

Beratung und Beschlussfassung Haushalt 2024

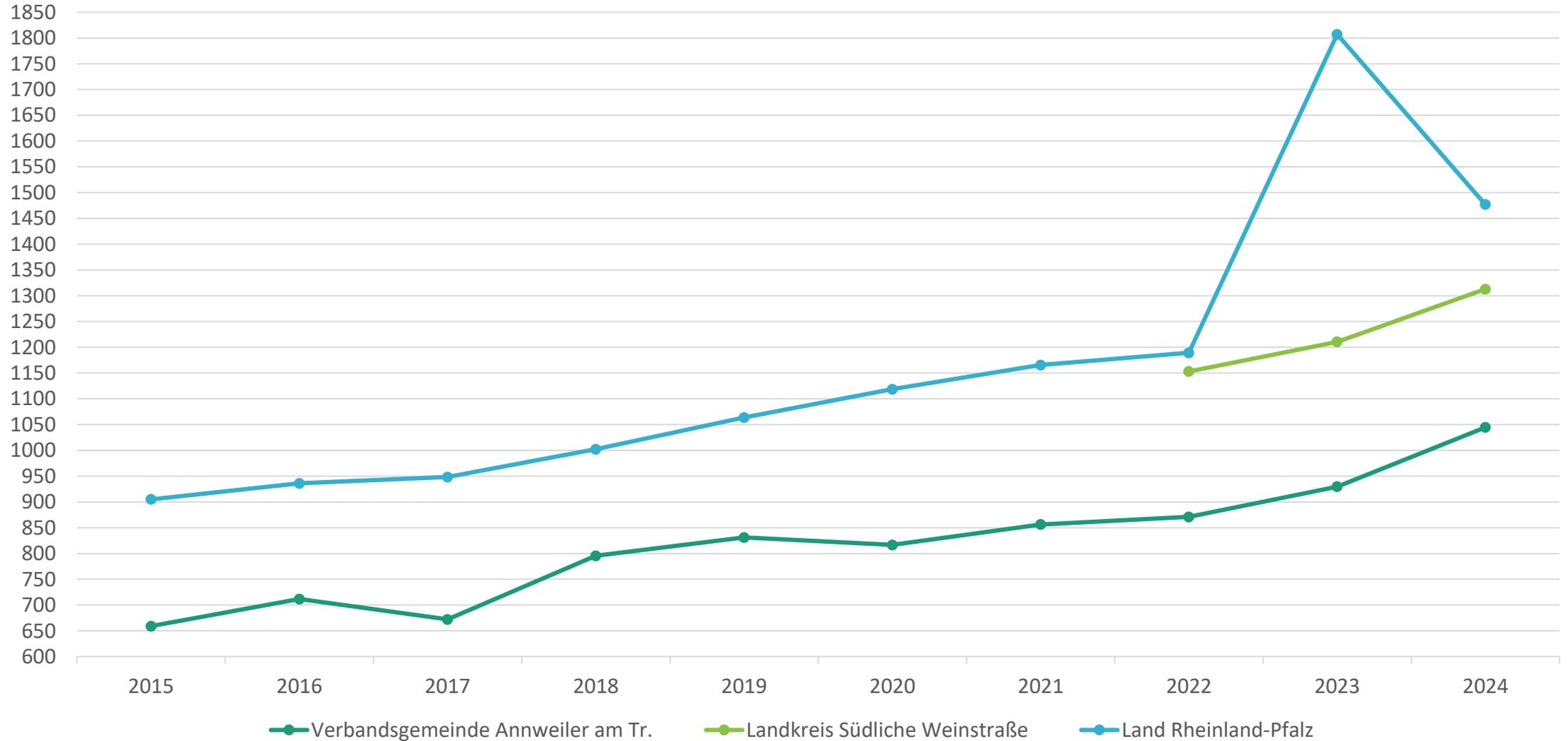
14. Dezember 2023

2025: Aufbau TSF-W Gräfenhausen und Wernersberg, HLF 10 Rinnthal, MTF Gossersweiler-Stein	850.000 €
2026: RW Annweiler, ELW 1 Annweiler	850.000 €
2027: DLAK 23/12 Annweiler	1.200.000 €
2028: LF 10 Go.-Stein, TLF 3000 Albersweiler	800.000 €
2029: LF 10 Ramberg, TLF 3000 Gossersweiler-Stein	750.000 €

