

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Verbandsgemeinde Rheinauen

für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>1.) Haushaltsplan</u>	
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 GemHVO (folgt in der entgültigen Fassung)	11
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	27
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	29
 <u>Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte</u>	
Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung	35
Teilhaushalt 02: Organisation	41
Teilhaushalt 03: Finanzen	53
Teilhaushalt 04: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	63
Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung	77
Teilhaushalt 06: Soziales, Bildung und Integration	99
Teilhaushalt 07: Zentrale Finanzdienstleistungen	111
 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	115
Verbindlichkeitenübersicht	117
Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Rheinauen	119
Stellenplan	165
 Bilanz zum 31.12.2023	169

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rheinauen für das Haushaltsjahr

2 0 2 5

vom2025

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.) im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.058.430 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.553.260 €
der Jahresfehlbetrag auf	- 494.830 €

2.) im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	-172.020 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.958.620 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.868.620 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.040.640 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

Zinslose Kredite auf	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	1.000.000,00 €
Zusammen auf	1.000.000,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.452.000 €.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 4.500.000 Euro.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Rheinauen werden im Wirtschaftsplan Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf

1.) Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen	1.100.000,00 €
2.) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00 €
3.) Verpflichtungsermächtigungen	3.900.000,00 €
Darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen:	3.900.000,00 €

§ 6

Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird auf 27,5 % festgesetzt.

§ 7

Gebühren und Beiträge kommunale Einrichtungen

Die Gebühren und Beiträge für die Benutzung von kommunalen Einrichtungen und die Beiträge für ständige Einrichtungen werden nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), der Kommunalabgaben-Verordnung sowie den einschlägigen Satzungen für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Entgelte der Abwasserbeseitigung

1.1. Für das Gebiet der Ortsgemeinde Waldsee und der Ortsgemeinde Otterstadt werden Gebühren für die Beseitigung von Abwasser erhoben.
Diese betragen

a) für Schmutzwasser pro m ³	1,57 €
b) für Oberflächenwasser pro m ² gebührenpflichtige Abflussfläche	0,70 €
c) pro m ³ angelieferter Fäkalschlamm bei Anfuhr auf eigene Kosten	3,38 €
d) für die Entsorgung von Grubenabwasser pro m ³ (bei Gruben ≥ 7 m ³)	13,35 €
e) für die Entsorgung von Grubenwasser je Abfuhr pauschal (bei Gruben < 7 m ³)	88,88 €
f) Gebühr zur Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen	75,00 €
g) Gebühr für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser	75,00 €

1.2. Für das Gebiet der Ortsgemeinde Neuhofen werden Gebühren für die Beseitigung von Schmutzwasser, für die Entsorgung von Grubenwasser sowie Beiträge für die Beseitigung von Niederschlagswasser erhoben.
Diese betragen

a) für Schmutzwasser pro m ³	2,47 €
---	--------

b) für Niederschlagswasser pro m ² Berechnungsfläche	0,87 €
c) für die Entsorgung von Grubenwasser pro m ³ (bei Gruben ≥ 7 m ³)	14,17 €
d) für die Entsorgung von Grubenwasser je Abfuhr pauschal (bei Gruben < 7 m ³)	89,70 €
e) Gebühr zur Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen	75,00 €
f) Gebühr für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser	75,00 €

1.3. Für das Gebiet der Ortsgemeinde Altrip werden Gebühren für die Beseitigung von Schmutzwasser, für die Entsorgung von Fäkalschlamm, für die Genehmigung und Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen sowie Beiträge für die Beseitigung von Niederschlagswasser erhoben.

Diese betragen

a) für Schmutzwasser pro m ³	2,95 €
b) für Niederschlagswasser pro m ² Berechnungsfläche	1,50 €
c) für die Entsorgung von Grubenabwasser pro m ³	22,59 €
d) Zulage für überlange Leitung > 15 m	33,53 €
e) Zulage für Sondereinsatz an Wochenenden und Feiertagen	342,13 €
f) Zuschlag für kleines Fahrzeug (max. 2-achsig)	342,13 €
g) Gebühr zur Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen	75,00 €
h) Gebühr für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser	75,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 12.019.430,95 €, der voraussichtliche (planerische) Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 11.645.225,95 € und zum 31.12.2025 11.150.395,95 €.

§ 9 Altersteilzeit

(1) Derzeit befindet sich keine Beamtin oder Beamter in Altersteilzeit. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde kein Altersteilzeitfall beantragt.

(2) Aufgrund des Tarifvertrages zur Regelung von Altersteilzeit befindet sich derzeit kein Beschäftigter in Altersteilzeit. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Altersteilzeitfall beantragt.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

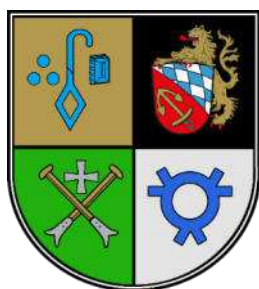
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 € überschritten sind.

§ 11 Weitere Bestimmungen

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Waldsee, den2025
Verbandsgemeindeverwaltung

.....
Fassott
Bürgermeister



Verbandsgemeinde
Rheinauen

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

der Verbandsgemeinde Rheinauen



VORBERICHT

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Funktion des Vorberichts

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichtes

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
- 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2. Haushaltsjahr

- 2.1. Rahmenbedingungen
- 2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
- 2.3. Teilhaushalte
- 2.4. Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite

- 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 4.3. Liquiditätsplanung

5. Stellenplan

6. Schlussbemerkung

7. Statistische Daten



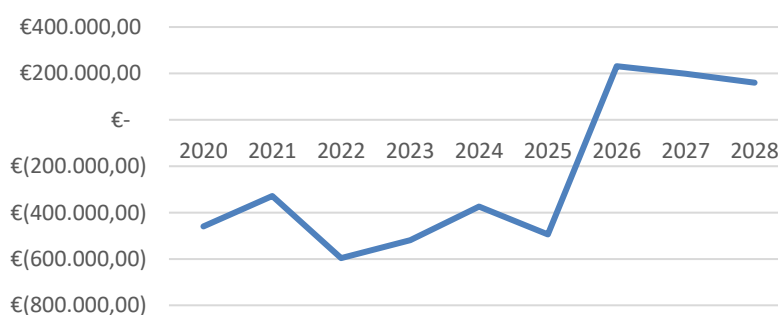
1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-460.327,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-328.933,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-596.478,08
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-518.899,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-374.205,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-494.830,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-2.773.673,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	231.075,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	199.095,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	160.635,00
11	Summe		-2.182.868,43

Entwicklung der Jahresergebnisse

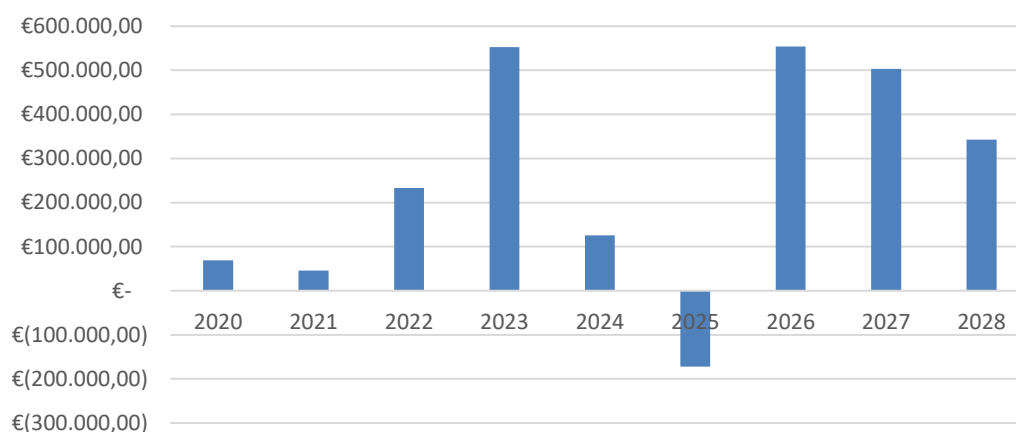




1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge

Muster 27 (zu § Abs. 4 GemHVO)						
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 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)	2020	68.940,07	0,00	es wird bis zum 31.12.24 mit einem positiven Kassenbestand geplant	68.940,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	46.068,96	0,00		46.068,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	233.143,93	0,00		233.143,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	552.798,03	0,00		552.798,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	125.325,00	0,00		125.325,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-172.020,00	0,00		-172.020,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		854.255,99			854.255,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	584.055,00	30.000,00	0,00	554.055,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	622.965,00	120.000,00	0,00	502.965,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	562.965,00	220.000,00	0,00	342.965,00
11	Summe		2.624.240,99		0,00	2.254.240,99

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



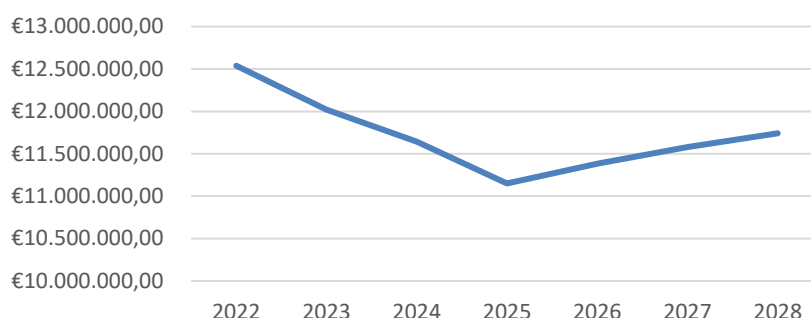


1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs.3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-596.478,08	12.538.330,83
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-518.899,88	12.019.430,95
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-374.205,00	11.645.225,95
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-494.830,00	11.150.395,95
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	231.075,00	11.381.470,95
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	199.095,00	11.580.565,95
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	160.635,00	11.741.200,95

Entwicklung Eigenkapital



1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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				
		552.798	125.325	-172.020	584.055	622.965	562.965
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0
	4 Zwischensumme	552.798	125.325	-172.020	584.055	622.965	562.965
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	30.000	120.000	220.000
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	552.798	125.325	-172.020	554.055	502.965	342.965
	Endfällige Kredite						
	Jahr ... - Betrag ... €				0		
	Jahr ... - Betrag ... €						
	...						



2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

Hauswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Vorfeld der kommunalen Haushaltsplanungen erhalten die Kommunen mit dem sogenannten Haushaltsrundsreiben des Innenministers die für die Haushaltsplanung des kommenden Haushaltsjahres maßgeblichen Orientierungsdaten.

Der beiliegende Entwurf wurde unter Einbeziehung der lokalen Steuerentwicklungen und der Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport vom November 2024 berechnet.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2025 wurden die Vorschriften zur Fortentwicklung der kommunalen Doppik (2. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Dezember 2016, Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindeordnung vom 9.12.2016) weitgehend beachtet.

Gleichzeitig wurde der Entwurf des Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorschriften sowohl über das Amtsblatt als auch die Internet-Homepage der Verbandsgemeinde Rheinauen veröffentlicht und somit den Bürgern 14 Tage lang die Möglichkeit der Einsichtnahme sowie der Einreichung von Vorschlägen zur Haushaltsplanung eröffnet. Vorschläge zum Entwurf erfolgten nicht.

Als Anlage zum Haushaltsplan ist die Bilanz zum 31.12.2023 beigelegt.

Neben den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Finanzplan für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 erstellt. Weiterhin wurden die Vergleichsansätze des Jahres 2024 sowie die Rechnungsergebnisse des Jahres 2023 angegeben.

