***100.000,00***		
37161 Schaltwarte									
2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07161 Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamtausgaben:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	
41011 Erweiterung Lizenzen Gis-System und EDV									
3 Baukostenzuschüsse	01011 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	23.000,00	1.500,00	3.000,00					
Gesamtausgaben:		**23.000,00**	**1.500,00**	**3.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***23.000,00***	***1.500,00***	***3.000,00***					
Kläranlage Offenbach									
43901 Schlammbehandlung -Baumaßnahme/Technik-									
1 Baumaßnahmen	03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach		200.000,00			125.000,00	200.000,00		
Gesamtausgaben:			**200.000,00**			**125.000,00**	**200.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***200.000,00***			***125.000,00***	***200.000,00***		
Kläranlage Hochstadt									
51451 Regenüberlaufbecken, Regenentlastungsanlagen									
3 Baukostenzuschüsse	01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe						27.100,00		
Gesamtausgaben:							**27.100,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***27.100,00***		

Betragsangaben in EUR

101 Abwasserwerk der VG-Offenbach

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Kläranlage Offenbach									
53901 Sonstiger Teil -Betriebsgebäude u. Außenanlagen-									
1 Baumaßnahmen	03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach	745.000,00	620.000,00	650.000,00		1.550.000,00	400.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:		**745.000,00**	**620.000,00**	**650.000,00**		**1.550.000,00**	**400.000,00**	**30.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***745.000,00***	***620.000,00***	***650.000,00***		***1.550.000,00***	***400.000,00***	***30.000,00***	
63621 Allgemein									
1 Baumaßnahmen	03621 Pumpanlagen und Hebewerke	30.000,00	30.000,00	635.000,00				225.000,00	
Gesamtausgaben:		**30.000,00**	**30.000,00**	**635.000,00**				**225.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***30.000,00***	***30.000,00***	***635.000,00***				***225.000,00***	
73711 Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen									
1 Baumaßnahmen	03711 Ortskanäle Regenwasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
2 Beiträge	03711 Ortskanäle Regenwasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamteinnahmen:		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
73741 Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen									
1 Baumaßnahmen	03741 Hausanschlüsse Regenwasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
2 Beiträge	03741 Hausanschlüsse Regenwasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamteinnahmen:		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
83611 Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen									
1 Baumaßnahmen	03611 Ortskanäle Schmutzwasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
2 Beiträge	03611 Ortskanäle Schmutzwasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamteinnahmen:		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	

Betragsangaben in EUR

101 Abwasserwerk der VG-Offenbach

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
83641 Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen									
1 Baumaßnahmen	03641 Hausanschlüsse Schmutzwasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
2 Beiträge	03641 Hausanschlüsse Schmutzwasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamteinnahmen:		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
83711 Kanalsanierungen (Inliner)									
1 Baumaßnahmen	03711 Ortskanäle Regenwasser	50.000,00	230.000,00	250.000,00		60.000,00	40.000,00		
Gesamtausgaben:		**50.000,00**	**230.000,00**	**250.000,00**		**60.000,00**	**40.000,00**		
2 Beiträge	03711 Ortskanäle Regenwasser	17.500,00	80.500,00	88.000,00		21.000,00	14.000,00		
Gesamteinnahmen:		**17.500,00**	**80.500,00**	**88.000,00**		**21.000,00**	**14.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***32.500,00***	***149.500,00***	***162.000,00***		***39.000,00***	***26.000,00***		
Kläranlage Hochstadt									
91451 Sonstiger Teil KA Hochstadt									
3 Baukostenzuschüsse	01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe	155.500,00	93.500,00	172.600,00		406.200,00	57.600,00	3.700,00	
Gesamtausgaben:		**155.500,00**	**93.500,00**	**172.600,00**		**406.200,00**	**57.600,00**	**3.700,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***155.500,00***	***93.500,00***	***172.600,00***		***406.200,00***	***57.600,00***	***3.700,00***	
93611 Kanalsanierungen (Liner)									
1 Baumaßnahmen	03611 Ortskanäle Schmutzwasser	10.000,00	20.000,00	50.000,00		60.000,00	40.000,00		
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**		**60.000,00**	**40.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***	***20.000,00***	***50.000,00***		***60.000,00***	***40.000,00***		
Kläranlage Hochstadt									
101451 3. Reinigungsstufe									
3 Baukostenzuschüsse	01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe	168.000,00	272.000,00	376.400,00					
Gesamtausgaben:		**168.000,00**	**272.000,00**	**376.400,00**					

Betragsangaben in EUR

101 Abwasserwerk der VG-Offenbach

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***168.000,00***	***272.000,00***	***376.400,00***					
Kläranlage Hochstadt									
111451 Mech.hydr.-Teil KA Hochstadt									
3 Baukostenzuschüsse	01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe		110.000,00				404.800,00		
Gesamtausgaben:			**110.000,00**				**404.800,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***110.000,00***				***404.800,00***		
Kläranlage Hochstadt									
121451 Biologischer Teil KA Hochstadt									
3 Baukostenzuschüsse	01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe	35.500,00	28.000,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	191.800,00	
Gesamtausgaben:		**35.500,00**	**28.000,00**	**17.500,00**		**17.500,00**	**17.500,00**	**191.800,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***35.500,00***	***28.000,00***	***17.500,00***		***17.500,00***	***17.500,00***	***191.800,00***	
133741 Sanierung Anschlussleitungen (Liner oder Austausch)									
1 Baumaßnahmen	03741 Hausanschlüsse Regenwasser	10.000,00	20.000,00	125.000,00		15.000,00	10.000,00		
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**20.000,00**	**125.000,00**		**15.000,00**	**10.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***	***20.000,00***	***125.000,00***		***15.000,00***	***10.000,00***		
Kläranlage Hochstadt									
141451 Schlammbeh. Teil KA Hochstadt									
3 Baukostenzuschüsse	01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe		24.500,00			80.300,00			
Gesamtausgaben:			**24.500,00**			**80.300,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***24.500,00***			***80.300,00***			
143741 Erstmalige Herstellung Baugebiete									
1 Baumaßnahmen	03741 Hausanschlüsse Regenwasser						25.000,00		
Gesamtausgaben:							**25.000,00**		
2 Beiträge	03741 Hausanschlüsse Regenwasser						25.000,00		
Gesamteinnahmen:							**25.000,00**		

Betragsangaben in EUR

101 Abwasserwerk der VG-Offenbach

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
163641	**Sanierung Anschlussleitungen (Liner oder Austausch)**								
1 Baumaßnahmen	03641 Hausanschlüsse Schmutzwasser	10.000,00	20.000,00	125.000,00		15.000,00	10.000,00		
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**20.000,00**	**125.000,00**		**15.000,00**	**10.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***	***20.000,00***	***125.000,00***		***15.000,00***	***10.000,00***		
163711	**Erstmalige Herstellung Baugebiete**								
1 Baumaßnahmen	03711 Ortskanäle Regenwasser						150.000,00		
Gesamtausgaben:							**150.000,00**		
2 Beiträge	03711 Ortskanäle Regenwasser						150.000,00		
Gesamteinnahmen:							**150.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
173641	**Erstmalige Herstellung Baugebiete**								
1 Baumaßnahmen	03641 Hausanschlüsse Schmutzwasser		20.000,00	20.000,00			25.000,00		
Gesamtausgaben:			**20.000,00**	**20.000,00**			**25.000,00**		
2 Beiträge	03641 Hausanschlüsse Schmutzwasser		20.000,00	20.000,00			25.000,00		
Gesamteinnahmen:			**20.000,00**	**20.000,00**			**25.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
173711	**Erstmalige Herstellung Gewerbegebiete**								
1 Baumaßnahmen	03711 Ortskanäle Regenwasser	400.000,00	900.000,00	900.000,00					
Gesamtausgaben:		**400.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**					
2 Beiträge	03711 Ortskanäle Regenwasser	400.000,00	900.000,00	900.000,00					
Gesamteinnahmen:		**400.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
183611	**Erstmalige Herstellung Baugebiete**								
1 Baumaßnahmen	03611 Ortskanäle Schmutzwasser		80.000,00	80.000,00			150.000,00		
Gesamtausgaben:			**80.000,00**	**80.000,00**			**150.000,00**		
2 Beiträge	03611 Ortskanäle Schmutzwasser		80.000,00	80.000,00			150.000,00		
Gesamteinnahmen:			**80.000,00**	**80.000,00**			**150.000,00**		

