

---

# Herzlich willkommen !

---



## Sitzung Haupt- und Finanzausschuss 11.01.2023

# Entwurf Haushaltsplan 2023

- Mittelanmeldung ab **27.07.2022**
- Haushaltsplanung, Eckdaten aus Steuerkraft auf der Grundlage des neuen kommunalen Finanzausgleichs, HuF **30.11.2022**
- Vorberatungen am **19.+ 20.12.2022**
- Vorstellung Beigeordneten **03.01.2023**
- Sitzung Schulträgerausschuss **04.01.2023**
- Sitzung Haupt- und Finanzausschuss **11.01.2023**
- Sitzung VG Rat **25.01.2023**

# Überblick wesentliche Auszahlungen



- **Personalkosten, Versorgungsaufwendungen u.ä.**
- **Bewirtschaftung der Objekte + Reinigungskosten**
- **Allgemeine Bauunterhaltung**
- **Beschaffungen**
- **Verlustausgleiche (Wifög, Schwimmbäder)**
- **Entwicklung Zinsen und Tilgung**
- **Änderung Finanzausgleich**
- **Umlagen**

# Personalkosten

Diese umfassen das gesamte **Verwaltungspersonal** (ohne Werke), **Bauhof**, das **Personal in Schulen** und **Kindertageseinrichtungen**, **Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**, **Sitzungsgelder**, **Versorgungsleistungen** sowie **Rückstellungen**.

Rückstellungen für Pension, Beihilfe, Urlaub und Überstunden fließen **nicht** in die Berechnung der VG Umlage mit ein. Daher fallen die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt entsprechend unterschiedlich aus.

# Personalkosten

**Ansatz Vorjahr (Ergebnishaushalt) 11.154.754 €**

**Ansatz Planjahr (Ergebnishaushalt): 12.602.949 €**

**Von der Steigerung um 1.448.195 € entfallen auf:**

**- Kitas: 791.300 €**

**- Versorgung: 30.702 €**

**- Rückstellungen: 341.145 €**

**- „Netto“-Steigerung 285.048 €**

# Personalkosten

## Gründe für die Mehraufwendungen:

- 1. zu erwartende Tarifsteigerung für die Beschäftigten 7,5%**
- 2. Zulage für Erzieherinnen und Erzieher nach Änderung TVöD Soziales und Erziehung**
- 3. Ausfluss der Stellenbewertungen**
- 4. Mehrung von Stellen**
- 5. Anpassung der Versorgungsbezüge**

# Bewirtschaftung der Gebäude

Hierzu gehört alles, um das Objekt „betriebsbereit“ zu halten; u.a. Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Müllgebühren

**Ansatz Planjahr: 718.200 €**

**Ansatz Vorjahr: 405.550 €**

**Die Abweichung ist im wesentlichen mit den gestiegenen Energiepreisen für Strom und Heizung zu begründen.**

# Bewirtschaftung der Gebäude

- **Allgemeine Verwaltung:** **118.500 €** (Vorjahr 77.000 €)
- **Bauhof:** **15.000 €** (Vorjahr 8.000 €)
- **Mietobjekte:** **54.900 €** (Vorjahr 21.700 €)
- **Brandschutz:** **176.250 €** (Vorjahr 79.000 €)
- **Grundschulen/ Turnhallen:** **298.700 €** (Vorjahr 180.950 €)
- **Kindertagesstätten:** **43.750 €** (Vorjahr 22.000 €)



# Reinigungskosten

Hierbei handelt es sich um die Kosten der Gebäudereinigung durch externe Dienstleister.

**Ansatz Planjahr: 293.150 €**

**Ansatz Vorjahr: 346.260 €**

**Durch die Ausschreibung der Reinigungsleistung konnte ein günstigeres Ergebnis erzielt werden. Zudem konnten Mittel in Höhe von 44.000 € übertragen werden. Eine gesetzliche Tarifierhöhung sowie die Anpassung des Mindestlohn führten trotzdem zu Mehraufwendungen.**

# Reinigungskosten

- **Allgemeine Verwaltung: 95.000 € (Vorjahr 87.500 €)**
- **Brandschutz: 14.000 € (Vorjahr 10.500 €)**
- **Grundschulen/ Turnhallen: 130.500 € (Vorjahr 178.000 €)**
- **Kindertagesstätte Msh.: 45.000 € (Vorjahr 63.000 €)**

**\*Mittelüberträge:**

<b>Grundschule Monzingen</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Grundschule Meisenheim</b>	<b>30.000 €</b>
<b>Turnhalle Meisenheim</b>	<b>4.000 €</b>

# Allgemeine Bauunterhaltung

Die allgemeine Bauunterhaltung umfasst sämtliche Aufwendungen zur Erhaltung der baulichen Substanz.

Ansatz Planjahr: 704.000 €

Ansatz Vorjahr: 318.300 €

Die entsprechenden Mittelanmeldungen erfolgten durch die technischen Mitarbeiter des Fachbereich 3, auch im Hinblick auf die Notwendigkeit und Umsetzbarkeit im Planjahr.