Der Haushaltsplan wurde funktional gegliedert und, entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan, in 7 Teilhaushalte sowie 47 Produkte unterteilt. Die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten stellen sich wie folgt dar:



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 - Verwaltungsführung	11100	Verwaltungsführung
	11140	Gremien (Verbandsgemeinderat, Ausschüsse)
	11170	Personalvertretung
2 - Organisation	11130	Öffentlichkeitsarbeit
	11160	Gleichstellung
	11200	Personal
	11300	Organisation
	11440	Technisunterstützende Informationsverarbeitung (EDV-Administration)
	11450	Sonstige zentrale Dienste
	12100	Wahlen
3 - Finanzen	11600	Finanzen
	11620	Zahlungsabwicklung (Kasse)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	42100	Förderung des Sports
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55700	Schädlingsbekämpfung (Schnakenbekämpfung)
4 - Natürliche Lebensgrundlagen Bauen	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11420	Liegenschaften
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Allgemein
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Klimaschutz
	52100	Bau- und Grundstücksordnung (Bauaufsicht, baurechtliche Verfahren)
	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (Gräben u.ä.)
	57310	Wertstoffhof
	57320	Geschirrmobil
5 - Sicherheit und Ordnung	12210	Sicherheit und Ordnung
	12213	Obdachlosenangelegenheiten
	12231	Personenstandswesen (Standesamt)
	12233	Einwohnerwesen, Bürgerbüro
	12350	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
	12600	Brandschutz
	12601	Brandschutz Waldsee
	12602	Brandschutz Otterstadt
	12608	Brandschutz Neuhofen
	12609	Brandschutz Altrip
	12800	Zivil- und Katastrophenschutz
6 - Soziales, Bildung und Integration	27100	Kreisvolkshochschule
	28100	Kreisjahrbücher, Rad- und Wanderkarten u.ä.
	31100	Grundsicherung und Hilfe gem. SGB XII
	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	31300	Hilfe für Asylbewerber
	31301	Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Zuschüsse u.ä., Seniorenarbeit)
	36200	Jugendarbeit
7 - Zentrale Finanzdienstleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, allgemeines Finanzwesen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinseinnahmen und -ausgaben)
	62300	Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber sich dazu entschlossen, die Ergebnis- und Finanzrechnung in einen Haushalt zusammenzufassen.

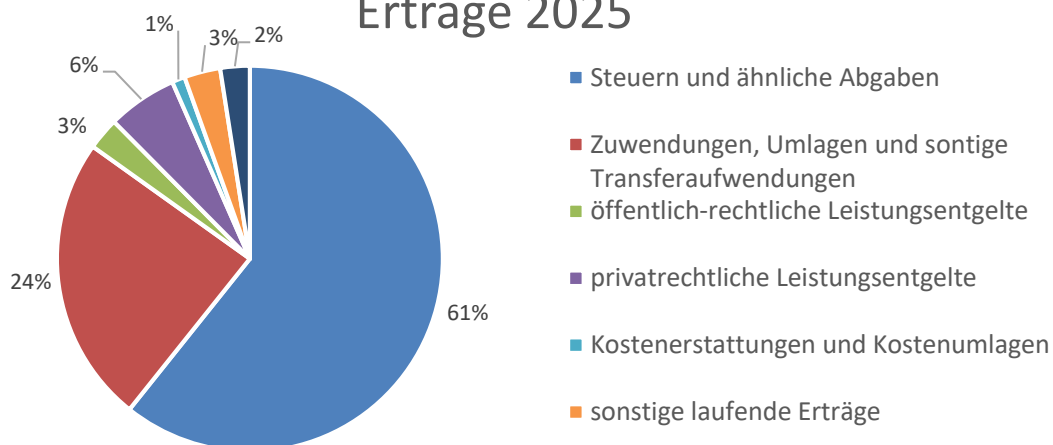
Im Überblick stellt sich der Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:



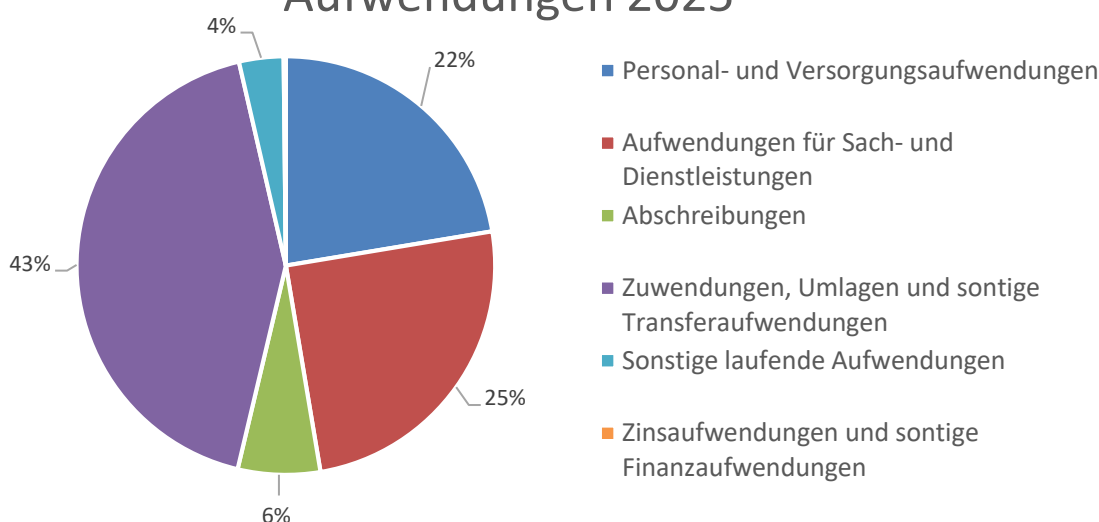
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Unterschied
			EUR	
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.437.750	13.008.380	-429.370
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.811.955	13.503.260	-308.695
E16	lfd. Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit (Saldo 8 – 15)	-374.205	-494.880	-120.675
E17	Zinserträge	550	50.050	49.500
E18	Zinsaufwendungen	550	50.000	49.450
E19	Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen	0	50	50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)	-374.205	-494.830	-120.625
F23	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	125.325	-172.020	-297.345
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000	90.000	-224.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.600	2.958.620	-1.497.020
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147.600	-2.868.620	-1.721.020
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.022.275	-3.040.640	-2.018.365

Erträge 2025



Aufwendungen 2025





2.2.1 Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Abschreibungen auf	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Unterschied
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.650	32.400	-5.250
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.600	8.560	-40
534100 Abschreibungen mit Wohnbauten	14.450	14.430	-20
534700 Abschreibungen mit Verwaltungsgebäuden	84.300	84.260	-40
534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	36.200	36.190	-10
535100 Abschreibungen mit Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32.850	32.820	-30
535800 Abschreibungen mit Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	300	0	-300
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden sonstige Gebäuden	8.200	8.150	-50
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	350	340	-10
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	207.800	195.270	-12.530
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	26.900	26.840	-60
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	150	0	-150
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.200	75.230	7.030
insgesamt:	525.950,00	514.490,00	-11.460

2.2.2 Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen (§ 36 Abs. 1 GemHVO). Sie sind mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Gemeinde anzusetzen.

Der Ergebnishaushalt enthält Zuführungen zu Rückstellungen – und im Falle einer Verringerung – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Veränderungen. Einzelheiten sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

Konten	Art der Rückstellung	HH-Plan 2024 EUR	HH-Plan 2025 EUR	Unter- schied
Zuführungen				
50711 + 507111	Pensionsrückstellungen	289.580	269.000	-20.580
50712000	Beihilferückstellungen	72.000	98.000	26.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	28.000	28.000	0
50820000	Rückstellungen Urlaub/ Überstd. Arbeitnehmer	250.000	193.000	-57.000
	Zuführungen insgesamt:	639.580	588.000	-51.580
Auflösungen				
46614000	Auflösungen zu Rückstellungen	600.000	640.200	22.150
	Veränderungen insgesamt (Saldo):	39.580	-52.200	-91.780



2.2.3. Erträge und Aufwendungen aus Umlagen

Die von den Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde zu zahlende Umlage (Verbandsgemeindeumlage) ist im Ergebnishaushalt als Ertrag enthalten. Die von der Verbandsgemeinde an den Kreis zu zahlende Umlage ist in den Aufwendungen enthalten und demzufolge ebenfalls Teil des Ergebnishaushaltes.

Die vorgenannten Umlagen führen gleichzeitig zu Ein- bzw. Auszahlungen und finden sich damit zahlengleich auch im Finanzhaushalt wieder. Die Höhe der von der Verbandsgemeinde zu erhebenden Umlage bemisst sich vordringlich nach dem Finanzbedarf.

2.2.4 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ein Sonderposten nach § 38 Abs. 6 GemHVO zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz ist von der Verbandsgemeinde nicht zu bilden.

2.2.5 Umlage-Daten zum Finanzhaushalt 2025

Jeder umlagefinanzierte Haushalt zieht den Blick des Betrachters auf die Grundlagen und den Umlagesatz. Die nachfolgende Tabelle soll im Überblick die Umlagedaten – im Vergleich mit den Planwerten des Vorjahres – aufzeigen.

	HH 2025	HH 2024	Unterschied
	EUR	EUR	
VG-Umlage			
a) Umlagegrundlagen	29.835.765	30.432.242	-596.477
b) Umlageaufkommen bei U-Satz 27 v.H.	8.204.835	8.216.705	-11.870
Umlagebelastung der Ortsgemeinden			
a) aus VG-Umlage	27,50%	27,00%	0,50%
	27,50%	27,00%	0,50%

2.2.6 Verbandsgemeindeumlage

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

Die konkrete Ermittlung des Umlagebedarfs erfolgt nach den Verwaltungsvorschriften zu § 72 GemO in einem abgestuften Verfahren. Hierzu ist zunächst der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushaltes zu ermitteln. Dieser Bedarf ist mindestens so zu bemessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Ziffer F23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Ziffer F36*) zu decken.

	Betrag / EUR
VG-Umlage	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-172.020
(ohne Einzahlungen aus VG-Umlage)	-8.376.870
zuzüglich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0
Umlagebedarf somit:	-8.376.870
zuzüglich: Einzahlungen aus VG-Umlage	8.204.850
Freie Finanzspitze	-172.020



Berechnung des Umlagebedarfs			
Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung		Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.390.770
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	50.000
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0
	=	zu deckende Auszahlungen	12.440.770
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	4.013.850
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	50.050
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	494.830
	=	Umlagebedarf 1	8.871.700
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	2.908.673
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0
	=	Umlagebedarf 2	5.963.027

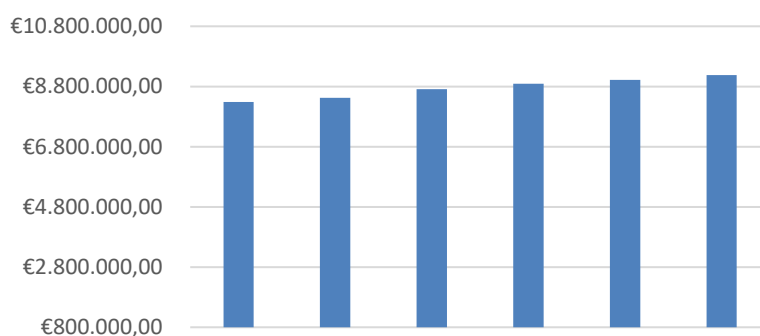
2.2.7 Personalkosten

Der Gesamtbetrag der zu erwartenden Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) beträgt 8.713.470 € (Vorjahr 8.424.955 €).

Die Stellenanzahl des Jahres 2025 gegenüber 2024 hat sich um insgesamt 2,17 Stellen erhöht.

Die Personalausgaben für die Jahr 2026 – 2028 wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von ca. 2% hochgerechnet.

