
Herzlich willkommen !



Sitzung Haupt- und Finanzausschuss 10.01.2024

Entwurf Haushaltsplan 2024

- **Mittelanmeldung ab 27.07.2023**
- **Vorberatungen am 14.12.2023**
- **Fertigstellung Entwurf und Bereitstellung 22.12.2023**
- **Interfraktionelles Gespräch 03.01.2024**
- **Sitzung Haupt- und Finanzausschuss 10.01.2024**
- **Sitzung Schulträgerausschuss 17.01.2024**
- **Sitzung Haupt- und Finanzausschuss 17.01.2024**
- **Sitzung VG Rat 24.01.2024**

Überblick wesentliche Auszahlungen



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

Personalkosten

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

Hierbei ist zu **beachten**, dass die Rückstellungen für Pension, Beihilfe, Urlaub und Überstunden **nicht** in die Berechnung der **VG Umlage** mit **einfließen**. Daher fallen die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt entsprechend unterschiedlich aus.

Personalkosten

Ansatz Planjahr (EH): 14.773.315 €

Ansatz Vorjahr (EH): 12.452.806 €

davon entfallen auf:

- Beamte: 776.180 €**
- Beschäftigte ohne Kitas: 6.430.185 €**
- Kitas: 5.263.750 €**
- Versorgung + Beihilfe: 1.523.000 €**
- Ehrenamtliche: 161.200 €**
- Rückstellungen: 619.000 €**

Personalkosten

Gründe für die Mehraufwendungen:

1. Tarifsteigerung für die Beschäftigten
2. Inflationsausgleich mit Sonderzahlungen
3. Auswirkung der Stellenbewertungen
4. Mehrung von Stellen
5. Anpassung der Versorgungsbezüge und Beihilfeaufwendungen
6. Übernahme Kita Merxheim

Bewirtschaftung der Gebäude

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

Ansatz Planjahr: 701.470 €

Ansatz Vorjahr: 718.100 €

Die Energiepreise für Strom und Heizung sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Durch Neuabschlüsse konnten bessere Konditionen erzielt werden.

Bewirtschaftung der Gebäude

- **Allgemeine Verwaltung:** **99.100 €** (Vorjahr 118.500 €)
- **Bauhof:** **9.000 €** (Vorjahr 15.000 €)
- **Mietobjekte:** **47.700 €** (Vorjahr 54.900 €)
- **Brandschutz:** **161.720 €** (Vorjahr 176.250 €)
- **Grundschulen/ Turnhallen:** **325.500 €** (Vorjahr 306.200 €)
- **Kindertagesstätte:** **56.000 €** (Vorjahr 43.750 €)

Reinigungskosten



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

Ansatz Planjahr: 417.000 €

Ansatz Vorjahr: 293.150 €

Im Jahr 2023 wurden Mittel aus 2022 in Höhe von 44.000 € übertragen. Diese müssen in 2024 erneut veranschlagt werden. Für die Kita Merxheim wurden erstmals 57.000 € veranschlagt; zusätzlich für die übrigen Kita's 4.500 €.

Reinigungskosten

- **Allgemeine Verwaltung: 85.000 € (Vorjahr 95.000 €)**
- **Brandschutz: 15.500 € (Vorjahr 14.000 €)**
- **Grundschulen/ Turnhallen: 206.000 € (Vorjahr 136.500 €)**
- **Kita Meisenheim+Merxheim: 106.500 € (Vorjahr 45.000 €)**

Allgemeine Bauunterhaltung

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

Ansatz Planjahr: 727.800 €

Ansatz Vorjahr: 637.000 €

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 2024:

Renovierung einzelner Räume **2.000 €**

Wartungen, Sicherheitsprüfungen, etc. **20.000 €**

Allgemeine Bauunterhaltung

Bereich Brandschutz:

Allgemeine Bauunterhaltung: 30.000 €

Zusätzlich in 2024:

Nachrüstung Abgasabsauganlagen 20.000 €

Austausch Bodenbelag FwGH Hundsbach 20.000 €

Beseitigung Feuchtigkeitsschäden Winterburg 10.000 €

Mängelbeseitigung Prüfdienst an Gebäuden 30.000 €

Ertüchtigung Heizung FwGH Callbach 7.000 €

Wartungen, Sicherheitsprüfungen, etc. 10.000 €

Allgemeine Bauunterhaltung

Bereich **Grundschulen und Turnhallen:**

Grundschule Bad Sobernheim	20.000 € (Wartungen, Sicherheitsprüfungen, etc.)
Grundschule Odernheim	32.000 € (Wartungen, Sicherheitsprüfungen, etc.)
Grundschule Staudernheim	21.500 € (Wartungen, Sicherheitsprüfungen, etc.)
Grundschule Monzingen	22.200 € (Wartungen, Sicherheitsprüfungen, etc.)
Grundschule Meisenheim	24.000 € (Wartungen, Sicherheitsprüfungen, etc.)
Turnhalle Meisenheim	2.000 € (Wartungen, Sicherheitsprüfungen, etc.)