# Allgemeine Bauunterhaltung



Bereich **Verwaltungsgebäude:**

**Allgemeine Bauunterhaltung: 15.000 €**

**Zusätzlich in 2023:**

**Umrüstung Beleuchtung auf LED Technik 50.000 €**

**Austausch der Fenster Rathaus 1 80.000 €**

**Verschattung Glasgiebel DG Rathaus 1 12.000 €**

**Austausch Dachfenster DG RWA Rathaus 1 5.000 €**

**Überdachung Eingangsbereich Rathaus 2 10.000 €**

**Austausch Dachfenster DG RWA Rathaus 2 1.100 €**

**Wartungen, Sicherheitsprüfungen, etc. 16.500 €**

# Allgemeine Bauunterhaltung

## Bereich Brandschutz:

Allgemeine Bauunterhaltung: 28.000 €

### Zusätzlich in 2023:

Nachrüstung Abgasabsauganlagen (???) 25.000 €

Austausch Sektionaltor FwGH Jeckenbach 10.000 €

Sanierung Umkleide FwGH Reiffelbach 10.000 €

~~Dachsanierung FwGH Nußbaum 32.000 € \*~~

\* lt. Mitteilung des zuständigen Fachbereichs ist die Maßnahme erst 2024 geplant

Wartungen, Sicherheitsprüfungen, etc. 27.000 €

# Allgemeine Bauunterhaltung

## Bereich Grundschulen und Turnhallen:

**Grundschule Bad Sobernheim                      3.500 €**

**Mittelübertrag: 8.000 €**

**Grundschule Staudernheim                      30.000 €**

**Mittelübertrag: 3.000 €**

**Grundschule Odernheim                      26.800 €**

**Grundschule Monzingen                      187.500 €**

**Grundschule Meisenheim                      15.000 €**

**Turnhalle Meisenheim                      1.000 €**

# Allgemeine Bauunterhaltung

## Bereich **Kindertagesstätten:**



<b>Allgemeine Bauunterhaltung:</b>	<b>20.000 €</b>
<b>Wartungen, Sicherheitsprüfungen, etc.</b>	<b>5.500 €</b>
<b>Zusätzlich in 2023 <u>nur</u> Kita Meisenheim:</b>	
<b>Erneuerung Bodenbeläge (oder Decke)</b>	<b>25.000 €</b>
<b>Fliegengitter für Küche/ Hygienebereich</b>	<b>500 €</b>
<b>Verdunkelung Mehrzweckraum</b>	<b>3.200 €</b>
<b>Austausch Schließanlage</b>	<b>5.500 €</b>
<b>Einrichtung Wickelraum</b>	<b>3.000 €</b>

# Beschaffungen im Bereich GWG

**Dieser Bereich umfasst die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Teilhaushalt-übergreifend) wie Hardware, Ausstattungsgegenstände, Werkzeuge, Maschinen u.ä.**

**Ansatz Planjahr: 308.750 €**

**Ansatz Vorjahr: 223.375 €**



# Beschaffungen im Bereich GWG

• Allgemeine Verwaltung	17.700 €
• Bauhof	1.800 €
• Administration/ EDV	29.200 €
• Bereich Brandschutz (allgemein)	70.000 €
• Bereich Brandschutz (Atemschutz)	83.000 €
• Bereich Schulen einschl. Budgets	33.325 €
• Kindertagesstätten	33.950 €

# Verlustausgleich

## Planjahr:

- WiFög/ TI	483.100 € (Vorjahr 452.770 €)
- Freibad Bad Sobernheim	607.400 € (Vorjahr 542.600 €)
- Freibad Bad Meisenheim	226.000 € (Vorjahr 227.850 €)

**Info: Abdeckung Vorjahre** im Rahmen festgestellter Jahresabschlüsse:

- WiFög/ TI aus Jahresabschluss :	- 38.300 €
- Freibad BS aus Jahresabschluss :	+ 48.800 €
- Freibad MSH aus Jahresabschluss :	- 40.500 €

# Entwicklung Zinsen/ Tilgung



	<b>Planjahr</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>Zinsen für Liquiditätskredite</b>	<b>45.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zinsen für Investitionskredite</b>	<b>220.086 €</b>	<b>171.300 €</b>
<b>Tilgung auf Investitionskredite</b>	<b>950.682 €</b>	<b>923.184 €</b>

# Änderung Finanzausgleich

<b>Zuweisung vom Land</b> (alter Finanzausgleich):	<b>3.416.000 €</b>
davon Schlüsselzuweisung B1	251.000 €
davon Schlüsselzuweisung B2	3.045.000 €
davon Investitionsschlüsselzuweisung	120.000 €
<b>Zuweisung vom Land</b> (neuer Finanzausgleich):	<b>2.023.530 €</b>
davon Schlüsselzuweisung B	1.685.944 €
davon Allgemeine Zuweis. Zentrale Orte	337.586 €
<b>➡ Unterschied (alter / neuer Finanzausgleich) -</b>	<b>1.392.470 €</b>