Entwicklung Personalkosten





2.3 Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	- Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung
Teilhaushalt 2	- Fachbereich 1 (Organisation)
Teilhaushalt 3	- Fachbereich 2 (Finanzen)
Teilhaushalt 4	- Fachbereich 4 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Teilhaushalt 5	- Fachbereich 3.1 (Sicherheit und Ordnung)
Teilhaushalt 6	- Fachbereich 3.2 (Soziales, Bildung und Integration)
Teilhaushalt 7	- Zentrale Finanzdienstleistungen

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2025 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teilhaushalte.)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt							Summe
		1	2	3	4	5	6	7	TH'e
		EUR							1-7
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.250	1.317.130	219.800	381.950	726.600	1.248.200	8.927.450	13.008.380
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.045	3.198.015	1.677.730	2.450.245	3.089.415	1.753.380	592.430	13.503.260
E16	lfd. Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit	-554.795	-1.880.885	-1.457.930	-2.068.295	-2.362.815	-505.180	8.335.020	-494.880
E17	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	50.050	50.050
E18	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
E19	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	-554.795	-1.880.885	-1.457.930	-2.068.295	-2.362.815	-505.180	8.335.070	-494.830
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)	-554.795	-1.880.885	-1.457.930	-2.068.295	-2.362.815	-505.180	8.335.070	-494.830

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.



Für das Jahr 2025 wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag i.H.v. 494.830 € erwartet. Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 eine negative Finanzspitze i.H.v. -172.020 € (vgl. oben Ziffer 2.2.6)

Die Verpflichtung, den Haushalt in der Planung auszugleichen, ist damit nicht erfüllt.

3. Entwicklung der Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einzeln am Ende des Finanzhaushaltes abgebildet. In der Zusammenfassung ergibt sich das folgende Bild:

Leistung	Art der Investition	Betrag / EUR
11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Investitionszuwendungen	90.000
11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Sanierung Rathaus	560.000
11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Büromöbel für Rathaus Neuhofen	53.000
11440	Tul, Cybersicherheit	35.000
11440	Tul, Austausch von Speicherkomponente (NAS) der Serverlandschaft	25.000
12210	Sicherheit und Ordnung, StVO Zeichenprogramm	7.000
12210	Sicherheit und Ordnung	43.000
12213	Obdachlosenangelegenheiten, Obdachlosenunterkunft	250.000
12600	Brandschutz, Server	16.000
12600	Brandschutz, Neubau Feuerwehr Waldsee	475.000
12600	Brandschutz, EDV-Hardware	16.000
12601	Brandschutz Waldsee, Feuerwehrfahrzeug HLF 10	280.000
12601	Brandschutz Waldsee, Maschinen u. technische Anlagen	1.200
12601	Brandschutz Waldsee, bewegliche Sachen des Anlagevermögens	13.520
12602	Brandschutz Otterstadt, HLF 10	280.000
12602	Brandschutz Otterstadt, ELW	230.000
12602	Brandschutz Otterstadt, bewegliche Sachen des Anlagevermögens	39.600
12608	Brandschutz Neuhofen, MZF III Neuhofen	240.000
12608	Brandschutz Neuhofen, bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.500
12609	Brandschutz Altrip, Schneeketten	3.600
12609	Brandschutz Altrip, bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.700
12609	Brandschutz Altrip, Swissphone DiCal Red	3.000
12800	Katastrophenschutz, Riegeldeich	100.000
12800	Katastrophenschutz, KdoW KatS	80.000
12800	Katastrophenschutz, NEA Rathaus	50.000
12800	Katastrophenschutz, Mobile NEA	60.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft, bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.500
Summe Investitionen		2.958.620

Produkt	Zuwendung und -geber	Betrag / EUR
11410	Zuschuss KIPKI	90.000
Summe Zuschüsse		90.000

Aus den investiven Auszahlungen und den Einzahlungen aus vorgenannten Zuwendungen ergibt sich ein **negativer Finanzierungssaldo (Ziffer F33) i.H.v. – 2.868.620 €**.



4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Bisher bestehen keine Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen aus der Investitionstätigkeit.

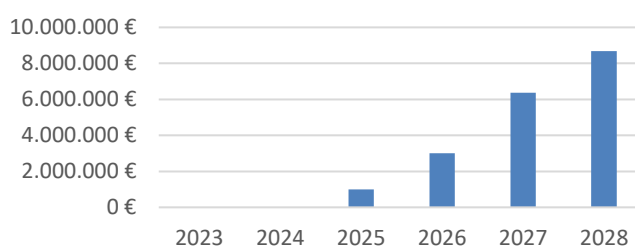
Darin nicht enthalten sind alle bestehenden und erforderlichen Darlehen, welche für das Verbandsgemeindewerk Rheinauen (Abwasserbeseitigung) aufgenommen wurden bzw. werden. Der Nachweis der Verbindlichkeiten ist dort im Wirtschaftsplan erbracht.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer F33 einen Saldo i.H.v. -2.868.620 € aus. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit kann zum Teil aus dem positiven Kassenbestand finanziert werden. Des Weiteren wird eine Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 1.000.000 € eingeplant.

Der Stand der geplanten Investitionskredite stellt sich wie folgt dar:

31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	*	*	*	*	*
0 €	0 €	1.000.000 €	2.032.500 €	3.486.500 €	2.528.500 €

Entwicklung Investitionskredite



4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

Der Kassenbestand der Verbandsgemeinde beläuft sich zum 31.12.2024 auf 2.908.673,05 €. Zum derzeitigen Zeitpunkt wird daher mit einem positiven Kassenbestand im Jahr 2025 gerechnet.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	12.440.770,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	622.038,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	622.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	



Zur Erhaltung der Kassenliquidität müssen möglicherweise durch die Verbandsgemeindekasse vorübergehend Fremdmittel in Anspruch genommen werden. Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist - dem Prinzip der Einheitskasse folgend - die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausschließlich der Verbandsgemeindekasse vorbehalten. Dies gilt auch dann, wenn der Finanzbedarf ausschließlich bei einer Ortsgemeinde besteht.

Mandant	Bestand Liquiditätskredit 30.11.2024	Summe der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen lt. FinanzHH 2024 (F 15+F18)	Sicherheitszuschlag i.H.v. 5%	Höchstbetrag
VG Rheinauen	0,00	12.440.770,00	622.038,50	622.000,00
Waldsee	0,00	13.177.677,00	658.883,85	659.000,00
Otterstadt	0,00	6.587.420,00	329.371,00	329.000,00
Neuhofen	1.424.185,07	15.252.050,00	762.602,50	2.187.000,00
Altrip	0,00	14.914.960,00	745.748,00	746.000,00
Summe Einheitskasse VG	1.424.185,07		3.118.643,85	4.543.000,00

Daraus ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Planjahr 2025 in Höhe von 4.500.000,00 €.

5. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der tariflich Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen und ist Teil des Haushaltsplanes.

Die Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 erhöht sich von insgesamt 95,167 Stellen um 2,17 Stellen auf 97,337 Stellen. Unter anderem wurde im Fachbereich Finanzen der Stellenanteil um insgesamt 1 Stelle erhöht. Im Fachbereich Sicherheit und Ordnung und im Fachbereich Soziales, Bildung und Integration erfolgte ebenfalls eine Erhöhung um 0,5 Stellen. Alle Einzelheiten sind dem Stellenplan zu entnehmen.

Nachfolgende Tabelle zeigt im Überblick die auf der Grundlage des Stellenplanes zu zahlenden Vergütungen (tariflich Beschäftigte) und Gehälter (Beamtinnen / Beamte).

Konto	Aufwendungen für	Ergebnis-HH 2025 EUR	Plan-HH 2024 EUR	Unterschied
	Ehrenamtlich Tätige			
5012	Beigeordnete	50.250	30.500	19.750
5014	Rats- / Ausschussmitglieder	26.000	26.500	-500
5019	Übrige ehrenamtlich Tätige	98.500	76.600	21.900
	Zwischensumme (1)	174.750	133.600	41.150



	Beamtinnen / Beamte			
50211	Dienstbezüge	768.570	797.600	-29.030
5031+5032	Umlage an Versorgungskasse	378.580	362.150	16.430
5051	Beihilfe	240.460	257.125	-16.665
	Zwischensumme (2)	1.387.610	1.416.875	-29.265
	tariflich Beschäftigte			
50221	Vergütungen	4.671.000	4.367.800	303.200
50222	Leistungszulagen	65.000	87.500	-22.500
5042+5049	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.000.650	931.550	69.100
50900	Pauschalierte Lohnsteuer	12.460	12.050	410
	Zwischensumme (3)	5.749.110	5.398.900	350.210
	Sonstige Personalaufwendungen	4.000	0	4.000
	Aufwendungen (= Auszahlungen) insgesamt:	7.315.470	6.949.375	366.095
	Rückstellungen (ausschließlich EH)			
507 + 508	Rückstellungen (u.a. aktive Beamte)	588.000	639.580	-51.580
5151+5161	Pensions- und Beihilferückstellungen	810.000	836.000	-26.000
	Aufwendungen insgesamt:	8.713.470	8.424.955	288.515

6. Schlussbemerkung

Der Ergebnishaushalt schließt in der Haushaltsplanung mit einem Fehlbetrag i.H.v. 494.830 €. Verpflichtungen aus Darlehen bestehen bisher nicht, sodass sich die negative Finanzspitze i.H.v. - 172.020 € ausschließlich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen zusammensetzt. Die ausgewiesenen Fehlbeträge im Haushaltsjahr 2025 können in den Planjahren 2025-2028 mit Jahresüberschüssen ausgeglichen werden.

Aufgrund dieser Tatsache und des guten Kassenbestandes der Verbandsgemeinde wird in diesem Jahr ein Fehlbetrag in der Planung in Kauf genommen.

Um einen Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zu erreichen, bleibt es jedoch unerlässlich, alle Ausgaben weiterhin kritisch zu prüfen.

7. Statistische Angaben

Einwohner-Entwicklung im 5-Jahres-Überblick

(Personen mit Hauptwohnung / jeweils zum Stichtag 30.06.)

	2020	2021	2022	2023	2024
OG Waldsee	5.981	5.957	6.083	6.039	6.022
OG Otterstadt	3.460	3.428	3.471	3.453	3.419
OG Neuhofen	7.200	7.241	7.286	7.260	7.183
OG Altrip	7.734	7.751	7.800	7.763	7.817
VG Rheinauen	24.375	24.377	24.640	24.515	24.441



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 1
Datum: 09.01.2025
Uhrzeit: 14:26:33

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.693,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.554.965,94	8.698.900	8.862.150	9.647.600	9.840.100	10.036.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.318,94	313.500	371.900	311.900	311.900	311.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.431,74	98.500	204.800	204.800	204.800	204.800
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766.809,99	3.378.800	2.514.550	2.338.700	2.267.450	2.284.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.136.443,60	878.050	984.980	965.480	965.480	965.470
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.827.663,26	13.437.750	13.008.380	13.538.480	13.659.730	13.873.120
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.281.645,90	8.424.955	8.713.470	8.888.295	9.021.835	9.180.835
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.094,71	2.090.700	1.313.350	1.041.400	1.041.400	1.048.400
E 11	-	Abschreibungen	548.584,91	525.950	514.490	496.360	473.750	453.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.710,93	152.500	152.800	154.900	157.200	159.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	650.057,05	747.300	746.800	736.800	736.800	736.800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.476.477,22	1.870.550	2.062.350	1.939.700	1.879.700	1.883.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.346.570,72	13.811.955	13.503.260	13.257.455	13.310.685	13.462.535
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-518.907,46	-374.205	-494.880	281.025	349.045	410.585
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,58	550	50.050	50.050	50.050	50.050
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	550	50.000	100.000	200.000	300.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	7,58	0	50	-49.950	-149.950	-249.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-518.899,88	-374.205	-494.830	231.075	199.095	160.635
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-518.899,88	-374.205	-494.830	231.075	199.095	160.635
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	552.798,03	125.325	-172.020	584.055	622.965	562.965
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.127,00	314.000	90.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	13.127,00	314.000	90.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.787,49	56.500	148.000	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	883.862,38	1.405.100	2.810.620	2.022.500	3.476.500	2.518.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	916.649,87	1.461.600	2.958.620	2.032.500	3.486.500	2.528.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-903.522,87	-1.147.600	-2.868.620	-2.032.500	-3.486.500	-2.528.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-350.724,84	-1.022.275	-3.040.640	-1.448.445	-2.863.535	-1.965.535
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	500.000	1.000.000	2.032.500	3.486.500	2.528.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 2