- **Personalkosten**
Personal,
Tarifabschluss → Inflationsausgleich/Erhöhung Tabellenentgelte um Sockelbetrag/lineare Erhöhung,
Personalbedarfsuntersuchung: drei zusätzliche Stellen, Reinigung Rathaus durch eigenes
zusätzlicher Personalbedarf Feuerwehr und Asylbereich,
Gesamtvolumen 2024: rd. 6.364.000 € (2023: rd. 5.893.000 €)
- **Energiekosten**
Niveau wohl dauerhaft erhöht, Haushaltsansätze 2023 z.T. zu niedrig
(Strom + 25 %, Gas + 50 %, Heizöl +100 %), Gesamtvolumen 2024: rd. 430.000 €
(Ergebnisse 2020 / 2021: rd. 250.000 €)
- **Abschreibungen**
Trifelsbad ab 2024, bereinigte Abschreibungen (Afa – Sopo) 2024: rd. 681.000 €,
(2023: rd. 584.000 €)
- **Sachkosten**
erhöhte Ansätze für Gebäudeunterhalt (insb. Rathaus), EDV (insb. IT-Security, Einführung
DMS, Update Finanzsoftware), Feuerwehrbedarfsplan, Neuaufstellung Flächennutzungsplan
- **Sozialkosten**
höhere Kostenbeteiligungen für Leistungen nach dem SGB II (KdU) und HLU (Grundsicherung
bei Erwerbsminderung)