# Änderung Finanzausgleich

**Kompensation „Unterdeckung“ aus Änderung LFAG:  
Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage hat sich  
verändert:**

**Grundlage alt: Schlüsselzuweisung B2                      3.045.000 €**

**Grundlage neu: Zuweisung Zentrale Orte                      337.586 €**

**Kreisumlage alt:    1.437.240 €**

**Kreisumlage neu:    159.341 €**

**➔ Unterschied (alter / neuer Finanzausgleich)                      + 1.277.899 €**

# Umlagen



	<b>Planjahr</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>Sonderumlage Kita Msh. :</b>	<b>562.394 €</b>	<b>415.805 €</b>
<b>Kreisumlage:</b>	<b>159.341 €</b>	<b>1.437.240 €</b>
<b>VG Umlage:</b>	<b>10.225.700 €</b>	<b>8.917.412 €</b>

# Überblick wesentliche Einzahlungen

Die Einzahlungen gliedern sich im wesentlichen wie folgt:

<b>Zuweisungen vom Land (LFAG)</b>	<b>2.023.530 €</b>
<b>Zuweisungen vom Land (sonstige)</b>	<b>587.900 €</b>
<b>Zuweisung aus KIPKI (Klimaprogramm)</b>	<b>300.000 €</b>
<b>Zuweisungen PK Kitas</b>	<b>3.658.740 €</b>
<b>VG Umlage</b>	<b>10.225.700 €</b>
<b>Sonderumlage</b>	<b>562.394 €</b>
<b>Leistungsentgelte (u.a. Mieten u. Pachten)</b>	<b>674.860 €</b>
<b>Kostenerstattungen</b>	<b>1.603.760 €</b>

# Berechnung der VG Umlage

	Planjahr	Vorjahr
Summe der Auszahlungen	20.816.858,00 €	19.026.289,00 €
Zinsauszahlungen	266.086,00 €	172.300,00 €
Tilgungsleistungen	950.682,00 €	923.184,00 €
= Zu deckende Auszahlungen	22.033.626,00 €	20.121.773,00 €
Einzahlungen ohne VG Umlage	11.848.194,00 €	11.205.361,00 €
Zinseinzahlungen	1.500,00 €	20.000,00 €
<b>Umlagebedarf zum Ausgleich</b>	<b>10.183.932,00 €</b>	<b>8.896.412,00 €</b>
Umlagegrundlage	30.987.011,00 €	27.024.205,00 €
<u>derzeitige Umlage</u> bei 33 rd.	10.225.700,00 €	8.917.412,00 €
<b>Umlage über Bedarf</b>	<b>41.768,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>
Umlagegrundlage	30.987.011,00 €	27.024.205,00 €
geplante Umlage bei 33,0 rd.	10.225.700,00 €	8.917.412,00 €
<b>Umlage über Bedarf</b>	<b>41.768,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>
es würde eine "freie Finanzspitze"	<b>41.768,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>



# Geplante Investitionen

Investition	Betrag
Programme, Lizenzen allgemeine Verwaltung	45.000 €
Hardware / EDV – Ausstattung	12.000 €
Digitale Tafeln GS Monzingen	8.000 €
Kommunikationsapp SDUI für Grundschulen	9.600 €
Beschallungsanlage Grundschule Meisenheim	2.500 €
Spielanlage Grundschule Odernheim	8.000 €
Spülmaschine Grundschule Staudernheim	5.000 €
Lizenzen und Einführung DMS Verwaltung	101.150 €
Fallschutz KITA Meisenheim	5.000 €
Erweiterung Zaunanlage KITA Meisenheim	8.200 €
Herd KITA Meisenheim	2.000 €

# Geplante Investitionen Brandschutz



Investition	Betrag
Planung FwGH Lettweiler	50.000 €
Generator FwGH Bad Sobernheim	85.000 €
MLF Feuerwehr Daubach	250.000 €
LF-KATS Einheit Merxheim	330.000 €
MZF 1 Einheit Bad Sobernheim	45.000 €
MTF Einheit Staudernheim	50.000 €
Basispaket Krisenkommunikation Brandschutz	30.000 €
MZF 3 für Einheit Meisenheim	15.000 €
Sprach – Sirenen	1.188.000 €

# Geplante Investitionen (Zusammenfassung)



## Neukreditaufnahme

Bereich Brandschutz :	2.043.000 €	
Bereich Brandschutz Zuschüsse:	388.750 €	1.654.250 €
Bereich Kita Meisenheim :	15.200 €	15.200 €
Bereich Grundschulen :	33.100 €	33.100 €
Allgemeine Verwaltung :	158.950 €	158.950 €
	Summe:	1.861.500 €



---

**Vielen Dank für die  
Aufmerksamkeit!**