Datum: 09.01.2025

Uhrzeit: 14:26:33

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	30.000	120.000	220.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	500.000	1.000.000	2.002.500	3.366.500	2.308.500
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	2.040.640	-554.055	-502.965	-342.965
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	522.275	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	0,00	1.022.275	3.040.640	1.448.445	2.863.535	1.965.535
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	0,00	1.022.275	3.040.640	1.448.445	2.863.535	1.965.535
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	2.040.640	-554.055	-502.965	-342.965
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	552.798,03	125.325	-172.020	554.055	502.965	342.965
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 1

Datum: 09.01.2025

Uhrzeit: 14:28:14

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.693,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	41.693,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.554.965,94	8.698.900	8.862.150	9.647.600	9.840.100	10.036.400
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	793.151,00	475.000	632.800	645.500	658.400	671.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.725,69	13.900	23.500	23.500	23.500	23.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.300,15	0	0	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	4.676,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	501,00	0	0	0	0	0
		41620000 Verbandsgemeindeumlage	6.685.611,71	8.210.000	8.204.850	8.977.600	9.157.200	9.340.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.318,94	313.500	371.900	311.900	311.900	311.900
		43110000 Passgebühren	152.396,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	3.738,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	113.693,45	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	490,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.431,74	98.500	204.800	204.800	204.800	204.800
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.362,46	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		44120000 Mieten und Pachten	55.069,28	96.300	202.800	202.800	202.800	202.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766.809,99	3.378.800	2.514.550	2.338.700	2.267.450	2.284.550
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	19.718,08	142.000	206.300	107.800	76.500	78.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.082,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311.836,84	852.550	393.500	301.150	296.000	296.000
		44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	508.000	0	0	0	0
		44243200 Kostenerstattungen vom Kreis (Pauschalerstattungen)	522.282,54	905.000	910.000	910.000	910.000	910.000
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	723.063,21	800.000	750.000	764.000	728.200	742.800
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	49.397,98	50.000	57.000	58.000	59.000	60.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	112.796,95	75.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	18.631,99	21.250	61.750	61.750	61.750	61.750
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.136.443,60	878.050	984.980	965.480	965.480	965.470
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.951,00	0	0	0	0	0
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 410 Euro)	200,00	250	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 2

Datum: 09.01.2025

Uhrzeit: 14:28:14

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	89.283,26	91.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	73.742,52	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		46270000 Versicherungserstattungen	24.216,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.931,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94.386,72	76.500	78.380	78.380	78.380	78.370
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40.081,10	0	39.800	39.800	39.800	39.800
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.614.999,76	600.000	640.200	620.200	620.200	620.200
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.651,15	43.300	48.600	49.100	49.100	49.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.827.663,26	13.437.750	13.008.380	13.538.480	13.659.730	13.873.120
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.281.645,90	8.424.955	8.713.470	8.888.295	9.021.835	9.180.835
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	24.890,18	30.500	50.250	51.530	52.560	53.610
		50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	21.200,00	26.500	26.000	25.500	26.010	27.530
		50190000 Aufwandsentschädigung Sonstige ehrenamtlich Tätige	75.914,66	76.600	98.500	100.420	102.380	104.370
		50211000 Dienstbezüge Beamte	751.687,89	797.600	768.570	783.930	799.580	815.530
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.581.060,87	4.367.800	4.671.000	4.763.350	4.858.650	4.956.750
		50222000 Leistungszulagen	62.027,77	87.500	65.000	66.300	67.600	69.000
		50291000 Vergütungen	3.887,43	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	271.146,58	362.150	378.580	386.080	393.840	401.770
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	278,77	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	727.181,91	931.550	997.150	1.017.035	1.027.450	1.058.090
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.647,19	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	260.423,39	256.800	240.100	240.830	241.440	241.860
		50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	380,64	325	360	360	365	365
		50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.362,72	0	0	0	0	0
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.261,56	0	0	0	0	0
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	1.449.471,80	289.580	269.000	276.000	276.000	276.000
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	0,00	72.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	262.100,02	250.000	193.000	183.000	178.000	178.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.935,65	12.050	12.460	12.460	12.460	12.460
		51510000 Zuführungen zu Versorgungskassen	769.786,87	836.000	810.000	848.000	852.000	852.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.094,71	2.090.700	1.313.350	1.041.400	1.041.400	1.048.400
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	63.930,24	36.750	32.750	30.750	30.750	30.750
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	87.188,81	89.500	101.600	91.600	91.600	91.600
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	527,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 3

Datum: 09.01.2025

Uhrzeit: 14:28:14

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	84.472,72	137.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	4.043,42	6.050	6.500	6.500	6.500	6.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	225.905,99	281.750	101.650	98.250	98.250	98.250
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	126.547,32	159.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	28.535,77	36.000	36.000	35.500	35.500	35.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.561,44	44.150	32.800	31.850	31.850	31.850
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.453,27	129.050	143.650	97.250	97.250	98.250
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	116.753,98	140.550	140.550	140.550	140.550	140.550
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	12.188,33	13.000	11.000	8.000	8.000	8.500
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	18.175,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.488,40	598.600	7.600	7.100	7.100	7.600
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.929,13	27.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	84.175,91	87.400	93.500	92.400	92.400	92.400
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.770,87	223.800	280.450	76.350	76.350	81.350
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.446,10	58.800	60.500	60.500	60.500	60.500
E 11	- Abschreibungen	548.584,91	525.950	514.490	496.360	473.750	453.700
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	44.637,04	37.650	32.400	25.410	20.140	17.090
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.554,50	8.600	8.560	8.560	8.560	8.560
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	14.425,00	14.450	14.430	14.430	14.430	14.430
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	85.811,33	84.300	84.260	84.100	81.530	74.280
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	36.187,52	36.200	36.190	36.190	36.190	36.190
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32.812,51	32.850	32.820	32.820	32.820	32.820
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	581,94	300	0	0	0	0
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.140,22	8.200	8.150	8.150	8.150	8.150
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	335,92	350	340	340	340	340
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	216.381,09	207.800	195.270	192.120	190.960	190.960
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	29.110,63	26.900	26.840	24.600	21.000	18.920
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	817,59	150	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.789,62	68.200	75.230	69.640	59.630	51.960
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.710,93	152.500	152.800	154.900	157.200	159.600
	54142000 Umlage FHöV Mayen an das Land	20.644,93	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	10.812,00	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 4

Datum: 09.01.2025

Uhrzeit: 14:28:14

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54421000 Kreisumlage	113.154,00	115.000	112.100	114.200	116.500	118.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	650.057,05	747.300	746.800	736.800	736.800	736.800
		55120000 Leistungen nach SGB II / einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	0,00	500	0	0	0	0
		55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	150.001,68	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger an Landkreise	43.444,36	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		55711100 Maßnahmen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes - HLU	125.721,92	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		55711300 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Sachleistungen	157,50	0	0	0	0	0
		55711520 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Geldleistungen	154.286,55	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		55711700 Maßnahmen nach § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Gemeinnützige Arbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55711800 Maßnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen Sonderbedarf	2.595,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		55711900 Maßnahmen nach § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Geldleistungen für Fahrkarten, Paßersatz usw.	-22,70	800	800	800	800	800
		55811020 Maßnahmen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes - KdU	25.650,70	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		55811030 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - KdU	148.221,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.476.477,22	1.870.550	2.062.350	1.939.700	1.879.700	1.883.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.310,64	100.500	100.750	67.100	67.100	68.100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.663,48	7.650	7.800	6.500	6.500	7.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.331,03	70.350	80.900	70.850	70.850	70.850
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	268.618,94	531.100	580.000	580.000	520.000	520.000
		56220000 Leasing	66.235,19	55.250	88.050	98.050	98.050	98.050
		56230000 Leiharbeitskräfte	51.795,11	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	437.693,83	536.800	578.600	595.600	595.600	596.100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.416,30	1.750	16.750	1.750	1.750	1.750
		56256000 Aufwendungen für die Erstellung eines Flächennutzungsplanes u.ä.	76.902,71	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.202,25	0	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	37.336,57	42.700	34.550	27.800	27.800	28.800
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	17.041,56	20.800	18.500	18.150	18.150	18.650
		56330000 Porto und Versandkosten	37.559,79	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	38.692,30	36.250	48.400	40.100	40.100	40.100
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	31.945,92	33.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		56360000 Ehrengaben, Jubilare, Nachrufe	10.137,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56370000 Bankgebühren	37.727,98	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 5

Datum: 09.01.2025

Uhrzeit: 14:28:14

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56410000 Versicherungsbeiträge	134.469,32	149.300	162.550	156.300	156.300	156.300
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42.508,88	44.250	45.100	45.100	45.100	45.100
		56430000 Sonstige Beiträge	9.743,43	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	77.267,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	500	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	140,83	150	150	150	150	150
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	585,00	800	850	850	850	850
		56920000 Verfügungsmittel	3.216,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56930000 Repräsentationen	9.089,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.844,46	52.400	51.900	3.900	3.900	3.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.346.570,72	13.811.955	13.503.260	13.257.455	13.310.685	13.462.535
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-518.907,46	-374.205	-494.880	281.025	349.045	410.585
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,58	550	50.050	50.050	50.050	50.050
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7,58	50	50	50	50	50
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	50.000	50.000	50.000	50.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	550	50.000	100.000	200.000	300.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	0	50.000	150.000	250.000
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	550	50.000	50.000	50.000	50.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	7,58	0	50	-49.950	-149.950	-249.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-518.899,88	-374.205	-494.830	231.075	199.095	160.635
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-518.899,88	-374.205	-494.830	231.075	199.095	160.635
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	552.798,03	125.325	-172.020	584.055	622.965	562.965
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.127,00	314.000	90.000	0	0	0
		68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	5.400,00	0	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	180.000	70.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	7.727,00	108.000	20.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	26.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	13.127,00	314.000	90.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.787,49	56.500	148.000	10.000	10.000	10.000
		78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige	0,00	17.500	106.000	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 6
Datum: 09.01.2025
Uhrzeit: 14:28:14

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	32.787,49	39.000	42.000	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	883.862,38	1.405.100	2.810.620	2.022.500	3.476.500	2.518.500
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	350.000	1.035.000	840.000	2.500.000	2.500.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	250.000	250.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	752.039,75	570.800	1.264.800	1.064.000	958.000	0
		78570000 Auszahlungen für Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausrüstung u.ä.	18.809,38	25.000	41.000	10.000	10.000	10.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	59.669,45	109.300	119.820	8.500	8.500	8.500
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.343,80	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	916.649,87	1.461.600	2.958.620	2.032.500	3.486.500	2.528.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-903.522,87	-1.147.600	-2.868.620	-2.032.500	-3.486.500	-2.528.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-350.724,84	-1.022.275	-3.040.640	-1.448.445	-2.863.535	-1.965.535
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	500.000	1.000.000	2.032.500	3.486.500	2.528.500
		69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	500.000	1.000.000	2.032.500	3.486.500	2.528.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	30.000	120.000	220.000
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	30.000	120.000	220.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	500.000	1.000.000	2.002.500	3.366.500	2.308.500
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	2.040.640	-554.055	-502.965	-342.965
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	522.275	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	0,00	1.022.275	3.040.640	1.448.445	2.863.535	1.965.535
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	0,00	1.022.275	3.040.640	1.448.445	2.863.535	1.965.535
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	2.040.640	-554.055	-502.965	-342.965
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	552.798,03	125.325	-172.020	554.055	502.965	342.965
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 1
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 13:40:50