über 1,0 Mio EUR zusätzlich

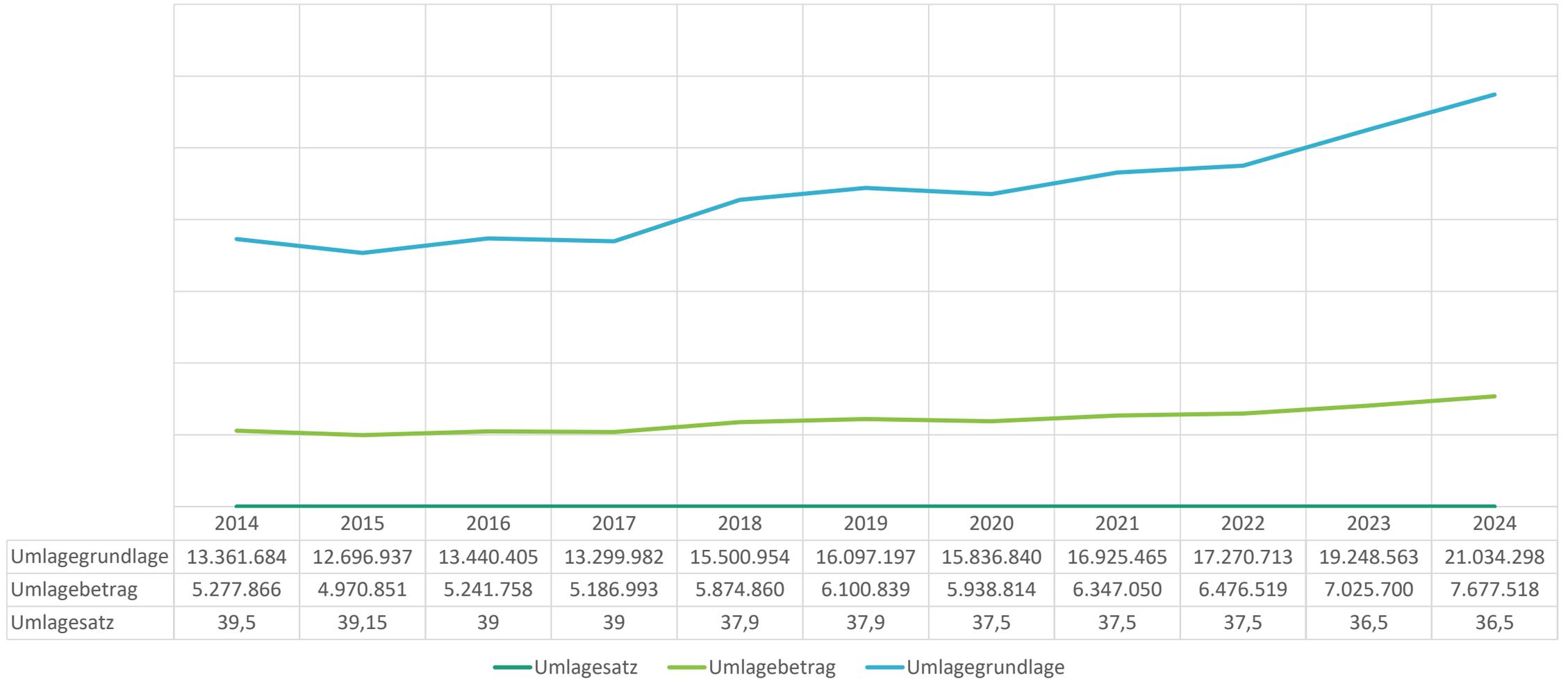
Steuerkraftmesszahl in Euro pro Kopf



Schlüsselzuweisungen B

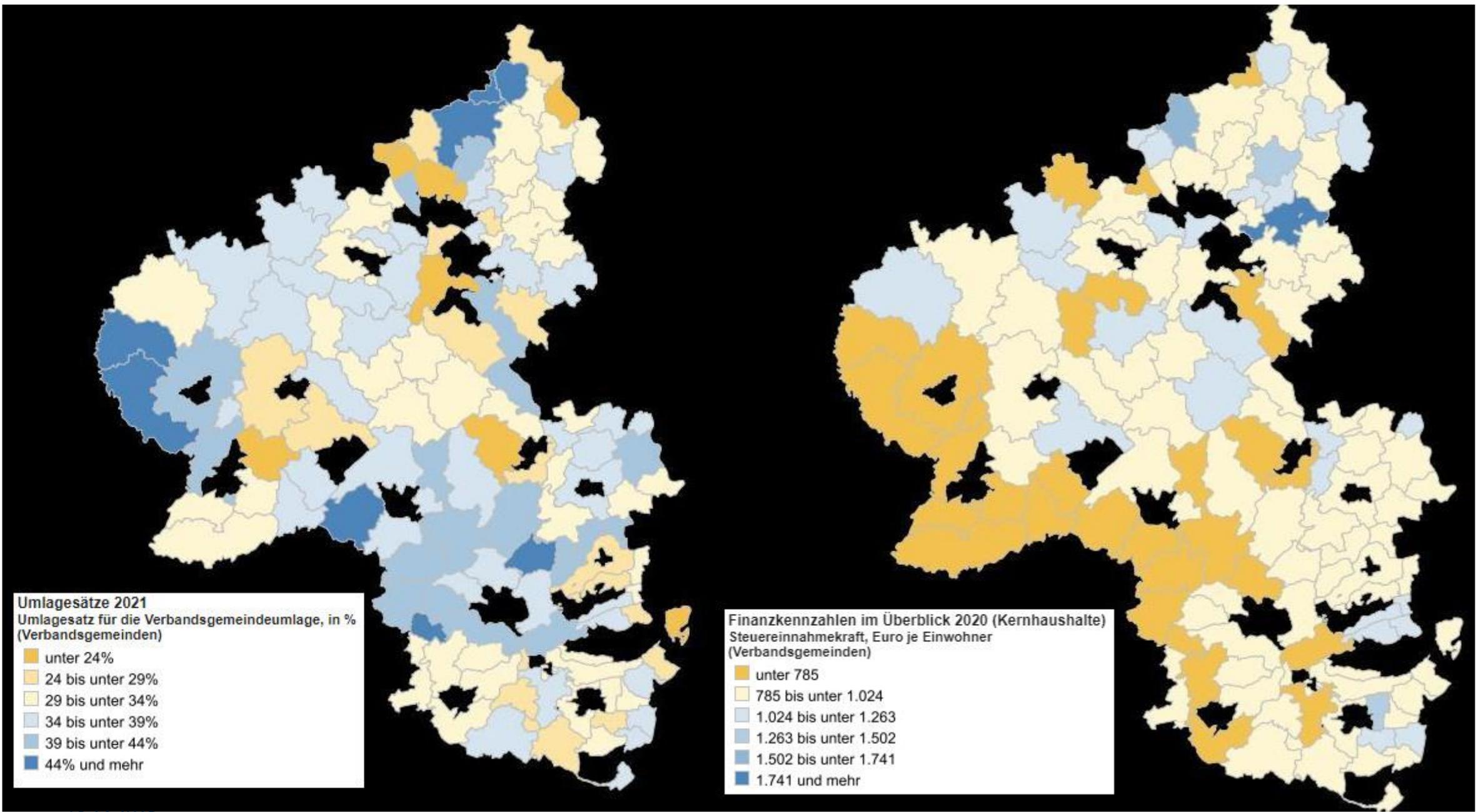
Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG				<u>2024</u>	<u>2023</u>		
1. Ausgleichsmesszahl							
1.1 Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)							
Einwohnerzahl:	17.208	davon 30 %		5.162			
1.2 Nebenansätze (§ 15 Abs. 4 LFAG)							
1.2.1 Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)							
Schülerzahl:							
allgemein	608		x 50% x Faktor 3,3	1.003			
mit Förderbedarf	20		x 150% x Faktor 3,3	99			
1.2.2 Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)							
Anzahl der Kinder:							
VG	1022		Faktor 0,1	102,2			
1.3 Gesamtansatz							
				6.367			
1.4 Ausgleichsmesszahl							
Grundbetrag =				1.203,00 €	x Ziff. 1.3 =	7.659.260 €	7.570.325 €
2. Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)							
(bei VG die Summe aller Ortsgemeinden)							
a) Steuerkraftmesszahl				17.976.927			
b) Schlüsselzuweisungen A				2.771.402			
Summe:				20.748.329			
30 v.H. aus				20.748.329 €	=	6.224.499 €	5.594.792 €
3. Berechnung der SCHLÜSSELZUWEISUNG B (§ 14 Abs. 2 LFAG)							
(sofern die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl, dann 90 v.H. der Differenz)							
Differenz =				1.434.761 €, davon 90 v.H.		1.291.285 €	1.777.979 €