101 Abwasserwerk der VG-Offenbach

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
183711 Kanalaustausch-Maßnahmen									
1 Baumaßnahmen	03711 Ortskanäle Regenwasser					50.000,00	400.000,00	400.000,00	
Gesamtausgaben:						**50.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	
2 Beiträge	03711 Ortskanäle Regenwasser					17.500,00	140.000,00	140.000,00	
Gesamteinnahmen:						**17.500,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***32.500,00***	***260.000,00***	***260.000,00***	
193611 Erstmalige Herstellung Gewerbegebiete									
1 Baumaßnahmen	03611 Ortskanäle Schmutzwasser	400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00					
Gesamtausgaben:		**400.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**					
2 Beiträge	03611 Ortskanäle Schmutzwasser	400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00					
Gesamteinnahmen:		**400.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
203611 Kanalaustausch-Maßnahmen									
1 Baumaßnahmen	03611 Ortskanäle Schmutzwasser					50.000,00	400.000,00	400.000,00	
Gesamtausgaben:						**50.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***50.000,00***	***400.000,00***	***400.000,00***	
Auszahlungen insgesamt:		**2.592.000,00**	**4.376.500,00**	**5.246.500,00**		**2.539.000,00**	**3.287.000,00**	**1.930.500,00**	
Einzahlungen insgesamt:		**847.500,00**	**2.210.500,00**	**2.218.000,00**		**68.500,00**	**534.000,00**	**170.000,00**	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***1.744.500,00***	***2.166.000,00***	***3.028.500,00***		***2.470.500,00***	***2.753.000,00***	***1.760.500,00***	

Betragsangaben in EUR

Auszug Stellenplan der Verbandsgemeinde Offenbach für das -Abwasserwerk-						
Arbeitnehmer	Entgelt-gruppe	Tarif-vertrag	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr **2024**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll **2023**	Ist (tatsächliche Besetzung) **am 30.06.2023**	Stellenvermerke und Erläuterungen
Bereich Technik und Verwaltung:						
	EGr. 12 besetzt EGr. 9b	TVöD	1 tatsächl. besetzt 0,64	1 tatsächl. besetzt 0,26	0,26	Techn. Angestellte Elternzeit (EZ) bis 12/2023 bis 12/2023 in EGr. 9b (10 Std./Wo.) -EZ- ab 01/2024 Fachbereichsleitung (25 Std./Wo.)
	EGr. 10 besetzt EGr. 11	TVöD	1	1	1	Verwaltungsfachwirt ab 01/2024 stellv. Fachbereichsleitung
	EGr. 9b besetzt EGr. 9a	TVöD	0,50	0,50	0,50	Techn. Angestellter (50% AWW / 50% VG) ab 09/2024 Reduzierung auf 60% (nur noch AWW)
	EGr. 8 besetzt EGr. 7	TVöD	1	1	1	VG-Angestellte
	EGr. 6	TVöD	0	0,50	0,35	VG-Angestellte ab 01/2023 Reduzierung auf 35% (13,65 Std./Wo.) (Kündigung durch AN zum 30.06.2023)
	EGr. 6	TVöD	0,50	0	0	VG-Angestellte ab 11/2023 (19,5 Std./Wo.)
Bereich Kläranlagen:						
	EGr. 9	TV-V	1	1	1	Abwassermeister
	EGr. 7	TV-V	1	1	1	Abwassermeister (Altersteilzeit) ATZ-Arbeitsphase 10/2022-03/2025 ATZ-Freistell.phase 04/2025-09/2027
	EGr. 6	TV-V	1	1	1	Ver- u. Entsorger
	EGr. 6	TV-V	1	1	1	Fachkraft für Abwassertechnik
	EGr. 6	TV-V	1	1	1	Betriebselektriker
	EGr. 5	TV-V	1	1	1	Mitarbeiter für Kläranlage
Arbeitnehmer gesamt:			**10,00**	**10,00**	**9,11**	
	AVG		1	0	0	neue/r Auszubildende/r (08/2024-07/2027)
	AVG		0	1	0	Auszubildender (08/2020-07/2023) (Ausbildungsstellenwechsel zum 01.01.2023)
	Fixum		0,23	0,25	0,25	Raumpflegerin ab 01/2024 (9 Std./Wo.)
Gesamtzahl der Stellen:			**11,23**	**11,25**	**9,36**	

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsvoranschlag 2024 €	Wirtschaftsvoranschlag 2023 €	Wirtschafts-rechnung 2022 €
Einnahmen			
Erfolgsplan	3.220.300	3.150.500	3.089.072
Gewinn/Verlust (-)	9.500	65.600	49.221
Vermögensplan (inkl.Gewinn/Verlust)	5.836.000	5.000.500	1.076.296

	Wirtschaftsvoranschlag 2024 €	Wirtschaftsvoranschlag 2023 €	Wirtschafts-rechnung 2022 €
Ausgaben			
Erfolgsplan	3.210.800	3.084.900	3.039.851
Vermögensplan	5.836.000	5.000.500	1.076.296

Kalkulation der Abwassergebühren auf der Grundlage des Erfolgsplanes

- Kostenberechnung zu § 90 GemO -

Betriebsabrechnungsbogen (BAB2024)	Kosten	Mech.hydr.Teil		biol. Belebung		biol. 3. Reinigstufe		Schlammbehandlung		Regenentlastungs-Bauwerk Regenwasserpumpwerk		Sonst. Teile		Leitung (VS) für Tr.Wetterabf.		zu Spalte VS/Tr.Wetterabfl. PW Bornheim dopp.Tr.Wett.	
Kostenarten:		feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost
1. Betriebs- und Unterhaltungskosten																	
Energiebezugskosten	112.000,00	351,87	23.103,79	635,69	19.343,08	106,03	3.413,43	687,90	24.668,66	125,55	344,46	272,52	13.597,03	0,00	0,00	484,45	8.685,54
Unterhaltungskosten	329.300,00	900,00	40.200,00	2.700,00	6.800,00	2.400,00	23.000,00	9.550,00	25.000,00	600,00	12.000,00	9.550,00	32.500,00	0,00	0,00	1.200,00	3.500,00
Fäkalschlammentsorgung	100.000,00							0,00	100.000,00								
Personalkosten	354.350,00	9.412,96	40.949,95	12.519,70	16.828,63	0,00	14.379,11	3.153,11	48.566,62	0,00	0,00	12.519,70	120.038,01	0,00	0,00	6.259,85	6.562,57
Sonstige Betriebskosten																	
- Umlage AZV Hainbachgruppe	456.300,00																
- Umlage Kläranlage Landau	65.000,00																
Zwischensumme	1.416.950,00	10.664,83	104.253,75	15.855,39	42.971,72	2.506,03	40.792,53	13.391,01	198.235,28	725,55	12.344,46	22.342,21	166.135,04	0,00	0,00	7.944,30	18.748,11
Anteil Feste Kosten (Sonst. Teile)	43.142,80	5.522,96		8.210,98		1.297,79		6.934,75		375,74		-22.342,21					
Anteil Veränderliche Kosten (Sonst. Teile)	398.597,74		43.452,83		17.910,56		17.002,28		82.624,22		5.145,16		-166.135,04				
Summe 1	1.416.950,00	16.187,78	147.706,58	24.066,36	60.882,28	3.803,82	57.794,81	20.325,76	280.859,50	1.101,29	17.489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,30	18.748,11
2. Verwaltungskosten																	
Personalkosten	183.450,00																
Verwaltungskostenbeitrag	55.200,00																
Sonstige Verwaltungskosten	168.700,00																
Summe 2	407.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abwasserabgabe	31.000,00			0,00	17.000,00	0,00	14.000,00										
4. Abschreibungen	1.043.000,00	129.398,65	0,00	43.286,76	0,00	101.668,18	0,00	109.956,57	0,00	56.799,37	0,00	0,00	0,00	43.368,09	0,00	0,00	0,00
5. abzüglich sonstiger Erträge	-38.700,00																
6. Zwischensumme 1 - 5	**2.859.600,00**	**145.586,44**	**147.706,58**	**67.353,12**	**77.882,28**	**105.472,00**	**71.794,81**	**130.282,33**	**280.859,50**	**57.900,66**	**17.489,62**	**0,00**	**0,00**	**43.368,09**	**0,00**	**7.944,30**	**18.748,11**
Anteil Feste Kosten	1.210.593,50	16.202,08		7.495,62		11.737,81		14.498,91		6.443,67		0,00		4.826,36		884,11	
Anteil Veränderliche Kosten	1.280.356,50		26.986,44		14.229,33		13.117,13		51.313,88		3.195,41		0,00		0,00		3.425,34
7. Gesamtsumme lt. BAB	**2.859.600,00**	**161.788,51**	**174.693,02**	**74.848,74**	**92.111,60**	**117.209,81**	**84.911,94**	**144.781,24**	**332.173,38**	**64.344,33**	**20.685,02**	**0,00**	**0,00**	**48.194,45**	**0,00**	**8.828,41**	**22.173,45**
8. Kostenanteil oberirdischer Gewässer (ohne Zinsen)																	
9. Kostenanteil Sondereinleiter (ohne Zinsen)																	
10. Kostenanteil ungenutzte Kapazitäten (ohne Zinsen)																	
11. Gesamtsumme lt. BAB (ohne Zinsen)	**2.859.600,00**	**161.788,51**	**174.693,02**	**74.848,74**	**92.111,60**	**117.209,81**	**84.911,94**	**144.781,24**	**332.173,38**	**64.344,33**	**20.685,02**	**0,00**	**0,00**	**48.194,45**	**0,00**	**8.828,41**	**22.173,45**
Verteilung auf die Kostenträger		50,00%	24,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					50,00%	24,47%	50,00%	24,47%
- Schmutzwasseranteil	**2.090.426,88**	80.894,26	42.753,76	74.848,74	92.111,60	117.209,81	84.911,94	144.781,24	332.173,38					24.097,23	0,00	4.414,20	5.426,65
davon entfällt auf																	
Schmutzwasseranteil feste Kosten	916.917,61																
Schmutzwasseranteil veränderliche Kosten	1.173.509,27																
- Niederschlagswasseranteil	**769.173,12**	80.894,26	131.939,25							64.344,33	20.685,02			24.097,23	0,00	4.414,20	16.746,80
davon entfällt auf		50,00%	75,53%							100,00%	100,00%			50,00%	75,53%	50,00%	75,53%
Niederschlagswasseranteil feste Kosten	428.400,89																
Niederschlagswasseranteil veränderliche Kosten	340.772,23																
Anteil Straßenentwässerung (ohne Hausanschl.)																	
- Feste Kosten (35% - fester Satz)	**133.194,37**	28.312,99		0,00		0,00		0,00		22.520,52		0,00		8.434,03		1.544,97	
- Variable Kosten (Zinssatz aus VertSchINSWM) **18,10%**	**57.845,47**		23.881,00		0,00		0,00		0,00		3.743,99		0,00		0,00		3.031,17