Teilhaushalte

01 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	976,75	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.094,77	150.250	150.250	156.250	159.250	159.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	35.139,14	40.000	36.500	21.500	21.500	21.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.210,66	190.750	187.250	178.250	181.250	181.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.383,91	587.625	664.295	676.105	687.945	700.005
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.516,40	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E 11	-	Abschreibungen	1.071,44	1.100	950	950	950	950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	57.142,23	66.700	66.700	65.700	65.700	65.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.113,98	665.525	742.045	752.855	764.695	776.755
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.903,32	-474.775	-554.795	-574.605	-583.445	-595.505
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-610.903,32	-474.775	-554.795	-574.605	-583.445	-595.505
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-610.903,32	-474.775	-554.795	-574.605	-583.445	-595.505
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-413.631,29	-430.675	-508.345	-513.155	-521.995	-534.055
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-413.631,29	-430.675	-508.345	-513.155	-521.995	-534.055



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 1
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 01 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung
Leistung 11100 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	475,75 475,75	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden = Ersatz von Personalkosten von den Ortsgemeinden für die Abstellung von Sekretärinnen für die Ortsbürgermeister 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	114.094,77 113.960,37 134,40	150.250 150.000 250	150.250 150.000 250	156.250 156.000 250	159.250 159.000 250	159.250 159.000 250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.805,53 33.805,53	40.000 40.000	35.000 35.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.376,05	190.750	185.750	176.750	179.750	179.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete 50190000 Aufwandsentschädigung Sonstige ehrenamtlich Tätige 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte 50791000 Ehrensoldrückstellungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	648.640,29 24.890,18 900,00 110.682,28 203.648,93 3.657,38 15.303,18 41.982,92 2.625,17 29.445,60 29,28 231,00 189.846,51 0,00 0,00 24.672,32 725,54	535.575 30.500 1.000 120.000 205.900 0 17.400 48.400 0 29.600 25 0 35.000 4.000 28.000 15.000 750	614.295 50.250 1.000 122.370 263.900 0 21.200 66.800 2.500 4.500 25 0 38.000 0 28.000 15.000 750	625.135 51.530 1.020 124.800 269.170 0 21.620 68.130 2.500 4.590 25 0 38.000 0 28.000 15.000 750	635.975 52.560 1.040 127.310 274.560 0 22.050 69.500 2.500 4.680 25 0 38.000 0 28.000 15.000 750	647.015 53.610 1.060 129.860 280.050 0 22.500 70.890 2.500 4.770 25 0 38.000 0 28.000 15.000 750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15,00 0,00 0,00 15,00	1.050 500 500 50	1.050 500 500 50	1.050 500 500 50	1.050 500 500 50	1.050 500 500 50
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,00 126,00	150 150	0 0	0 0	0 0	0 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 2
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 01 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung
Leistung 11100 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	56.526,52	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.305,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	209,20	100	100	100	100	100
		56230000 Leiharbeitskräfte	51.795,11	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		56920000 Verfügungsmittel	3.216,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705.307,81	598.375	676.945	687.785	698.625	709.665
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-556.931,76	-407.625	-491.195	-511.035	-518.875	-529.915
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-556.931,76	-407.625	-491.195	-511.035	-518.875	-529.915
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-556.931,76	-407.625	-491.195	-511.035	-518.875	-529.915
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-353.729,93	-365.475	-445.195	-450.035	-457.875	-468.915
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-353.729,93	-365.475	-445.195	-450.035	-457.875	-468.915



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 3

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 01 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.333,61	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.333,61	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.333,61	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.743,62	52.050	50.000	50.970	51.970	52.990
		50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	21.200,00	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	16.994,68	19.800	18.400	18.760	19.140	19.520
		50222000 Leistungszulagen	349,27	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.284,63	1.650	1.600	1.630	1.660	1.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.522,94	4.500	3.900	3.980	4.060	4.140
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	23,88	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.295,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,48	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374,92	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	170,86	250	250	250	250	250
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	1.318,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	559,33	800	800	800	800	800
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	26,78	100	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen = Verbrauchsmittel (Getränke u.ä.)	1.467,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	945,44	950	950	950	950	950
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	945,44	950	950	950	950	950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.063,98	62.150	60.100	61.070	62.070	63.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.730,37	-62.150	-58.600	-59.570	-60.570	-61.590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.730,37	-62.150	-58.600	-59.570	-60.570	-61.590
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.730,37	-62.150	-58.600	-59.570	-60.570	-61.590
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.778,17	-60.200	-58.150	-59.120	-60.120	-61.140



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 4

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte			01	Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung				
Leistung			11140	Gremien				
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.778,17	-60.200	-58.150	-59.120	-60.120	-61.140



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 5
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 01 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung
Leistung 11170 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	501,00	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	501,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.040,85	0	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	615,71	2.600	2.600	1.600	1.600	1.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
		56310000 Büromaterial	3,70	0	0	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	332,01	350	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.742,19	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.241,19	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.241,19	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.241,19	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.123,19	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.123,19	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 2

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 13:40:50

Teilhaushalte

02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation

f.d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.163,23	750	600	600	600	600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,20	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,50	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.941,81	1.294.500	888.000	803.000	818.200	833.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.213.291,98	356.050	428.030	428.030	428.030	428.020
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.959.565,72	1.651.800	1.317.130	1.232.130	1.247.330	1.262.920
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.361.748,75	2.056.375	2.248.375	2.308.525	2.337.185	2.364.395
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.315,66	678.500	58.500	46.500	46.500	53.500
E 11	-	Abschreibungen	41.374,74	32.050	31.490	24.490	17.300	12.010
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.644,93	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	585.385,56	742.450	836.650	804.150	804.150	807.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.153.469,64	3.529.375	3.198.015	3.206.665	3.228.135	3.260.555
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.193.903,92	-1.877.575	-1.880.885	-1.974.535	-1.980.805	-1.997.635
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.193.903,92	-1.877.575	-1.880.885	-1.974.535	-1.980.805	-1.997.635
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.193.903,92	-1.877.575	-1.880.885	-1.974.535	-1.980.805	-1.997.635
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.418.893,32	-2.019.075	-2.090.425	-2.191.075	-2.204.535	-2.226.645
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.787,49	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.117,98	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.905,47	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.905,47	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.467.798,79	-2.079.075	-2.150.425	-2.211.075	-2.224.535	-2.246.645



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 6

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation
Leistung 11130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,50	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	830,50	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830,50	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.663,85	31.100	31.800	32.440	33.090	33.740
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	22.659,66	23.900	24.500	25.000	25.500	26.000
		50222000 Leistungszulagen	465,70	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.712,87	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.697,10	5.100	5.200	5.300	5.410	5.520
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	31,92	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,60	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131,99	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.640,58	46.250	49.250	49.250	49.250	49.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
		56310000 Büromaterial	158,07	250	250	250	250	250
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	25.254,65	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		22.000 € = Kosten Herausgabe Amtsblatt						
		10.000 € = Herausgabe Info-Broschüre						
		2.000 € = Kosten sonstige öff. Bekanntmachungen						
		56360000 Ehrengaben, Jubilare, Nachrufe	10.137,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56930000 Repräsentationen	9.089,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.476,42	78.350	82.050	82.690	83.340	83.990
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.645,92	-78.350	-82.050	-82.690	-83.340	-83.990
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-73.645,92	-78.350	-82.050	-82.690	-83.340	-83.990
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-73.645,92	-78.350	-82.050	-82.690	-83.340	-83.990
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.735,16	-78.350	-82.050	-82.690	-83.340	-83.990
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-71.735,16	-78.350	-82.050	-82.690	-83.340	-83.990



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 7
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation
Leistung 11160 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.325,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
		50190000 Aufwandsentschädigung Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.325,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.296,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.487,49	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.365,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	121,88	250	250	250	250	250
		56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.109,39	5.150	5.150	5.180	5.210	5.240
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.109,39	-5.150	-5.150	-5.180	-5.210	-5.240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.109,39	-5.150	-5.150	-5.180	-5.210	-5.240
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.109,39	-5.150	-5.150	-5.180	-5.210	-5.240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.222,39	-5.150	-5.150	-5.180	-5.210	-5.240
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.222,39	-5.150	-5.150	-5.180	-5.210	-5.240



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 8
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation
Leistung 11200 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	493,20 493,20	350 350	500 500	500 500	500 500	500 500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden = Kostenerstattung Personalkosten	98.813,56 98.813,56	609.500 609.500	130.000 130.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit = Kostenbeitrag von Beihilfeberechtigten	578.482,16 393.766,19 184.715,97	325.000 290.000 35.000	355.000 320.000 35.000	355.000 320.000 35.000	355.000 320.000 35.000	355.000 320.000 35.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	677.788,92	934.850	485.500	385.500	385.500	385.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer 50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 51510000 Zuführungen zu Versorgungskassen	1.092.888,62 16.294,20 198.933,30 3.688,05 16.128,60 39.803,34 2.348,55 29,28 1.362,72 388,56 27.984,94 15.415,53 724,68 769.786,87	1.252.775 18.000 249.500 65.000 20.400 52.000 1.100 25 0 0 0 10.000 750 836.000	1.312.625 19.000 320.300 65.000 24.500 61.800 1.200 25 0 0 0 10.000 800 810.000	1.360.455 19.380 326.700 66.300 25.000 63.030 1.220 25 0 0 0 10.000 800 848.000	1.374.475 19.770 333.240 67.600 25.490 64.300 1.250 25 0 0 0 10.000 800 852.000	1.384.755 20.160 339.900 69.000 26.000 65.590 1.280 25 0 0 0 10.000 800 852.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich = Bearbeitungspauschale Kindergeld = Kostenerstattungen an PPA für Beihilfeanträge 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.836,45 112.487,20 0,00 3.349,25	594.500 587.000 1.000 6.500	7.500 0 1.000 6.500	7.500 0 1.000 6.500	7.500 0 1.000 6.500	7.500 0 1.000 6.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54142000 Umlage FHöV Mayen an das Land	20.644,93 20.644,93	20.000 20.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	81.618,43 1.658,00	120.000 3.000	135.300 3.000	91.300 3.000	91.300 3.000	91.300 3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 9
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation
Leistung 11200 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	182,91	500	500	500	500	500
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	59.115,75	52.000	65.000	69.000	69.000	69.000
		56310000 Büromaterial	118,99	500	300	300	300	300
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.738,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	6.691,27	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen = Mitgliedsbeitrag KAV u.ä.	4.698,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit = Kosten für Stellenbewertungen	6.414,90	50.000	50.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310.988,43	1.987.275	1.478.425	1.482.255	1.496.275	1.506.555
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-633.199,51	-1.052.425	-992.925	-1.096.755	-1.110.775	-1.121.055
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-633.199,51	-1.052.425	-992.925	-1.096.755	-1.110.775	-1.121.055
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-633.199,51	-1.052.425	-992.925	-1.096.755	-1.110.775	-1.121.055
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-979.346,22	-1.332.425	-1.302.925	-1.406.755	-1.420.775	-1.431.055
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-979.346,22	-1.332.425	-1.302.925	-1.406.755	-1.420.775	-1.431.055