Allgemeine Bauunterhaltung

Bereich **Kindertagesstätten:**

Kita Meisenheim	253.000 € (Wartungen, Sicherheitsprüfungen, etc.)
Kita Meddersheim	21.000 €
Kita Merxheim	87.000 € (Wartungen, Sicherheitsprüfungen, etc.)
Kita Monzingen	15.500 €

Beschaffungen im Bereich GWG



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

Ansatz Planjahr: 348.900 €

Ansatz Vorjahr: 190.750 €

Beschaffungen im Bereich GWG

• Allgemeine Verwaltung	19.000 €
• Bauhof	0 €
• Administration/ EDV	25.000 €
• Bereich Brandschutz	111.700 €
• Bereich Schulen einschl. Budgets	134.740 €
• Kindertagesstätten	97.600 €

Verlustausgleich



Planjahr:

- WiFög/ TI	488.833 € (Vorjahr 483.100 €)
- Freibad Bad Sobernheim	623.700 € (Vorjahr 607.400 €)
- Freibad Meisenheim	229.130 € (Vorjahr 226.000 €)

Abdeckung Vorjahre i.R. festgestellter Jahresabschlüsse:
keine; Erstattungen von überzahlten Verlustausgleichen
siehe wesentliche Einzahlungen

Entwicklung Zinsen/ Tilgung

	Planjahr	Vorjahr
Zinsen für Liquiditätskredite	80.000 €	45.000 €
Zinsen für Investitionskredite	210.900 €	220.086 €
Tilgung auf Investitionskredite	838.300 €	950.682 €

Überblick wesentliche Einzahlungen



Die Einzahlungen gliedern sich im wesentlich wie folgt:

Zuweisungen vom Land (LFAG)	2.015.000 €
Zuweisungen vom Land (sonstige)	977.330 €
Zuweisungen PK Kita's	4.544.569 €
Trägeranteil Kita Meisenheim:	806.417 €
Trägeranteil Kita Lauschied:	63.855 €
Trägeranteil Kita Meddersheim:	232.520 €
Trägeranteil Kia Merxheim:	345.040 €
Trägeranteil Kita Monzingen:	328.990 €

Überblick wesentliche Einzahlungen



VG Umlage	9.700.000 €
Einzahlungen der soz. Sicherung	2.242.700 €
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	406.300 €
Mieten/ Nebenkosten/ Pachten	102.060 €
Beteiligung Essensgeld	235.100 €
Verwaltungskostenbeiträge	893.000 €
Einbeziehung vorhandener Liquidität	1.375.000 €
Erstatt. WiFöG Abschluss 2022:	105.000 €
Erstatt. Freibad BS Abschluss 2020:	37.000 €
Erstatt. Freibad MSH Abschluss 2021:	45.000 €

Berechnung der VG Umlage



	2024	2023
Summe der zu deckenden Auszahlungen	24.048.913 €	20.470.615 €
laufende Zinsauszahlungen	290.900 €	266.086 €
laufende Tilgungsleistungen	838.300 €	950.682 €
= Zu deckende Auszahlungen	25.178.113 €	21.687.383 €
Einzahlungen ohne VG Umlage	15.489.283 €	11.945.194 €
Zinseinzahlungen	73.000 €	1.500 €
Umlagebedarf	9.615.830 €	9.740.689 €
Umlagegrundlage	31.200.000 €	30.987.011 €
Umlagesatz v.H.	31	31,53
Berechnete Umlage	9.700.000 €	9.780.689 €
sog. "freie Finanzspitze" (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)	84.170 €	40.000 €

Geplante Investitionen



Neukreditaufnahme

Bereich Brandschutz (A):	548.200 €	
Bereich Brandschutz (E):	22.050 €	526.200 €
Bereich Kita's (A):	0 €	0 €
Bereich Grundschulen (A):	11.000 €	11.000 €
Allgemeine Verwaltung (A):	16.000 €	16.000 €
	Summe:	553.200 €



**Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!**