Abgleich Summe Erfolgsplan Aufwand mit BAB:	**3.220.300,00**
./. Im BAB nicht enthaltene Zinsaufwendungen	-32.500,00
./ im BAB nicht enthaltene Gewinnzuführung	-9.500,00
./ im BAB nicht enthaltene KWK-Zuschlag BHKW	0,00
./ im BAB nicht enthaltene Fremdl. Anschlussl.	-10.000,00
./. im BAB abgezogene sonstige Erträge	-38.700,00
./. im BAB abgezogene Lohnersätze AZV	-210.000,00
./.im BAB abgezogene Erträge Klärschlammentw.	-60.000,00
	2.859.600,00

in Spalte SW übernehmen Pumpwerke Ess., Ho., Off.		Ortskanal Mischsystem		Ortskanal Trennsystem SW		RÜ´s und Ortskanal Trennsystem OW		Hausanschlüsse Mischsystem		Hausanschlüsse Trennsystem SW		Hausanschlüsse Trennsystem OW		Direkt zurechenbare Kosten SW		Direkt zurechbare Kosten OW		Hilfs- und Ne-benkosten	
feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kosten	feste Kosten	veränd.Kosten	feste Kosten	veränd.Kost
1.680,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
5.400,00	16.000,00	0,00	3.500,00	0,00	46.000,00	0,00	27.500,00	0,00	1.500,00	0,00	53.000,00	0,00	6.500,00					0,00	0,00
3.709,54	11.309,79	0,00	6.425,11	0,00	15.634,00	3.153,11	4.973,65	0,00	5.831,50	0,00	6.248,80	0,00	5.874,30					0,00	0,00
														51.197,17	309.702,83	14.699,46	80.700,54		
														13.447,30	44.333,62	877,61	6.341,46		
10.789,54	41.809,79	0,00	9.925,11	0,00	61.634,00	3.153,11	32.473,65	0,00	7.331,50	0,00	59.248,80	0,00	12.374,30	64.644,47	354.036,45	15.577,07	87.042,00	0,00	0,00
10.789,54	41.809,79	0,00	9.925,11	0,00	61.634,00	3.153,11	32.473,65	0,00	7.331,50	0,00	59.248,80	0,00	12.374,30	64.644,47	354.036,45	15.577,07	87.042,00	0,00	0,00
																		91.725,00	91.725,00
																		55.200,00	0,00
																		20.000,00	148.700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					166.925,00	240.425,00
						0,00	0,00												
53.298,71	0,00	45.886,11	0,00	205.807,31	0,00	139.833,24	0,00	7.914,20	0,00	66.290,07	0,00	39.492,75	0,00					0,00	0,00
																		-32.200,00	-6.500,00
64.088,25	**41.809,79**	**45.886,11**	**9.925,11**	**205.807,31**	**61.634,00**	**142.986,35**	**32.473,65**	**7.914,20**	**7.331,50**	**66.290,07**	**59.248,80**	**39.492,75**	**12.374,30**	**64.644,47**	**354.036,45**	**15.577,07**	**87.042,00**	**134.725,00**	**233.925,00**
7.132,28		5.106,59		22.903,96		15.912,72		880,76		7.377,32		4.395,08		7.194,18		1.733,55		-134.725,00	
	7.638,77		1.813,35		11.260,72		5.933,03		1.339,49		10.824,93		2.260,82		64.683,53		15.902,84		-233.925,00
71.220,53	**49.448,56**	**50.992,70**	**11.738,46**	**228.711,27**	**72.894,71**	**158.899,07**	**38.406,68**	**8.794,96**	**8.670,99**	**73.667,39**	**70.073,73**	**43.887,83**	**14.635,12**	**71.838,65**	**418.719,98**	**17.310,62**	**102.944,84**	**0,00**	**0,00**
71.220,53	**49.448,56**	**50.992,70**	**11.738,46**	**228.711,27**	**72.894,71**	**158.899,07**	**38.406,68**	**8.794,96**	**8.670,99**	**73.667,39**	**70.073,73**	**43.887,83**	**14.635,12**	**71.838,65**	**418.719,98**	**17.310,62**	**102.944,84**	**0,00**	**0,00**
100,00%	100,00%	40,00%	24,47%	100,00%	100,00%			55,00%	24,47%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%				
71.220,53	49.448,56	20.397,08	2.872,83	228.711,27	72.894,71			4.837,23	2.122,11	73.667,39	70.073,73			71.838,65	418.719,98				
		30.595,62	8.865,63			158.899,07	38.406,68	3.957,73	6.548,88			43.887,83	14.635,12			17.310,62	102.944,84		
		60,00%	75,53%			100,00%	100,00%	45,00%	75,53%			100,00%	100,00%			100,00%	100,00%		
0,00		10.708,47		0,00		55.614,67										6.058,72			
	0,00		1.604,68		0,00		6.951,61										18.633,02		

Aufteilung auf die Kostenträger	SW-Kosten fest	SW-Kosten veränderlich	OW-Kosten fest	OW-Kosten veränderlich	Gesamt
Gesamtkosten (aus BAB_2024Straßen)	917	1174	428	341	2860
Unterdeckung gemäß gesonderter Kalkulation	0	0	0	0	
insbes. Außengebiete, ungenutzte Kapazitäten	0	0	0	0	
Sondereinleiter	0	0	0	0	
Zwischensumme 1:	917	1174	428	341	2860
FK-Zinsaufwand lt. GUV -Schlüssel 1 (aus ZinsSW-OW 2024)	17	0	6	0	23
Zwischensumme 2:	934	1174	434	341	**2883**
abzüglich Sollkosten Straßenentwässerung lfd. Kosten (aus StrEntwBeitrGesamt)			-133	-58	-191
Zinsertrag Straßen (Schlüssel 1) (aus Zins SW-OW 2024)	-3		-1		-4
abzüglich Auflösung EEZ 3 v.H. **(o. Straßen)** (aus /EEZ2024) gerundet	-210		-150		-360
Entgeltsbedarf aller Entg.Schuldner:	**721**	**1174**	**150**	**283**	**2328**
Anteil SW + NS am Gesamtaufwand	**1895**		**433**		**2328**
	81%		**19%**		**100%**
abzüglich Anteil für Weinbau (aus WB-GesKost)	-51	-30	0	0	**-81**
Auf Entgeltschuldner zu verteilen:	**670**	**1144**	**150**	**283**	**2247**
Umsetzung feste auf veränderl. Kosten	-496	496	-150	150	0
	26%				
Insgesamt zu verteilen:	**174**	**1640**	**0**	**433**	**2247**