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 10

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation
Leistung 11300 Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	610.347,15 610.347,15	10.000 10.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.347,15	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	793.852,25 79.304,44 67.150,68 628.478,50 0,00 18.918,63	297.450 145.000 72.450 55.000 10.000 15.000	309.100 154.100 70.000 55.000 15.000 15.000	317.180 157.180 70.000 55.000 15.000 20.000	320.320 160.320 70.000 55.000 15.000 20.000	323.530 163.530 70.000 55.000 15.000 20.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 0,00	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56410000 Versicherungsbeiträge	2.728,12 0,00 420,00 0,00 0,00 2.308,12	6.000 2.000 500 500 500 2.500	6.000 2.000 500 500 500 2.500	6.000 2.000 500 500 500 2.500	6.000 2.000 500 500 500 2.500	6.000 2.000 500 500 500 2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	796.580,37	305.450	317.100	325.180	328.320	331.530
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.233,22	-295.450	-267.100	-275.180	-278.320	-281.530
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-186.233,22	-295.450	-267.100	-275.180	-278.320	-281.530
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186.233,22	-295.450	-267.100	-275.180	-278.320	-281.530
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.966,92	-225.450	-232.100	-235.180	-238.320	-241.530
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-148.966,92	-225.450	-232.100	-235.180	-238.320	-241.530



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 11

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation
Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52,15	400	100	100	100	100
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52,15	400	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,82	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.168,82	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.238,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.238,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.459,59	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.766,95	257.500	350.600	351.670	357.890	364.230
		50211000 Dienstbezüge Beamte	39.121,68	39.200	43.600	44.470	45.360	46.270
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	122.417,43	129.700	201.800	205.830	209.950	214.150
		50222000 Leistungszulagen	2.218,54	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.173,43	10.700	16.300	16.620	16.960	17.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.646,37	27.000	38.400	39.170	39.950	40.750
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	4.049,16	4.100	4.200	4.280	4.370	4.460
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	35.352,43	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	15.505,66	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	282,25	300	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391,69	11.500	11.000	6.000	6.000	6.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.030,81	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	30.011,62	29.000	29.960	22.960	15.770	10.540
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	18.865,28	20.150	18.770	13.420	9.950	6.980
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.146,34	8.850	11.190	9.540	5.820	3.560
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	177.408,06	310.050	370.950	395.950	395.950	395.950
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.679,61	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	270,52	350	350	350	350	350
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.255,01	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Kopierer						
		56220000 Leasing	9.764,44	7.200	40.000	50.000	50.000	50.000
		Neuer Leasingverträge in 2025 für PCs und Server						
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	164.748,45	235.000	260.000	280.000	280.000	280.000
		Lizenzerneuerung für Microsoft-Office Oktober 2025						
		Cloudlösung versch. Fachschalen						
		56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 12

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation
Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	190,46	250	250	250	250	250
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9,59	0	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge = Versicherung gegen Cyber-Angriff	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.578,32	608.050	762.510	776.580	775.610	776.720
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.118,73	-597.650	-752.410	-766.480	-765.510	-766.620
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-454.118,73	-597.650	-752.410	-766.480	-765.510	-766.620
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-454.118,73	-597.650	-752.410	-766.480	-765.510	-766.620
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-384.456,31	-532.150	-686.450	-712.520	-718.740	-725.080
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.787,49	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		78410000 Auszahlungen für Lizenzen für EDV-Programme und andere Schutzrechte Cybersicherheit	32.787,49	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.874,69	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		78570000 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausrüstung u.ä. Austausch von Speicherkomponente (NAS) der Serverlandschaft	12.874,69	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.662,18	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.662,18	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-430.118,49	-592.150	-746.450	-732.520	-738.740	-745.080



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rhinaun

Seite : 13

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation

Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	617,88 617,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Verwaltungsgebühren Schiedsmannwesen	338,20 338,20	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen = Verwaltungskostenbeiträge Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigung 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Verwaltungskostenbeitrag Rheinfähre Altrip GmbH 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 2021 = Kostenerstattungen Corona-Testzentren	643.959,43 604.172,03 38.221,80 1.565,60	673.000 630.000 40.000 3.000	748.000 700.000 45.000 3.000	763.000 714.000 46.000 3.000	778.200 728.200 47.000 3.000	793.800 742.800 48.000 3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.224,05 250,00 29,00 12.968,18 976,87	11.050 0 50 10.000 1.000	13.030 0 30 12.000 1.000	13.030 0 30 12.000 1.000	13.030 0 30 12.000 1.000	13.020 0 20 12.000 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	659.139,56	684.550	761.530	776.530	791.730	807.320
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50291000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	191.252,08 36.718,44 104.836,77 1.893,99 3.887,43 7.642,47 278,77 22.489,45 1.015,30 967,05 29,10 74,44 11.151,18 267,69	212.050 41.000 121.100 0 0 10.100 0 27.900 0 1.600 50 0 10.000 300	240.750 43.300 137.000 0 4.000 11.400 0 31.900 1.000 1.800 50 0 10.000 300	245.250 44.160 139.740 0 4.000 11.630 0 32.540 1.000 1.830 50 0 10.000 300	249.850 45.050 142.530 0 4.000 11.860 0 33.190 1.000 1.870 50 0 10.000 300	254.550 45.950 145.390 0 4.000 12.100 0 33.850 1.000 1.910 50 0 10.000 300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.304,23 4.317,48 1.860,03 997,27	28.500 5.000 5.000 3.000	28.500 5.000 5.000 3.000	28.500 5.000 5.000 3.000	28.500 5.000 5.000 3.000	28.500 5.000 5.000 3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 14

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation
Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.611,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	348,95	500	500	500	500	500
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	-	Abschreibungen	11.363,12	3.050	1.530	1.530	1.530	1.470
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	10.168,28	1.800	100	100	100	100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	890,00	900	890	890	890	890
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,84	350	540	540	540	480
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	273.976,01	249.700	269.500	259.500	259.500	259.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.000 € = Digitalisierung der Verwaltung 2.000 € = Sonstiges	398,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,50	200	200	200	200	200
		56220000 Leasing = 45.000 € = Leasing von Kopiergeräten, Kfz, u.a.	50.962,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	20.403,56	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		2.500 € = Sonstiges						
		56310000 Büromaterial	29.733,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.741,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56330000 Porto und Versandkosten	37.559,79	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	23.865,36	22.000	30.000	22.000	22.000	22.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	59.063,57	61.000	63.000	61.000	61.000	61.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen = Beitrag Gemeinde- und Städtebund, Kommunalakademie, Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis e.V.	36.253,04	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		56430000 Sonstige Beiträge = Kosten Unfallkasse	9.743,43	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	215,00	500	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.895,44	493.300	540.280	534.780	539.380	544.020
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.244,12	191.250	221.250	241.750	252.350	263.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	161.244,12	191.250	221.250	241.750	252.350	263.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	161.244,12	191.250	221.250	241.750	252.350	263.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	173.360,55	194.250	220.750	241.250	251.850	262.750
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.243,29	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausrüstung u.ä.	1.009,52	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 15

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation
Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	2.233,77	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.243,29	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.243,29	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	170.117,26	194.250	220.750	241.250	251.850	262.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 16

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation
Leistung 12100 Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
		Kostenerstattung vom Kreis für Kreistagswahl (2019).						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000	2.000	0	0	2.000
		50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.500	1.000	0	0	1.000
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.500	1.000	0	0	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,40	39.500	7.000	0	0	7.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	314,40	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	1.000	0	0	1.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	2.000	500	0	0	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	500	0	0	500
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	5.000	0	0	5.000
		= Erfrischungsgeld u.ä.						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.526,87	8.300	3.500	0	0	3.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	711,62	2.000	1.000	0	0	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500	0	0	500
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	2.788,50	1.500	500	0	0	500
		56310000 Büromaterial	0,00	2.500	1.000	0	0	1.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	26,75	1.800	500	0	0	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.841,27	51.800	12.500	0	0	12.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.841,27	-39.800	-2.500	10.000	10.000	-2.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.841,27	-39.800	-2.500	10.000	10.000	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.841,27	-39.800	-2.500	10.000	10.000	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.526,87	-39.800	-2.500	10.000	10.000	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.526,87	-39.800	-2.500	10.000	10.000	-2.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 3

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 13:40:50

Teilhaushalte

03 Teilhaushalt 03: Fachbereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,19	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.829,78	76.000	80.000	80.000	81.000	81.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	137.874,18	126.300	139.800	139.800	139.800	139.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.747,15	202.300	219.800	219.800	220.800	220.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.364.061,00	1.496.200	1.447.680	1.478.730	1.503.250	1.528.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.367,58	93.800	91.200	72.200	72.200	72.200
E 11	-	Abschreibungen	1.089,87	1.400	1.550	1.280	1.240	700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	143.893,36	142.850	134.800	133.300	133.300	133.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.611.411,81	1.736.750	1.677.730	1.688.010	1.712.490	1.736.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.401.664,66	-1.534.450	-1.457.930	-1.468.210	-1.491.690	-1.516.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.401.664,66	-1.534.450	-1.457.930	-1.468.210	-1.491.690	-1.516.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.401.664,66	-1.534.450	-1.457.930	-1.468.210	-1.491.690	-1.516.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.279.986,52	-1.418.050	-1.350.380	-1.353.930	-1.377.450	-1.402.450
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.092,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.092,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.092,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.286.079,23	-1.419.550	-1.351.880	-1.355.430	-1.378.950	-1.403.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 17

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Fachbereich 2 - Finanzen
Leistung 11600 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43,19 43,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Kostenerstattung KABS	639,15 639,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.478,96 29.048,96 1.430,00	41.000 40.000 1.000	31.500 30.000 1.500	31.500 30.000 1.500	31.500 30.000 1.500	31.500 30.000 1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.161,30	41.000	31.500	31.500	31.500	31.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	659.940,83 113.457,21 287.709,03 4.482,18 21.912,61 56.691,38 41.994,91 29,46 329,81 105.482,85 0,00 26.965,67 885,72	684.650 83.800 344.800 0 28.300 69.600 42.150 0 0 80.000 15.000 20.000 1.000	719.930 76.500 377.400 0 30.300 76.800 42.000 30 0 53.000 48.000 15.000 900	738.150 78.030 384.950 0 30.910 78.330 42.000 30 0 60.000 48.000 15.000 900	749.610 79.600 392.650 0 31.530 79.900 42.000 30 0 60.000 48.000 15.000 900	761.260 81.180 400.500 0 32.150 81.500 42.000 30 0 60.000 48.000 15.000 900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.188,58 0,00 0,00 29.188,58	1.000 0 0 1.000	20.000 0 0 20.000	3.000 1.000 1.000 1.000	3.000 1.000 1.000 1.000	3.000 1.000 1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,76 155,76	200 200	80 80	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56240000 Kosten der Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial	40.633,42 4.857,31 48,72 34.836,15 0,00	33.400 5.000 200 27.000 200	40.800 5.000 200 35.000 0	40.800 5.000 200 35.000 0	40.800 5.000 200 35.000 0	40.800 5.000 200 35.000 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 18
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Fachbereich 2 - Finanzen
Leistung 11600 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	891,24	1.000	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.918,59	719.250	780.810	781.950	793.410	805.060
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-698.757,29	-678.250	-749.310	-750.450	-761.910	-773.560
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-698.757,29	-678.250	-749.310	-750.450	-761.910	-773.560
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-698.757,29	-678.250	-749.310	-750.450	-761.910	-773.560
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-595.066,67	-603.050	-663.230	-657.450	-668.910	-680.560
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-595.066,67	-603.050	-663.230	-657.450	-668.910	-680.560