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



Vergleich Haushaltsstrukturen 2024 - 2011

	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2011
Verbandsgemeindeumlage Umlagesatz	36,50%	43,00%
Verbandsgemeindeumlage Umlagebetrag	7.677.500 €	4.424.850 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.893.450 €	7.535.650 €
Finanzierungsgrad Gesamtaufwendungen - Verbandsgemeindeumlage	59,55%	58,72%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600.450 €	3.972.500 €
Personalaufwandsquote	51,19%	52,72%
Jahresfehlbetrag Brandschutzetat	933.850 €	452.100 €
Aufwandsquote Brandschutzetat	7,24%	6,00%
Jahresfehlbetrag Schuletat Grundschulen	1.530.450 €	904.650 €
Aufwandsquote Schuletat Grundschulen	11,87%	12,00%
Abschreibungen	968.700 €	570.700 €
Abschreibungsquote	7,51%	7,57%



Umlagesätze 2021
Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage, in %
(Verbandsgemeinden)

- unter 24%
- 24 bis unter 29%
- 29 bis unter 34%
- 34 bis unter 39%
- 39 bis unter 44%
- 44% und mehr

Finanzkennzahlen im Überblick 2020 (Kernhaushalte)
Steuereinnahmekraft, Euro je Einwohner
(Verbandsgemeinden)

- unter 785
- 785 bis unter 1.024
- 1.024 bis unter 1.263
- 1.263 bis unter 1.502
- 1.502 bis unter 1.741
- 1.741 und mehr

Eckdaten Haushaltsplan-Entwurf 2024

Ergebnishaushalt

Erträge		12.534.450 €
Aufwendungen		<u>12.893.450 €</u>
→ Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)		- 359.000 €

Finanzhaushalt

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen	+	465.900 €	
./.. ordentliche Tilgung Investitionsdarlehen	./..	<u>301.600 €</u>	
= sog. freie Finanzspitze	+	164.300 €	
→ Kredite zur Liquiditätssicherung			0 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./..	666.000 €	
Finanzierung: freie Finanzspitze	+	164.300 €	
liquide Mittel	+	<u>300.000 €</u>	
	./..	201.700 €	
→ neues Investitionsdarlehen			201.700 €