Verteilung Schmutzwasserbeseitigung:

§ 19 ESA Grundgebühr SW	§ 18 ESA Benutzungs-gebühr SW	§ 24 ESA Grundgebühr Weinbau	SW-Kosten gesamt
ohne Mindestgewinn			
174.000 €	**1.640.000 €**	**81.000 €**	**1.895.000 €**
9,18%	86,55%	4,27%	100%

Verteilung Niederschlags-wasserbeseitigung:

§ 13 ESA wkB
433.000 €
100%

Gesamtkosten SW + NS

2.328.000 €

Aufteilung auf die Kostenträger	SW-Kosten fest	SW-Kosten veränderlich	OW-Kosten fest	OW-Kosten veränderlich	Gesamt
Gesamtkosten	917	1174	428	341	2860
(aus BAB_2024Straßen)					
Unterdeckung gemäß gesonderter Kalkulation	0	0	0	0	
insbes. Außengebiete, ungenutzte Kapazitäten	0	0	0	0	
Sondereinleiter	0	0	0	0	
Zwischensumme 1:	917	1174	428	341	2860
FK-Zinsaufwand lt. GUV -Schlüssel 1	17	0	6	0	23
(aus ZinsSW-OW 2024)					
Zwischensumme 2:	934	1174	434	341	**2883**
abzüglich Sollkosten Straßenentwässerung lfd. Kosten			-133	-58	-191
(aus StrEntwBeitrGesamt)					
Zinsertrag Straßen (Schlüssel 1)	-3		-1		-4
(aus Zins SW-OW 2024)					
abzüglich Auflösung EEZ 3 v.H. **(o. Straßen)**	-210		-150		-360
(aus /EEZ2024) gerundet					
Entgeltsbedarf aller Entg.Schuldner:	**721**	**1174**	**150**	**283**	**2328**
Anteil SW + NS am Gesamtaufwand	**1895**		**433**		**2328**
	81%		**19%**		**100%**
abzüglich Anteil für Weinbau					
(aus WB-GesKost)	-51	-30	0	0	**-81**
Auf Entgeltschuldner zu verteilen:	**670**	**1144**	**150**	**283**	**2247**
Umsetzung feste auf veränderl. Kosten	-496	496	-150	150	0
	26%				
zuzüglich Mindestgewinn:	15	140	0	37	192
Insgesamt zu verteilen:	**189**	**1780**	**0**	**470**	**2439**

Verteilung Schmutzwasserbeseitigung:

§ 19 ESA Grundgebühr SW	§ 18 ESA Benutzungs-gebühr SW	§ 24 ESA Grundgebühr Weinbau	SW-Kosten gesamt
mit Mindestgewinn			
189.000 €	**1.780.000 €**	**88.000 €**	**2.057.000 €**
9,19%	86,53%	4,28%	100%

Verteilung Niederschlags-wasserbeseitigung:

§ 13 ESA wkB
470.000 €
100%

Gesamtkosten SW + NS

2.527.000 €

Berechnung der Straßenentwässerungsbeiträge (nur OW-Kosten)

OW-Kosten	feste Kosten	veränderl. Kosten
aller Kläranlagen (aus BAB 2024)	428.400,89 €	340.772,23 €
./. Kosten Hausanschlüsse (aus BAB 2024)	47.845,56 €	21.184,00 €
Gesamt:	**380.555,33 €**	**319.588,23 €**
davon auf Straßen	35,00% (fester %-Satz)	18,10% (aus VertSchlNSWM)
Straßenkosten:	**= 133.194,37 €**	**= 57.845,47 €**

Fremdkapital-Zinsen	%-Satz	Gemeindestraßen	%-Satz	Landesstraßen	%-Satz	Kreisstraßen	%-Satz	Gesamt
BRW-Anlagevermögen (OW-Anteil ohne HA aus BRW Anl.2024) **3.829.784,31 €** **davon 35 %**	(VertSchlNSWM)		(VertSchlNSWM)		(VertSchlNSWM)			
1.340.424,51 €	90,53%	**1.213.486,31 €**	6,36%	**85.251,00 €**	3,11%	**41.687,20 €**	100,00%	**1.340.424,51 €**
./. Anteil BRW EEZ Straßenbaulastträger **01.01.2024 abzügl. unverzinsl. Ford.**		**634.200,65 €**		**101.128,27 €**		**47.477,74 €**		**782.806,66 €**
./. Anteil Landeszuw.FördDarl. (35% Anteil Förderung OW) (aus BAB-FördDarl) **593.772,58 €**		**521.926,09 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		**521.926,09 €**
Finanzierungslücke:		**57.359,56 €**		**-15.877,27 €**		**-5.790,54 €**		**35.691,75 €**
Verzinsung Fremdkapital (Festzins):	7,00%	**4.015,17 €**	7,00%	**0,00 €**	7,00%	**0,00 €**	7,00%	**4.015,17 €**

Gesamtberechnung Soll-Kostenerstattung Straßen	Feste Kosten und veränderliche Kosten															
	Gemeindestraßen				Landesstraßen				Kreisstraßen				Gesamt			
Anteile Straßenkosten nach	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten
Abflußflächen	90,53%	120.580,86 €	90,53%	52.367,50 €	6,36%	8.471,16 €	6,36%	3.678,97 €	3,11%	4.142,34 €	3,11%	1.799,00 €	100,00%	133.194,36 €	100,00%	57.845,47 €
Verzinsung Fremdkap./Verteilung Zinsertr.		4.015,17 €				0,00 €				0,00 €				4.015,17 €		
./. Auflösung EEZ		-58.939,89 €				-9.496,26 €				-3.071,37 €				-71.507,52 €		
Soll-Kostenerstattung Straßen:		**65.656,14 €**		**52.367,50 €**		**-1.025,10 €**		**3.678,97 €**		**1.070,97 €**		**1.799,00 €**		**65.702,01 €**		**57.845,47 €**
Soll-Kostenerstattung insgesamt:		**118.023,64 €**				**2.653,87 €**				**2.869,97 €**				**123.547,48 €**		
Unterdeckung / Nachforderung:		**118.023,64 €**				**2.653,87 €**				**2.869,97 €**				**123.547,48 €**		

Berechnung der zu zahlenden Straßenentwässerungsbeiträge gegenüber den Ortsgemeinden

Anteile der Gemeinden	Fläche	Bornheim	Fläche	Essingen	Fläche	Hochstadt	Fläche	Offenbach	Fläche gesamt	Beiträge ges.
Anteil Straßenkosten										
(aus StrEntwBeitrGesamt)	(aus VertSchlNSWM)		(aus VertSchlNSWM)		(aus VertSchlNSWM)		(aus VertSchlNSWM)			
172.948,36 €	76.253	**28.221,58 €**	74.675	**27.637,55 €**	79.865	**29.558,40 €**	236.503	**87.530,83 €**	467.296	**172.948,36 €**
Anteil Fremdkapitalzinsen										
(aus StrEntwBeitrGesamt)										
4.015,17 €	76.253	**655,19 €**	74.675	**641,63 €**	79.865	**686,22 €**	236.503	**2.032,12 €**	467.296	**4.015,17 €**
Anteil Auflösung EEZ										
(aus StrEntwBeitrGesamt)										
-58.939,89 €		**-6.352,04 €**		**-4.543,04 €**		**-5.975,72 €**		**-42.069,09 €**		**-58.939,89 €**
Gesamtbeitrag:		**22.524,73 €**		**23.736,15 €**		**24.268,90 €**		**47.493,85 €**		**118.023,64 €**
Vorausleistungen 2024		22.750,00 €		24.000,00 €		24.500,00 €		47.750,00 €		**119.000,00 €**