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rhinaun

Seite : 19

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Fachbereich 2 - Finanzen
Leistung 11620 Zahlungsverwicklung (Kasse)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.237,03	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.537,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		= Kostenerstattung Landwirtschaftskammer und ARD ZDF Beitrags Service						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Erstattung von Krankenkassen u.ä.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	105.538,43	80.300	106.300	106.300	106.300	106.300
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	73.742,52	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.116,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.574,13	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	300	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.775,46	91.300	119.300	119.300	119.300	119.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	646.406,81	749.400	664.450	676.010	687.790	699.820
		50211000 Dienstbezüge Beamte	53.144,88	58.600	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	395.166,38	457.600	442.800	451.660	460.690	469.900
		50222000 Leistungszulagen	6.947,66	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.667,93	38.500	37.700	38.450	39.220	40.010
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	79.594,51	95.800	97.400	99.350	101.330	103.360
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	32.534,74	34.350	32.000	32.000	32.000	32.000
		50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	50	50	50	50	50
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	440,92	0	0	0	0	0
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	24.472,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	0,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	22.938,60	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.440,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,66	4.000	5.200	3.200	3.200	3.200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	200	200	200	200
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,66	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	371,27	650	1.020	1.020	1.020	490
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,27	650	1.020	1.020	1.020	490
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	102.697,84	106.550	91.950	90.450	90.450	90.450
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	33,60	200	200	200	200	200
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.100,90	16.000	0	0	0	0
		= Miete Büroräume im Rathaus Altrip						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 20

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Fachbereich 2 - Finanzen
Leistung 11620 Zahlungsverpflichtung (Kasse)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	14.048,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.213,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56310000 Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.005,63	1.000	500	500	500	500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8,24	50	100	100	100	100
		56370000 Bankgebühren	37.727,98	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	30.324,32	32.000	33.000	32.000	32.000	32.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen = Mitgliedsbeitrag an Fachverbände	110,00	300	150	150	150	150
		56551000 Einzelwertberichtigung	1.125,78	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.249,58	860.600	762.620	770.680	782.460	793.960
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-638.474,12	-769.300	-643.320	-651.380	-663.160	-674.660
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-638.474,12	-769.300	-643.320	-651.380	-663.160	-674.660
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-638.474,12	-769.300	-643.320	-651.380	-663.160	-674.660
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-623.354,70	-725.650	-620.300	-628.360	-640.140	-652.170
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.925,17	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausrüstung u.ä.	4.925,17	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.925,17	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.925,17	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-628.279,87	-725.650	-620.300	-628.360	-640.140	-652.170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 21
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Fachbereich 2 - Finanzen
Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen = Mitgliedsbeiträge an Verbände u.ä. (Stiftung "Lebenshilfe für geistig behinderte Kinder")	30,00 30,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 22
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Fachbereich 2 - Finanzen
Leistung 42100 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.) = Zuweisung an Vereine für Verbandsgemeindemeisterschaften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rhinaun

Seite : 23

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Fachbereich 2 - Finanzen
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.953,60	65.000	67.000	67.000	68.000	68.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.082,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.871,20	50.000	52.000	52.000	53.000	53.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.856,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.856,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.810,39	70.000	69.000	69.000	70.000	70.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.713,36	62.150	63.300	64.570	65.850	67.170
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	44.583,36	46.300	49.000	49.980	50.980	52.000
		50222000 Leistungszulagen	658,53	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.307,87	3.800	3.800	3.880	3.950	4.030
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.054,29	10.000	10.400	10.610	10.820	11.040
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109,31	50	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,91	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.797,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.233,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	216,80	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	562,84	550	450	260	220	210
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	562,84	550	450	260	220	210
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	532,10	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,10	500	500	500	500	500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	500	500	500	500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	750	750	750	750	750
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	172,00	0	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.055,21	71.050	69.750	70.830	72.070	73.380
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244,82	-1.050	-750	-1.830	-2.070	-3.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-244,82	-1.050	-750	-1.830	-2.070	-3.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-244,82	-1.050	-750	-1.830	-2.070	-3.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.468,28	-3.500	-2.300	-3.570	-3.850	-5.170
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.167,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Fachbereich 2 - Finanzen
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	1.167,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.167,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.300,74	-5.000	-3.800	-5.070	-5.350	-6.670



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 25
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Fachbereich 2 - Finanzen
Leistung 55570 Schädlingbekämpfung (Schnakenbekämpfung)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.158,43	83.300	62.000	62.000	62.000	62.000
		52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.929,13	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Kostenerstattung Personal- und Sachkosten KABS für Maßnahmen der Schnakenbekämpfung						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.229,30	58.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		= Umlage KABS						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.158,43	83.300	62.000	62.000	62.000	62.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.158,43	-83.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-64.158,43	-83.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.158,43	-83.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.003,43	-83.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.003,43	-83.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 4

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 13:40:50

Teilhaushalte

04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.887,51	750	500	500	500	500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.383,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.721,76	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.050,17	178.500	257.800	160.950	130.500	132.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	405.110,87	88.000	100.850	100.850	100.850	100.850
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502.154,30	290.050	381.950	285.100	254.650	256.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.188.856,55	1.733.905	1.760.285	1.793.450	1.827.350	1.861.890
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.617,07	407.250	348.100	163.800	163.800	163.800
E 11	-	Abschreibungen	161.255,23	160.450	161.810	159.940	155.180	144.930
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	129.125,99	62.500	180.050	145.200	145.200	145.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.788.854,84	2.364.105	2.450.245	2.262.390	2.291.530	2.315.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.286.700,54	-2.074.055	-2.068.295	-1.977.290	-2.036.880	-2.059.670
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.286.700,54	-2.074.055	-2.068.295	-1.977.290	-2.036.880	-2.059.670
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.286.700,54	-2.074.055	-2.068.295	-1.977.290	-2.036.880	-2.059.670
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.553.702,61	-1.892.275	-1.947.135	-1.826.700	-1.792.550	-1.827.090
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	180.000	90.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	180.000	90.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.500	90.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	32.685,64	40.000	613.000	340.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.685,64	57.500	703.000	340.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.285,64	122.500	-613.000	-340.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.580.988,25	-1.769.775	-2.560.135	-2.166.700	-1.792.550	-1.827.090



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 26

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	475,71 475,71	750 750	500 500	500 500	500 500	500 500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten = Miete D2-Antenne	5.721,76 5.721,76	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden = Kostenerstattung Personalkosten für Prüfung Elektrogeräte	23.095,78 23.095,78	10.000 10.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 410 Euro) 46270000 Versicherungserstattungen 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.640,99 0,00 611,95 10.216,69 5.812,35	15.950 250 500 10.200 5.000	16.800 0 500 10.300 6.000	16.800 0 500 10.300 6.000	16.800 0 500 10.300 6.000	16.800 0 500 10.300 6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.934,24	34.500	50.100	50.100	50.100	50.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	136.949,03 104.028,39 820,63 8.082,83 21.258,20 2.705,96 53,02	154.050 114.400 0 9.400 25.200 5.000 50	160.700 121.700 0 9.700 26.300 3.000 0	163.840 124.130 0 9.890 26.820 3.000 0	167.060 126.610 0 10.090 27.360 3.000 0	170.360 129.150 0 10.300 27.910 3.000 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Umzug Rathaus Neuhofen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.356,47 46.987,81 35.541,62 17.721,03 1.194,00 103.798,82 676,34 1.971,04 448,65 4.233,33 783,83	193.750 20.000 25.000 37.000 750 65.000 4.500 35.000 1.500 4.000 1.000	133.200 15.000 35.000 30.000 1.200 30.000 4.500 10.000 1.500 5.000 1.000	126.200 15.000 35.000 30.000 1.200 30.000 2.500 5.000 1.500 5.000 1.000	126.200 15.000 35.000 30.000 1.200 30.000 2.500 5.000 1.500 5.000 1.000	126.200 15.000 35.000 30.000 1.200 30.000 2.500 5.000 1.500 5.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen	114.667,26	113.700	115.280	114.460	109.760	99.510



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 27

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.554,50	8.600	8.560	8.560	8.560	8.560
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	84.865,89	83.350	83.310	83.150	80.580	73.330
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	581,94	300	0	0	0	0
		53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	335,92	350	340	340	340	340
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.329,01	21.100	23.070	22.410	20.280	17.280
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.815,45	16.350	112.800	106.300	106.300	106.300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126,95	1.000	500	500	500	500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	105,91	5.000	5.000	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	34,00	100	50	50	50	50
		56410000 Versicherungsbeiträge 3.300 € = Elementarschadenversicherung 4.500 € = Sonstige Versicherungen	9.548,59	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.788,21	477.850	521.980	510.800	509.320	502.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428.853,97	-443.350	-471.880	-460.700	-459.220	-452.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-428.853,97	-443.350	-471.880	-460.700	-459.220	-452.270
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-428.853,97	-443.350	-471.880	-460.700	-459.220	-452.270
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403.703,04	-339.850	-369.900	-359.540	-362.760	-366.060
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	180.000	90.000	0	0	0
		68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	5.400,00	0	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	180.000	70.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	180.000	90.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.500	90.000	0	0	0
		78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige Zuschuss Klimaanlage und Sanierung Rathaus Neuhofen	0,00	17.500	90.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	32.685,64	40.000	613.000	340.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Sanierung Rathaus Maler 50T €, LED 10T €, u. Heizung 500T € (2025) Maler 150T € u. LED 190T € (2026) Übertrag aus Vorjahren 400T € (Heizung + PV-Anlage)	0,00	0	560.000	340.000	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 € 25T € Büromöbel für Rathaus Neuhofen 20T € Batteriespeicher KIPKI 8T € Doppel-Wallbox Neuhofen	32.685,64	40.000	53.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.685,64	57.500	703.000	340.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.285,64	122.500	-613.000	-340.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-430.988,68	-217.350	-982.900	-699.540	-362.760	-366.060



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 29
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.516,70	5.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.906,70	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit = Entgelt für Verwaltung Jagdgenossenschaft Waldsee	610,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.516,70	5.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.150,04	139.630	214.350	217.920	221.580	225.310
		50211000 Dienstbezüge Beamte	31.730,75	31.100	34.500	35.190	35.890	36.610
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	52.177,77	54.600	106.300	108.420	110.600	112.800
		50222000 Leistungszulagen	987,96	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.921,96	4.600	8.600	8.770	8.940	9.130
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.506,29	11.500	21.700	22.130	22.580	23.030
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	8.796,78	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	21.959,00	14.080	20.000	20.000	20.000	20.000
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8.748,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	250	250	250	250	250
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.786,11	6.700	14.200	7.850	7.850	7.850
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,00	1.000	8.000	2.000	2.000	2.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	1.000	500	500	500
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	148,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.203,00	0	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	250	250	250
		56810000 Grundsteuer	39,36	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.936,15	146.330	228.550	225.770	229.430	233.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.419,45	-140.830	-212.050	-209.270	-212.930	-216.660
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-125.419,45	-140.830	-212.050	-209.270	-212.930	-216.660
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125.419,45	-140.830	-212.050	-209.270	-212.930	-216.660
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.579,08	-116.250	-193.050	-190.270	-193.930	-197.660
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-109.579,08	-116.250	-193.050	-190.270	-193.930	-197.660



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 30

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte

04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Leistung

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - allgemein

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.300,15	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.300,15	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.300,15	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.585,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.585,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	96.351,69	18.000	34.000	14.000	14.000	14.000
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	3.755,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Wartung Caigos-GIS						
		56256000 Aufwendungen für die Erstellung eines Flächennutzungsplanes u.ä.	76.902,71	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.202,25	0	0	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	491,13	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.937,31	28.000	39.000	19.000	19.000	19.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.637,16	-28.000	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-99.637,16	-28.000	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.637,16	-28.000	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.847,64	-28.000	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-99.847,64	-28.000	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 31
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Leistung 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Fördermittel Klimaschutzmanager und Engeriemanager 75T € 2025 Zuschuss Kommunale Wärmeplanung = 131,3 T € 2026 Zuschuss Kommunale Wärmeplanung = 32,8T €	19.718,08 19.718,08	142.000 142.000	206.300 206.300	107.800 107.800	76.500 76.500	78.000 78.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.163,24 1.163,24	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.881,32	142.000	207.300	108.800	77.500	79.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48.362,81 36.641,71 1.247,70 2.846,05 7.617,13 10,23 0,00 -0,01	156.350 101.400 22.500 8.500 21.700 0 2.000 250	166.450 128.700 0 10.600 27.100 0 0 50	169.770 131.270 0 10.810 27.640 0 0 50	173.180 133.900 0 11.030 28.200 0 0 50	176.640 136.580 0 11.250 28.760 0 0 50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kommunale Wärmeplanung VG, Zuschuss 90% Bund	8.988,06 549,26 8.438,80	81.500 1.500 80.000	183.300 1.000 182.300	6.000 1.000 5.000	6.000 1.000 5.000	6.000 1.000 5.000
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,77 218,77	250 250	220 220	60 60	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	19,92 0,00 19,92 0,00 0,00	5.800 5.000 500 100 200	2.200 2.000 200 0 0	2.200 2.000 200 0 0	2.200 2.000 200 0 0	2.200 2.000 200 0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.589,56	243.900	352.170	178.030	181.380	184.840
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.708,24	-101.900	-144.870	-69.230	-103.880	-105.840
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-36.708,24	-101.900	-144.870	-69.230	-103.880	-105.840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.708,24	-101.900	-144.870	-69.230	-103.880	-105.840
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.406,11	-99.650	-176.950	-70.170	-6.380	-9.840
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 32