Haushalt 2024 – wesentliche Einzelpositionen

51100 (THH 03)	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100.000	<ul style="list-style-type: none"> - Neuaufstellung Flächennutzungsplan: 80.000 € (GAB: rd. 220.000, verteilt auf die Jahre 2024-2026) - Rechtsberatung Breitbandausbau: 10.000 € - Sonstige Planungen (z.B. PV-Flächen): 10.000 €
51150 (THH 03)	Klimaschutzkonzept – Klimaschutzmanagement	111.350	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitraum 2 Jahre (ab Februar 2023) - anschließend Umsetzung (3 Jahre) - Fördersatz 65% - 75% <li style="margin-left: 20px;">- Personalaufwand 2024 72.850 € <li style="margin-left: 20px;">- Sachkosten (insb. externe Konzepterstellung) 38.500 € <li style="margin-left: 20px;">insgesamt: 111.350 € <li style="margin-left: 20px;">- Förderung (Bundeszuwendung): 83.600 € <li style="margin-left: 20px;">- Eigenanteil VG 2024: 27.750 €
51150 (THH 03)	Kommunale Wärmeplanung	40.000	<ul style="list-style-type: none"> - Planerstellung inkl. Öffentlichkeitsarbeit (GAB: rd. 120.000 €, 2024 = 40.000 €, 2025 = 80.000 €) - Förderung (Bundeszuwendung): 90 % (2024 + 2025)

Haushalt 2024 – wesentliche Einzelpositionen

51150 (THH 03)	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI)	491.000	<ul style="list-style-type: none"> - Klimaschutzoffensive Rheinland-Pfalz: Förderung 100 % - Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen - Verbandsgemeinderat 12.10.12023: 50 % Verbandsgemeinde – 50 % Stadt/Ortsgemeinden
51150 (THH 03)	Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach – Albersweiler)	100.000	<ul style="list-style-type: none"> - Anmeldung im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung – Sonderprogramm „Stadt und Land“ - Gesamtförderung max. 90% - Gesamtausgabebedarf: derzeit noch unklar
54700 (THH 01)	ÖPNV – Kostenbeteiligung Bürgerbus + Ämterlinie (Linienbündel Queichtal)/ Ruftaxi Fachklinik Eußerthal	37.000	<p>Bürgerbus/Ämterlinie in bisherigem Umfang 36.650 €</p> <p>Ruftaxi Fachklinik Eußerthal (Abrechnung für die Jahre 2020-2021: 74 Fahrten, Kostenanteil VG = 226,27 €)</p>
55210 (THH 03)	Hochwasserschutzkonzept	21.300	Erweiterung Kernstadt Annweiler a. Tr., Förderung 90 %
55210 (THH 03)	Gewässerunterhaltung Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	50.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen, auch im Hinblick auf Hochwasserschutz

Haushalt 2024 – wesentliche Einzelpositionen

55210 (THH 03)	Renaturierung Klingbach	33.200	2024: Planung und Förderantrag, 2025: Umsetzung - GAB 333.200 €, Förderung 226.200 €
57500 (THH 05)	Tourismusförderung Jahresergebnis	- 314.200	<u>insbesondere:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Versorgungsaufwendungen 229.200 € - Zuweisungen und Kostenbeteiligungen • Marketingumlage an Verein SÜW 45.000 € • Beteiligung Wanderarena Pfälzer Wald – Nordvogesen 6.000 € • Kostenanteil MTB-Park (Geschäftsführungskosten, Marketingumlage) 10.100 € • Folgekosten Pfälzer Weinsteig <u>3.500 €</u> <li style="text-align: right;">64.600 € - Unterhaltung überörtliche Tourismuseinrichtungen 8.000 € - Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik e.V. 11.000 €