Kalkulation der Weinbaugebühren

gem. § 24 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung

Berechnung der Weinbauanteile

Investitionsabhängige Kosten

Hydraulische Teile lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Wasser-menge	Gesamt-wassermenge	Weinbau-anteil	
Kläranlage Hochstadt	68.612,31 €	6438		150 L	965.700 L		2.1.2
			6.800	25 L	170.000 L	10.270,40 €	
Kläranlage Offenbach	293.543,73 €	12000		150 L	1.800.000 L		
			0	25 L	0 L	0,00 €	
Kläranlage Landau	81.957,53 €	1628		150 L	244.200 L		
			638	25 L	15.950 L	5.024,88 €	
Summe Weinbauanteile:						**15.295,28 €**	

Belebungsbecken lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Schmutz-fracht	Gesamt-schmutzfracht	Fester Teiler	Prozent-satz	Weinbau-anteil	
Kläranlage Hochstadt	30.511,76 €	6438		60 gr BSB	386.280 gr BSB				2.2.2.1
			6.800	60 gr BSB	408.000 gr BSB	0,2	17,44%	5.321,36 €	
Kläranlage Offenbach	9.370,63 €	12000		60 gr BSB	720.000 gr BSB				
			0	60 gr BSB	0 gr BSB	0,2	0,00%	0,00 €	
Kläranlage Landau	4.624,75 €	1628		60 gr BSB	97.680 gr BSB				
			638	60 gr BSB	38.280 gr BSB	0,2	7,27%	336,13 €	
Summe Weinbauanteile:								**5.657,50 €**	

Schlammbehandlung lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Trocken-substanz	Gesamt-trockensubst.	Prozent-satz	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	35.301,49 €	6438		90 gr	579.420 gr		
			6.800	36 gr	244.800 gr	29,70%	10.484,83 €
Kläranlage Offenbach	75.403,59 €	12000		90 gr	1.080.000 gr		
			0	36 gr	0 gr	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	2.168,94 €	1628		90 gr	146.520 gr		
			638	36 gr	22.968 gr	13,55%	293,92 €
Summe Weinbauanteile:							**10.778,75 €**

Sonstige Teile lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	0,00 €	108.348,97 €	26.076,59 €	0,00 €
Kläranlage Offenbach	0,00 €	378.317,95 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlage Landau	0,00 €	83.096,28 €	5.654,94 €	0,00 €
Summe Weinbauanteile:				**0,00 €**

Gesamte Weinbauanteile investitionsabhängiger Kosten (fest): 31.731,53 €

Berechnung der Weinbauanteile

Energie, Wasser Personal, Fremdleistungen und Unterhaltung -Feste Kosten-

Hydraulische Teile lt. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Wasser-menge	Gesamt-wassermenge	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	11.051,73 €	6438		150 L	965.700 L	
			6.800	25 L	170.000 L	1.654,30 €
Verteilung Sonstige Teile:						512,22 €
Kläranlage Offenbach	48.168,82 €	12000		150 L	1.800.000 L	
			0	25 L	0 L	0,00 €
Kläranlage Landau	10.387,28 €	1628		150 L	244.200 L	
			638	25 L	15.950 L	636,85 €
Summe Weinbauanteile:						**2.803,38 €**

Belebungsbecken lt. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Schmutz-fracht	Gesamt-schmutzfracht	Prozent-satz	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	17.264,01 €	6438		60 gr BSB	386.280 gr BSB		
			6.800	60 gr BSB	408.000 gr BSB	51,37%	8.868,05 €
Verteilung Sonstige Teile:							2.745,82 €
Kläranlage Offenbach	61.562,98 €	12000		60 gr BSB	720.000 gr BSB		
			0	60 gr BSB	0 gr BSB	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	5.322,30 €	1628		60 gr BSB	97.680 gr BSB		
			638	60 gr BSB	38.280 gr BSB	28,16%	1.498,51 €
Summe Weinbauanteile:							**13.112,39 €**

Schlammbehandlung lt. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Trocken-substanz	Gesamt-trockensubst.	Prozent-satz	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	7.895,93 €	6438		90 gr	579.420 gr		
			6.800	36 gr	244.800 gr	29,70%	2.345,16 €
Verteilung Sonstige Teile:							726,13 €
Kläranlage Offenbach	51.844,56 €	12000		90 gr	1.080.000 gr		
			0	36 gr	0 gr	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	2.010,02 €	1628		90 gr	146.520 gr		
			638	36 gr	22.968 gr	13,55%	272,39 €
Summe Weinbauanteile:							**3.343,67 €**

Sonstige Teile lt. Planung	Feste Kosten	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau-anteil	
Kläranlage Hochstadt	11.212,26 €	23.344,16 €	12.867,51 €	3.984,18 €	(=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Offenbach	0,00 €	161.576,37 €	0,00 €	0,00 €	
Kläranlage Landau	0,00 €	15.311,85 €	2.407,75 €	0,00 €	Kontrollsumme
Summe Weinbauanteile:				**3.984,18 €**	3.984,18 €

Gesamte Weinbauanteile betriebsabhängiger Kosten (fest):	**19.259,44 €**

Berechnung der Weinbauanteile

Energie, Wasser, Personal, Hilfs- und Betriebsstoffe,
Fremdleistungen und Unterhaltung -Veränderliche Kosten-

Hydraulische Teile	Veränderl. Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Wasser-menge/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-wassermenge	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	29.008,79 €	6464		150 L	365	353.904.000 L	
		Faßweinverm.	3.121	25 L	50	3.901.250 L	
		Flaschenweinv.	4.406	25 L	100	11.015.000 L	
		gemischte V.	0	25 L	0	0 L	1.173,21 €
Verteilung sonstige Teile:							399,30 €
Kläranlage Offenbach	253.231,32 €	9726		150 L	365	532.498.500 L	
		Faßweinverm.	109	25 L	50	136.250 L	
		Flaschenweinv.	0	25 L	100	0 L	
		gemischte V.	0	25 L	0	0 L	64,78 €
Verteilung sonstige Teile:							0,00 €
Kläranlage Landau	12.208,68 €	1871		150 L	365	102.437.250 L	
		Faßweinverm.	127	25 L	50	158.750 L	
		Flaschenweinv.	149	25 L	100	372.500 L	
		gemischte V.	0	25 L	0	0 L	62,99 €
Summe Weinbauanteile:							**1.700,28 €**

Belebungsbecken	Veränderl. Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Schmutz-fracht/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-schmutzfracht	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	51.564,80 €	6464		60 gr BSB	365	141.561.600 gr BSB	
Anteil AbwAbg. CSB (20310)	6.632,90 €	Faßweinverm.	3.121	60 gr BSB	50	9.363.000 gr BSB	
	44.931,90 €	Flaschenweinv.	4.406	60 gr BSB	100	26.436.000 gr BSB	
		gemischte V.	0	60 gr BSB	0	0 gr BSB	9.069,19 €
Verteilung sonstige Teile:							3.086,72 €
Kläranlage Offenbach	104.311,70 €	9726		60 gr BSB	365	212.999.400 gr BSB	
Anteil AbwAbg. CSB (20310)	17.000,00 €	Faßweinverm.	109	60 gr BSB	50	327.000 gr BSB	
	87.311,70 €	Flaschenweinv.	0	60 gr BSB	100	0 gr BSB	
		gemischte V.	0	60 gr BSB	0	0 gr BSB	133,84 €
Verteilung sonstige Teile:							0,00 €
Kläranlage Landau	6.454,70 €	1871		60 gr BSB	365	40.974.900 gr BSB	
Anteil AbwAbg. CSB:	1.372,92 €	Faßweinverm.	127	60 gr BSB	50	381.000 gr BSB	
	5.081,78 €	Flaschenweinv.	149	60 gr BSB	100	894.000 gr BSB	
		gemischte V.	0	60 gr BSB	0	0 gr BSB	153,36 €
Summe Weinbauanteile:							**12.443,11 €**

Belebungsbecken Anteil CSB	Abwasser-abgabe CSB	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Wasser-menge/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-wassermenge	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	6.632,90 €	6464		150 L	365	353.904.000 L	
		Faßweinverm.	3.121	25 L	50	3.901.250 L	
		Flaschenweinv.	4.406	25 L	100	11.015.000 L	
		gemischte V.	0	25 L	0	0 L	268,26 €
Verteilung sonstige Teile:							91,30 €
Kläranlage Offenbach	17.000,00 €	9726		150 L	365	532.498.500 L	
		Faßweinverm.	109	25 L	50	136.250 L	
		Flaschenweinv.	0	25 L	100	0 L	
		gemischte V.	0	25 L	0	0 L	4,35 €
Verteilung sonstige Teile:							0,00 €
Kläranlage Landau	1.372,92 €	1871		150 L	365	102.437.250 L	
		Faßweinverm.	127	25 L	50	158.750 L	
		Flaschenweinv.	149	25 L	100	372.500 L	
		gemischte V.	0	25 L	0	0 L	7,08 €
Summe Weinbauanteile:							**370,99 €**