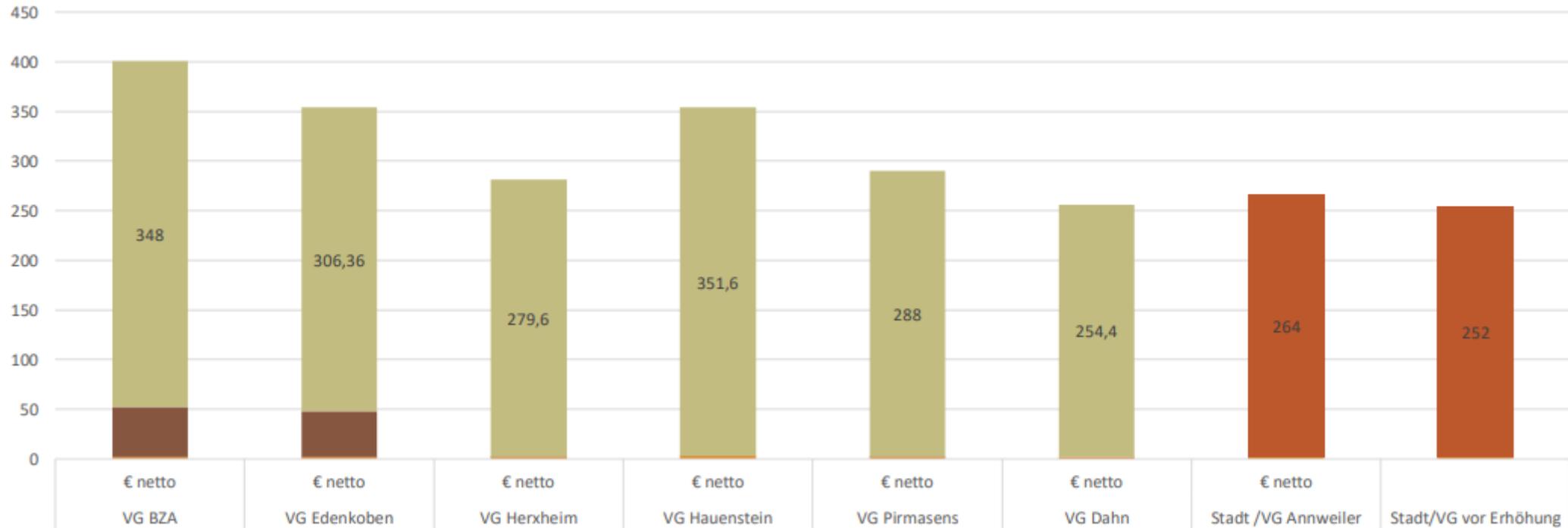
Mögliche Haushaltssituation Ende Haushaltsjahres 2024

➤ Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €
➤ Verschuldung aus Investitionskrediten	rd. 4.604.300 €
➤ Gesamtverschuldung	<hr/> 4.604.300 €
➤ Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2023 = 17.208)	268 €
➤ landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinden gleicher Größenordnung in Rheinland-Pfalz 2021 (Investitionsdarlehen)	298 €
➤ bilanzielles Eigenkapital	rd. 22,1 Mio. €



Gebührensituation Wasser

Versorgerpreise aus der Umgebung
Vergleich 120 m³ bei 600 m² Grundstücksfläche





Wasserversorgung & Regenerative Energien

Investitionen 2024

	Ansatz 2024	Gesamt
Fertigstellung Erneuerung Wasserleitung Breitbachstraße , Eußerthal	150.000 €	250.000 €
PV-Anlagen (Rathaus und Schwimmbad mit Wärmepumpe)	350.000 €	350.000 €
Planansatz Dernbach „Im Bruch“	25.000 €	150.000 €
Sanierung Hochbehälter „Im Schöb“ + Wernersberg	200.000 €	400.000 €



Investitionen

	Aufwand	Finanzierung
Neubau Klärschlammhalle	750.000 €	Förderdarlehen: 300.000 € Eigenmittel 450.000 €
Leitungsnetz u. a. Eußerthal + Planung Dernbach	650.000 €	2023: 350.000 €
Darlehen Trifelsland Infrastruktur	500.000 €	Rückzahlung über GmbH
Hausanschlüsse	150.000 €	
Umbau Kläranlage Annweiler einschl. Rechen und Sandfang	810.000 €	

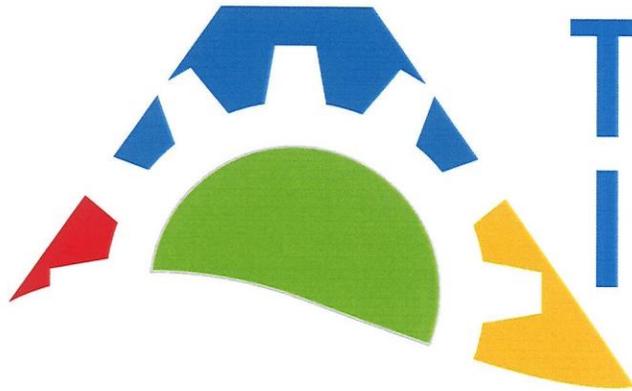


VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels



Wasserversorgung & Regenerative Energien

Gründung Trifelsland Infrastruktur GmbH



TRIFELSLAND INFRASTRUKTUR GMBH