Schlammbehandlung	Veränderl. Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Trocken-substanz/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-trockensubst.	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	121.172,32 €	6464		90 gr	365	212.342.400 gr	
		Faßweinverm.	3.121	36 gr	50	5.617.800 gr	
		Flaschenweinv.	4.406	36 gr	100	15.861.600 gr	
		gemischte V.	0	36 gr	0	0 gr	11.131,16 €
Verteilung sonstige Teile:							3.788,52 €
Kläranlage Offenbach	357.210,93 €	9726		90 gr	365	319.499.100 gr	
		Faßweinverm.	109	36 gr	50	196.200 gr	
		Flaschenweinv.	0	36 gr	100	0 gr	
		gemischte V.	0	36 gr	0	0 gr	219,22 €
Verteilung sonstige Teile:							0,00 €
Kläranlage Landau	25.139,37 €	1871		90 gr	365	61.462.350 gr	
		Faßweinverm.	127	36 gr	50	228.600 gr	
		Flaschenweinv.	149	36 gr	100	536.400 gr	
		gemischte V.	0	36 gr	0	0 gr	309,05 €
Summe Weinbauanteile:							**15.447,96 €**

Sonstige Teile	Veränderl. Kosten	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau-anteil	
Kläranlage Hochstadt	76.030,62 €	201.745,91 €	21.641,82 €	7.365,85 €	(=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Offenbach	0,00 €	714.753,95 €	422,19 €	0,00 €	(=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Landau	0,00 €	43.802,76 €	532,48 €	0,00 €	
Summe Weinbauanteile:				**7.365,85 €**	Kontrollsumme: 7.365,85 €

Gesamte Weinbauanteile betriebsabhängiger Kosten (variabel): 29.962,34 €

Zusammenstellung der Gesamtkosten für den Weinbau

Investitionsabhängige Kosten (fest):	31.731,53 €
Betriebsabhängige Kosten (fest):	19.259,44 €
Summe feste Kosten:	**50.990,97 €**
Betriebsabhängige Kosten (variabel):	**29.962,34 €**
Summe Weinbaukosten gesamt:	**80.953,31 €**

Laufende Entgelte:

		Vorschlag Gebühr/wkB 2024	Gebühren-aufkommen (gerundet)
SW-Grundgebühr Anzahl der SW-Hausanschlüsse	3.900	**45,00 €**	**176.000,00 €**
SW-Gebühr Abwassermenge in cbm	615.000	**2,70 €**	**1.661.000,00 €**
Weinbaugebühr Einheit je 500 m² bewirtschaftete Fläche	16.000	**4,25 €**	**68.000,00 €**
Wiederkehrender Beitrag Oberflächen-entwässerung nach Abflussflächen in m²	2.395.000	**0,18 €**	**431.000,00 €**
			2.336.000,00 €

Kalkulation der einmaligen Beiträge

gemäß § 4 und 7 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung

Kalkulation einmalige Beiträge

für Straßenleitungen (Flächenkanalisation)

Ermittlungsgebiet erstmalige Herstellung gem. § 4 a ESA,

Beitragsfähige Aufwendungen gem. § 2 ESA,

		Baukosten €		Baukosten €
Ortskanäle Bornheim und Pumpwerke	SW-Kanal u. PW	873.613,90	OW-Kanal u.Polder	1.133.512,30
	SW-KHA	124.551,42	OW-KHA	94.545,20
Ortskanäle Essingen und Pumpwerke	SW-Kanal u. PW	1.595.233,53	OW-Kanal	1.028.127,82
	SW-KHA	406.469,79	OW-KHA	134.223,09
Ortskanäle Hochstadt und Pumpwerke	SW-Kanal u. PW	1.156.916,26	OW-Kanal	1.275.150,08
	SW-KHA	215.470,67	OW-KHA	163.386,91
Ortskanäle Offenbach und Pumpwerke	SW-Kanal u. PW	3.531.991,31	OW-Kanal	3.634.102,81
	SW-KHA	563.159,25	OW-KHA	348.611,37
	SW-Kanal u. PWe	7.157.755,00	OW-Kanal u. Polder einschl. Straßenentw.	7.070.893,01
	SW-Hausanschlüsse	1.309.651,13	OW-Hausanschlüsse	740.766,57
			Oberflächenentwässung (ohne Hausanschl.)	7.070.893,01
			abzüglich 35 v.H. Straßenent-wässerungsbeiträge	-2.474.812,55
				4.596.080,45
			zuzüglich Kosten Haus-anschlüsse im öffentlichen Verkehrsbereich	740.766,57
	Gesamtkosten SW	**8.467.406,13**	**Gesamtkosten OW**	**5.336.847,03**
	SW-Beitrag je qm Vollgeschoss		**OW-Beitrag je qm Abflussfläche**	
	SW-Kanal u. Pwe	**1,70 €**	**OW-Kanal u. Polder**	**2,60 €**
	SW-Anschlusskanal (Kanalhausanschluss)	**0,30 €**	**OW-Anschlusskanal** (Kanalhausanschluss)	**0,40 €**
	Gesamtbeitrag Flächenkanalisation SW:	**2,00 €**	**Gesamtbeitrag Flächenkanalisation OW:**	**3,00 €**

Kalkulation einmalige Beiträge

für Straßenleitungen (Flächenkanalisation)

Ermittlungsgebiet räumliche Erweiterung gem. § 4 b ESA,

Beitragsfähige Aufwendungen gem. § 2 ESA

		Baukosten Euro		Baukosten Euro
Aussiedlungen Niederhochstadt	SW-Kanal	71.635,67	OW-Kanal	0,00
Bauzeit 1999	SW-KHA	1.357,06	OW-KHA	0,00
Baugebiet "Oberwiesen II" Hochstadt	SW-Kanal	291.921,05	OW-Kanal u.Polder	299.309,72
Bauzeit 1998 - 1999	SW-KHA	20.622,14	OW-KHA	24.561,44
Baugebiet "Krautgarten" Bornheim	SW-Kanal	80.360,72	OW-Kanal u.Polder	106.702,44
Bauzeit 1998 - 1999	SW-KHA	35.683,41	OW-KHA	25.343,20
Baugebiet "Gärten zw. Landauer- und	SW-Kanal	17.839,20	OW-Kanal u. Mulden	26.758,80
Brühlstraße" Essingen	SW-KHA	13.037,57	OW-KHA	10.667,10
Bauzeit 1999 - 2000				
Baugebiet "Storchengasse" Offenbach	SW-Kanal	60.106,58	OW-Kanal u.Polder	50.049,67
Bauzeit 1999 - 2000	SW-KHA	26.352,48	OW-KHA	16.357,98
Baugebiet "Südlich der Landauer	SW-Kanal	671.531,20	OW-Kanal u.Polder	634.593,91
Straße" Offenbach	SW-KHA	167.611,64	OW-KHA	80.003,53
Bauzeit 2001-2002				
Gewerbegebiet "Dreihof" Essingen	SW-Kanal	71.558,44	OW-Kanal	0,00
einschl. Gärtnereibetrieb	SW-KHA	14.734,54	OW-KHA	0,00
Erschließung 1999 + 2000				
Baugebiet "Zehnmorgen" Hochstadt	SW-Kanal	101.546,36	OW-Kanal u.Polder	135.979,86
Erschließung 2005	SW-KHA	17.500,89	OW-KHA	22.871,65
Baugebiet "Ortsteil Neumühle"	SW-Kanal	131.545,60	OW-Kanal	0,00
Offenbach	SW-KHA	9.181,63	OW-KHA	0,00
Herstellung 2007				
Baugebiet "In den Baumgärten Süd"	SW-Kanal	249.891,70	OW-Kanal u. Polder	275.471,67
und "Nord" 1. BA Essingen	SW-KHA	43.207,45	OW-KHA	43.727,26
Herstellung 2006-2007				
Baugebiet "Steinsteggewanne" 1. Teil	SW-Kanal	299.917,94	OW-Kanal u. Polder	289.776,59
Bornheim	SW-KHA	43.369,38	OW-KHA	30.311,51
Herstellung 2008-2009				
Baugebiet "In den Baumgärten Nord"	SW-Kanal	125.515,53	OW-Kanal u. Polder	123.913,79
2. BA Essingen	SW-KHA	17.736,84	OW-KHA	21.549,75
Herstellung 2013				
Baugebiet "Steinsteggewanne" 2. Teil	SW-Kanal	185.485,54	OW-Kanal u. Polder	168.311,13
Bornheim	SW-KHA	29.773,73	OW-KHA	23.770,96
Herstellung 2013				
Baugebiet "Hinter der Kirche" Offenbach	SW-Kanal	281.993,51	OW-Kanal u. Polder	346.896,22
Herstellung 2014-2015	SW-KHA	37.262,78	OW-KHA	30.997,36
Baugebiet "Am Dreschplatz" Hochstadt	SW-Kanal	34.171,96	OW-Kanal u. Polder	51.257,94
Herstellung 2016	SW-KHA	4.621,62	OW-KHA	3.781,32
	SW-Kanal u. PWe	**2.675.021,01**	OW-Kanal u. Polder	**2.509.021,73**
	SW-Hausanschlüsse	**482.053,17**	OW-Hausanschlüsse	**333.943,05**
			Oberflächenentwässung (ohne Hausanschl.)	2.509.021,73
			./. Straßenentwässerung 35.v.H.	-878.157,61
				1.630.864,13
			Hausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsbereich	333.943,05
	Gesamtkosten SW	**3.157.074,17**	**Gesamtkosten OW**	**1.964.807,18**

SW-Beitrag je qm Vollgeschoss		**OW-Beitrag je qm Abflussfläche**	
SW-Kanal u. Pwe	**6,11 €**	**OW-Kanal u. Polder/Mulden**	**12,95 €**
SW-Anschlusskanal	**1,10 €**	**OW-Anschlusskanal**	**2,65 €**
Gesamtbeitrag Flächenkanalisation SW	**7,21 €**	**Gesamtbeitrag Flächenkanalisation OW**	**15,60 €**
abgerundet:	**7,00 €**	abgerundet:	**15,40 €**

Zusammenstellung der einmaligen Beiträge:

bis 31.12.1998

Schmutzwasserbeitrag gewichtet nach Vollgeschossen
für die Flächenkanalisation einschl. Pumpwerke
und Anschlussleitungen 2,00 € je qm
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen 0,30 € je qm)

ab 01.01.1999
Schmutzwasserbeitrag gewichtet nach Vollgeschossen
für die Flächenkanalisation einschl. Pumpwerke
und Anschlussleitungen 7,00 € je qm
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen 1,10 € je qm)

bis 31.12.1998
Oberflächenwasserbeitrag je qm Abflussfläche
für die Flächenkanalisation einschl. Anschluss-
leitungen und sonstigen der Flächenkanalisation zu-
gehörigen Anlagenteile (wie z.B. Versickerungsan-
lagen) Gräben, Mulden und Rigolen 3,00 € je qm
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen 0,40 € je qm)

ab 01.01.1999
Oberflächenwasserbeitrag je qm Abflussfläche
für die Flächenkanalisation einschl. Anschluss-
leitungen und sonstigen der Flächenkanalisation zu-
gehörigen Anlagenteile (wie z.B. Versickerungsan-
lagen) Gräben, Mulden und Rigolen 15,40 € je qm
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen 2,65 € je qm)

Gesamtbeitrag Schmutzwasser bis 31.12.1998: **2,00 € je qm**

Gesamtbeitrag Schmutzwasser ab 01.01.1999: **7,00 € je qm**

Gesamtbeitrag Oberflächenwasser bis 31.12.1998: **3,00 € je qm**

Gesamtbeitrag Oberflächenwasser ab 01.01.1999: **15,40 € je qm**

Zusammenstellung

der

Investitionen 2024 - 2027

Abwasserwerk
Verbandsgemeinde Offenbach

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung **2024**	Kosten-schätzung **€**	Ing.Gebühren allg. Bau-nebenkosten	**Kosten gesamt €**
Kläranlage Offenbach			
1. Mech.hydr. Teil			
	0	0	**0**
2. Schlammbehandlung			
	0	0	**0**
3. Biologie			
	0	0	**0**
4. Dritte Reinigungsstufe			
a) Erneuerung Dosierstation	570.000	80.000	**650.000**
5. Sonstiger Teil			
a) Erneuerung Heizung Betr.gebäude (1. Teil)	0	100.000	**100.000**
b) Neues Blockheizkraftwerk (BHKW)	350.000	50.000	**400.000**
c) Austausch Schaltanlage (4.Teil-Notstrom KL) -inkl. Erw. speicherprogram. Steuerung (SPS)	125.000	25.000	**150.000**
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) Werkstatt-, Labor-, Büroausstattung	10.000	0	**10.000**
b) geringwertige Wirtschaftsgüter **(GWG)**	2.000	0	**2.000**
			1.312.000

Zusammenstellung:	**2024**
Kläranlage	1.300.000
BGA	12.000
	1.312.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung **2024**	Kosten-schätzung SW	Kosten-schätzung OW	**Kosten gesamt €**
1. Konzessionen / Beteiligungen			
Erwerb einer Caigos-Volllizenz			**3.000**
2. Baukostenzuschüsse			
an den AZV "Hainbach-Gruppe"			**566.500**
an den EWL Landau			**30.000**
3. Abwassersammlungsanlagen			
a) Leitungsnetze und Anschlussleitungen			
Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen			
Erweiterung Hauptkanäle allgemein	5.000	5.000	**10.000**
SW-Kanalhausanschlüsse	5.000		5.000
RW-Kanalhausanschlüsse		5.000	5.000
MI-System Kanalhausanschlüsse	6.000	4.000	10.000
Summe Anschlüsse Einzelmaßnahmen	11.000	9.000	**20.000**
Kanalaustausch-Maßnahmen	0	0	**0**
Kanalsanierungen (Liner)			
Offenbach (Mühlweg) **-Restkosten-**	50.000	250.000	**300.000**
Sanierung Anschlussleitungen (Liner oder Austausch)			
Offenbach (Mühlweg)	125.000	125.000	**250.000**
Kanalverlegung Gewerbegebiete / Neubaugebiete			
Übernahme RW+SW-KA "Im Niedersand" Off.	1.000.000	850.000	**1.850.000**
Übernahme SW-KA "Mörlheimer Weg -Nord-" Off.	80.000	0	**80.000**
Anschlussleitungen Gewerbegebiete / Neubaugebiete			
Übernahme RW+SW-KHA "Im Niedersand" Off.	100.000	50.000	**150.000**
Übernahme SW-KHA "Mörlheimer Weg -Nord-" Off.	20.000	0	**20.000**
b) Pumpwerke			
Austausch Schaltanlagen PW`s (4.Teil)	525.000	100.000	625.000
Umbau Schachtabdeckung PW "Böhlweg" Offenbach	10.000	0	10.000
Optimierung RÜB-Bornheim	10.000	10.000	20.000
	545.000	110.000	**655.000**
			3.934.500

Zusammenstellung:	**2024**
Erstmalige Herstellung Kanäle und Anschlüsse	30.000
Sanierung Kanäle und Anschlussleitungen	550.000
Erschließung/Übernahme Bau- u. Gewerbegebiete	2.100.000
Pumpwerke	655.000
Kläranlage Hochstadt	566.500
Kläranlage Landau	30.000
Konzessionen / Beteiligungen	3.000
	3.934.500
Kläranlage Offenbach	1.312.000
	5.246.500

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung **2025**	Kosten-schätzung €	Ing.Gebühren allg. Bau-nebenkosten	**Kosten gesamt €**
Kläranlage Offenbach			
1. Mech.hydr. Teil			
	0	0	**0**
2. Schlammbehandlung			
a) Schwimmdeckenverhinderer Faulturm	20.000	0	**20.000**
b) Klärschlammverw.konzept (P-Rückgewinnung)	0	25.000	**25.000**
c) Überschussschlammeindickung (Ersatz Siebtrommel)	80.000	0	**80.000**
3. Biologie			
	0	0	**0**
4. Dritte Reinigungsstufe			
	0	0	**0**
5. Sonstiger Teil			
a) Erneuerung Heizung Betr.gebäude (2. Teil)	250.000	50.000	**300.000**
b) PV-Anlage + Batteriespeicher	250.000	50.000	**300.000**
c) Austausch Schaltanlage (5.Teil-KA)			
-inkl. Erw. speicherprogram. Steuerung (SPS)	600.000	100.000	**700.000**
d) Erw. Sanitärbereich Betr.gebäude	200.000	50.000	**250.000**
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) Neuanschaffung Dienstfahrzeug (E-Auto)	30.000	0	**30.000**
b) Werkstatt-, Labor-, Büroausstattung	8.000	0	**8.000**
c) geringwertige Wirtschaftsgüter **(GWG)**	2.000	0	**2.000**
			1.715.000

Zusammenstellung:	**2025**
Kläranlage	1.675.000
BGA	40.000
	1.715.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung **2025**	Kosten-schätzung SW	Kosten-schätzung OW	**Kosten gesamt €**
1. Konzessionen			**0**
2. Baukostenzuschüsse			
an den AZV "Hainbach-Gruppe"			**504.000**
an den EWL Landau			**40.000**
3. Abwassersammlungsanlagen			
a) Leitungsnetze und Anschlussleitungen			
Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen			
Erweiterung Hauptkanäle allg.	5.000	5.000	**10.000**
SW-Kanalhausanschlüsse	5.000		5.000
RW-Kanalhausanschlüsse		5.000	5.000
MI-System Kanalhausanschlüsse	6.000	4.000	10.000
Summe Anschlüsse Einzelmaßnahmen	11.000	9.000	**20.000**
Kanalaustausch-Maßnahmen			
Essinger Straße Offenbach (Vorplanung)	50.000	50.000	**100.000**
Kanalsanierungen (Liner)			
Offenbach (Musikerstraßen+Schlangengarten/Birkenwiesen)	60.000	60.000	**120.000**
Sanierung Anschlussleitungen (Liner oder Austausch)			
Offenbach (Musikerstraßen+Schlangengarten/Birkenwiesen)	15.000	15.000	**30.000**
Kanalverlegung Gewerbegebiete / Neubaugebiete	0	0	**0**
Anschlussleitungen Gewerbegebiete / Neubaugebiete	0	0	**0**
b) Pumpwerke	0	0	**0**
			824.000

Zusammenstellung:	**2025**
Erstmalige Herstellung Kanäle und Anschlüsse	30.000
Sanierung Kanäle und Anschlussleitungen	250.000
Erschließung/Übernahme Bau- u. Gewerbegebiete	0
Pumpwerke	0
Kläranlage Hochstadt	504.000
Kläranlage Landau	40.000
Konzessionen	0
	824.000
Kläranlage Offenbach	1.715.000
	2.539.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung **2026**	Kosten-schätzung €	Ing.Gebühren allg. Bau-nebenkosten	**Kosten gesamt €**
Kläranlage Offenbach			
1. Mech.hydr. Teil			
a) Erweiterung / Vergrößerung Nachklärung	600.000	150.000	**750.000**
2. Schlammbehandlung			
a) Erneuerung Gasbehälter	150.000	50.000	**200.000**
3. Biologie			
	0	0	**0**
4. Dritte Reinigungsstufe			
	0	0	**0**
5. Sonstiger Teil			
a) Austausch Schaltanlage (6.Teil-Restkosten) -inkl. Erw. speicherprogram. Steuerung (SPS)	400.000	0	**400.000**
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) Neuanschaffung Radlader	100.000	0	**100.000**
b) Werkstatt-, Labor-, Büroausstattung	8.000	0	**8.000**
c) geringwertige Wirtschaftsgüter **(GWG)**	2.000	0	**2.000**
			1.460.000

Zusammenstellung:	**2026**
Kläranlage	1.350.000
BGA	110.000
	1.460.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung **2026**	Kosten-schätzung SW	Kosten-schätzung OW	**Kosten gesamt €**
1. Konzessionen			**0**
2. Baukostenzuschüsse			
an den AZV "Hainbach-Gruppe"			**507.000**
an den EWL Landau			**40.000**
3. Abwassersammlungsanlagen			
a) Leitungsnetze und Anschlussleitungen			
Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen			
Erweiterung Hauptkanäle allg.	5.000	5.000	**10.000**
SW-Kanalhausanschlüsse	5.000		5.000
RW-Kanalhausanschlüsse		5.000	5.000
MI-System Kanalhausanschlüsse	6.000	4.000	10.000
Summe Anschlüsse Einzelmaßnahmen	11.000	9.000	**20.000**
Kanalaustausch-Maßnahmen			
Essinger Straße Offenbach (1. Teil)	400.000	400.000	**800.000**
Kanalsanierungen (Liner)			
Offenbach (Baugebiet "Ost")	40.000	40.000	**80.000**
Sanierung Anschlussleitungen (Liner oder Austausch)			
Offenbach (Baugebiet "Ost")	10.000	10.000	**20.000**
Kanalverlegung Gewerbegebiete / Neubaugebiete			
Übernahme SW+RW-KA "Am Obstgarten" Ho. (GG+NBG)	150.000	150.000	**300.000**
Anschlussleitungen Gewerbegebiete / Neubaugebiete			
Übernahme SW+RW-KHA "Am Obstgarten" Ho. (GG+NBG)	25.000	25.000	**50.000**
b) Pumpwerke	0	0	**0**
			1.827.000

Zusammenstellung:	**2026**
Erstmalige Herstellung Kanäle und Anschlüsse	30.000
Sanierung Kanäle und Anschlussleitungen	900.000
Erschließung/Übernahme Bau- u. Gewerbegebiete	350.000
Pumpwerke	0
Kläranlage Hochstadt	507.000
Kläranlage Landau	40.000
Konzessionen	0
	1.827.000
Kläranlage Offenbach	1.460.000
	3.287.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung **2027**	Kosten-schätzung €	Ing.Gebühren allg. Bau-nebenkosten	**Kosten gesamt €**
Kläranlage Offenbach			
1. Mech.hydr. Teil			
a) Optimierung Antrieb Schneckenhebewerk (Nr.1+2)	300.000	100.000	**400.000**
2. Schlammbehandlung			
	0	0	**0**
3. Biologie			
	0	0	**0**
4. Dritte Reinigungsstufe			
	0	0	**0**
5. Vierte Reinigungsstufe			
	200.000	0	**200.000**
6. Sonstiger Teil			
a) Annahmestelle Kanalräumgut	30.000	0	**30.000**
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) Werkstatt-, Labor-, Büroausstattung	8.000	0	**8.000**
b) geringwertige Wirtschaftsgüter **(GWG)**	2.000	0	**2.000**
			640.000

Zusammenstellung:	**2027**
Betonsanierung	0
Kläranlage	630.000
BGA	10.000
	640.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung 2027	Kosten-schätzung SW	Kosten-schätzung OW	**Kosten gesamt €**
1. Konzessionen			**0**
2. Baukostenzuschüsse			
an den AZV "Hainbach-Gruppe"			**195.500**
an den EWL Landau			**40.000**
3. Abwassersammlungsanlagen			
a) Leitungsnetze und Anschlussleitungen			
Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen			
Erweiterung Hauptkanäle allg.	5.000	5.000	**10.000**
SW-Kanalhausanschlüsse	5.000		5.000
RW-Kanalhausanschlüsse		5.000	5.000
MI-System Kanalhausanschlüsse	6.000	4.000	10.000
Summe Anschlüsse Einzelmaßnahmen	11.000	9.000	**20.000**
Kanalaustausch-Maßnahmen	0	0	**0**
Essinger Straße Offenbach (2. Teil)	400.000	400.000	**800.000**
Kanalsanierungen (Liner)	0	0	**0**
Sanierung Anschlussleitungen (Liner oder Austausch)	0	0	**0**
Kanalverlegung Gewerbegebiete / Neubaugebiete	0	0	**0**
Anschlussleitungen Gewerbegebiete / Neubaugebiete	0	0	**0**
b) Pumpwerke	0	0	**0**
Erneuerung Notstromversorgung PW`s	200.000	25.000	**225.000**
			1.290.500

Zusammenstellung:	**2027**	**2024-2027**
Erstmalige Herstellung Kanäle und Anschlüsse	30.000	120.000
Sanierung Kanäle und Anschlussleitungen	800.000	2.500.000
Erschließung/Übernahme Bau- u. Gewerbegebiete	0	2.450.000
Pumpwerke	225.000	880.000
Kläranlage Hochstadt	195.500	1.773.000
Kläranlage Landau	40.000	150.000
Konzessionen / Beteiligungen	0	3.000
	1.290.500	7.876.000
Kläranlage Offenbach	640.000	5.127.000
	1.930.500	**13.003.000**
	Kontrollsumme:	13.003.000