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte			04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
Leistung			51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Klimaschutz					
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.406,11	-99.650	-176.950	-70.170	-6.380	-9.840



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 33

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Leistung 52100 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111,65 111,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43130000 Gebühren für die Bauüberwachung = Gebührenanteil Bauaufsicht 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	11.383,99 3.738,99 7.645,00	15.000 5.000 10.000	15.000 5.000 10.000	15.000 5.000 10.000	15.000 5.000 10.000	15.000 5.000 10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen = Erstattung von Krankenkassen u.ä.	4.037,07 4.037,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.746,76 344.190,76 556,00	40.500 40.000 500	40.500 40.000 500	40.500 40.000 500	40.500 40.000 500	40.500 40.000 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.279,47	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	836.678,02 73.119,00 557.649,32 9.693,76 42.227,16 110.371,49 7.775,76 73,20 569,17 0,00 0,00 33.237,53 1.961,63	1.257.375 79.000 852.700 0 71.300 179.700 1.650 75 0 25.000 6.000 40.000 1.950	1.187.625 79.000 808.400 0 66.500 171.900 7.800 75 0 23.000 4.000 25.000 1.950	1.210.145 80.580 824.570 0 67.830 175.340 7.800 75 0 23.000 4.000 25.000 1.950	1.233.130 82.200 841.060 0 69.190 178.850 7.800 80 0 23.000 4.000 25.000 1.950	1.256.540 83.840 857.880 0 70.570 182.420 7.800 80 0 23.000 4.000 25.000 1.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Organisationsuntersuchungen	18.540,97 25,83 1.034,00 17.481,14	1.500 0 1.000 500	1.500 0 1.000 500	1.500 0 1.000 500	1.500 0 1.000 500	1.500 0 1.000 500
E 11	-	Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä. 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.080,24 1.422,10 1.658,14	3.150 1.450 1.700	3.010 1.380 1.630	2.120 490 1.630	2.120 490 1.630	2.120 490 1.630



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 34

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Leistung 52100 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.203,51	14.500	15.700	13.700	13.700	13.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.624,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,20	500	100	100	100	100
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	11.428,03	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		56310000 Büromaterial	5.031,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	69,00	500	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	47,06	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	877.502,74	1.276.525	1.207.835	1.227.465	1.250.450	1.273.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517.223,27	-1.221.025	-1.152.335	-1.171.965	-1.194.950	-1.218.360
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-517.223,27	-1.221.025	-1.152.335	-1.171.965	-1.194.950	-1.218.360
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-517.223,27	-1.221.025	-1.152.335	-1.171.965	-1.194.950	-1.218.360
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-826.678,63	-1.186.875	-1.137.325	-1.157.845	-1.180.830	-1.204.240
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-826.678,63	-1.186.875	-1.137.325	-1.157.845	-1.180.830	-1.204.240



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 35
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Leistung 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.043,18	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.043,18	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.043,18	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.922,45	120.500	25.100	25.100	25.100	25.100
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	19,10	500	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.727,54	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50.000 € = Betonsanierung						
		20.000 € = Durchlass Altrhein						
		24.000 € = Froschklappe						
		52542000 Kostenerstattungen an das Land	18.175,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	-	Abschreibungen	43.288,96	43.350	43.300	43.300	43.300	43.300
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	8.688,21	8.700	8.690	8.690	8.690	8.690
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32.812,51	32.850	32.820	32.820	32.820	32.820
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.788,24	1.800	1.790	1.790	1.790	1.790
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	949,31	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	847,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56810000 Grundsteuer	101,47	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.160,72	165.000	69.550	69.550	69.550	69.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.117,54	-138.950	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-70.117,54	-138.950	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.117,54	-138.950	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.631,04	-121.650	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.631,04	-121.650	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 36
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Leistung 57310 Wertstoffhof

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.199,24	26.500	26.500	28.150	29.000	29.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.199,24	26.500	26.500	28.150	29.000	29.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.199,24	26.500	26.500	28.150	29.000	29.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.716,65	26.500	31.160	31.775	32.400	33.040
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	20.268,91	18.600	21.600	22.030	22.470	22.920
		50222000 Leistungszulagen	135,32	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.489,56	2.000	2.410	2.460	2.510	2.560
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.437,77	5.750	6.750	6.885	7.020	7.160
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	385,09	150	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.716,65	26.500	31.160	31.775	32.400	33.040
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.517,41	0	-4.660	-3.625	-3.400	-4.040
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.517,41	0	-4.660	-3.625	-3.400	-4.040
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.517,41	0	-4.660	-3.625	-3.400	-4.040
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.857,07	0	-4.660	-3.625	-3.400	-4.040
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.857,07	0	-4.660	-3.625	-3.400	-4.040



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 37
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Leistung 57320 Geschirrmobil

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,50	0	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,50	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223,50	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223,50	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-223,50	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-223,50	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 5

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 13:40:50

Teilhaushalte

05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.774,00	11.600	21.600	21.600	21.600	21.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.106,75	294.000	355.400	295.400	295.400	295.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.631,16	75.500	47.000	47.000	47.000	47.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.383,98	61.500	58.500	58.500	58.500	58.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	272.175,45	237.200	244.100	244.100	244.100	244.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675.071,34	679.800	726.600	666.600	666.600	666.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.560.118,84	1.573.775	1.612.795	1.633.015	1.648.635	1.689.645
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.083,80	777.800	692.900	647.550	647.550	647.550
E 11	-	Abschreibungen	341.535,40	328.650	316.420	307.430	296.810	292.840
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.712,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	379.381,66	463.750	457.300	406.600	406.600	406.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.897.831,70	3.153.775	3.089.415	3.004.595	3.009.595	3.046.635
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.222.760,36	-2.473.975	-2.362.815	-2.337.995	-2.342.995	-2.380.035
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.222.760,36	-2.473.975	-2.362.815	-2.337.995	-2.342.995	-2.380.035
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.222.760,36	-2.473.975	-2.362.815	-2.337.995	-2.342.995	-2.380.035
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.805.812,88	-2.203.025	-2.101.895	-2.096.065	-2.116.685	-2.157.695
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.727,00	134.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.727,00	134.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	23.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	828.966,05	1.338.600	2.171.120	1.671.000	3.465.000	2.507.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.966,05	1.342.600	2.194.120	1.671.000	3.465.000	2.507.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-821.239,05	-1.208.600	-2.194.120	-1.671.000	-3.465.000	-2.507.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.627.051,93	-3.411.625	-4.296.015	-3.767.065	-5.581.685	-4.664.695



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 38

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise und Handwerkerparkausweise) 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	48.147,01 0,00 48.147,01	45.000 0 45.000	46.400 1.400 45.000	46.400 1.400 45.000	46.400 1.400 45.000	46.400 1.400 45.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich = Kostenersatz Zwangseinweisungen = zukünftig im Produkt 12213	5.839,42 5.839,42	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Kostenersatz Bestattungskosten für Fremde u.ä.	19.670,13 2.450,00 1.852,66 15.367,47 0,00	23.500 1.000 0 20.000 2.500	20.500 1.000 2.000 15.000 2.500	20.500 1.000 2.000 15.000 2.500	20.500 1.000 2.000 15.000 2.500	20.500 1.000 2.000 15.000 2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.656,56	68.500	72.900	72.900	72.900	72.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	484.449,93 145.619,73 166.666,95 3.251,27 12.566,68 34.414,41 32.443,32 152,80 72.187,20 0,00 16.422,89 724,68	463.950 170.000 173.900 0 14.500 36.800 30.500 0 24.500 3.000 10.000 750	499.550 184.300 183.700 0 14.800 39.000 35.000 0 24.000 3.000 15.000 750	508.000 188.000 187.370 0 15.100 39.780 35.000 0 24.000 3.000 15.000 750	511.550 191.700 191.120 0 15.400 40.580 35.000 0 24.000 3.000 10.000 750	520.290 195.500 194.950 0 15.700 41.390 35.000 0 24.000 3.000 10.000 750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige = Ausgaben und Erstattungen für Fundtiere 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bestattungskosten für Fremde, Abrechnungen Schiedsmann u.ä.	28.044,83 214,12 1.069,40 270,90 0,00 15.313,52 11.176,89	42.000 0 2.000 4.000 1.000 25.000 10.000	42.500 500 2.000 4.000 1.000 25.000 10.000	42.500 500 2.000 4.000 1.000 25.000 10.000	42.500 500 2.000 4.000 1.000 25.000 10.000	42.500 500 2.000 4.000 1.000 25.000 10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 39

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	1.832,52	1.950	1.790	1.240	1.000	1.000
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	812,77	850	820	820	820	820
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	703,55	750	710	240	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	316,20	350	260	180	180	180
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	41.472,67	60.600	59.900	60.900	60.900	60.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	762,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16,60	500	500	500	500	500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.358,23	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.949,40	2.000	0	0	0	0
		Miete an OG Altrip für Büroräume Rathaus Altrip (Vollzugsdienst)						
		56220000 Leasing	5.507,92	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	24.969,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		15.000 € allg. Ansatz						
		4.500 € Softwareerweiterung						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		56310000 Büromaterial	349,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.416,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	300	300	300	300
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	200	1.200	200	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	290,00	600	600	600	600	600
		= Mitgliedsbeiträge Schiedsmännerbund						
		56551000 Einzelwertberichtigung	1.852,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.799,95	568.500	603.740	612.640	615.950	624.690
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-482.143,39	-500.000	-530.840	-539.740	-543.050	-551.790
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-482.143,39	-500.000	-530.840	-539.740	-543.050	-551.790
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-482.143,39	-500.000	-530.840	-539.740	-543.050	-551.790
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-422.210,24	-479.550	-503.050	-512.500	-521.050	-529.790
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	7.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.000	7.000	0	0	0
		StVO Zeichenprogramm						
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	43.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	0	3.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	50.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 40
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-422.210,24	-483.550	-553.050	-512.500	-521.050	-529.790



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 41
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12213 Obdachlosenangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich = Kostenerstattungen für Zwangseinweisungen	32.134,62 32.134,62	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32.218,44 32.218,44	0 0	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.353,06	45.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.734,57 465,05 9.106,43 -86,43 0,00 248,89 0,00 132,91 2.867,72	54.000 500 12.000 30.000 500 5.000 2.000 2.000 2.000	49.000 500 12.000 25.000 500 5.000 2.000 2.000 2.000	48.000 500 12.000 25.000 500 5.000 2.000 2.000 1.000	48.000 500 12.000 25.000 500 5.000 2.000 2.000 1.000	48.000 500 12.000 25.000 500 5.000 2.000 2.000 1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56551000 Einzelwertberichtigung	132.517,50 58.681,45 73.836,05	69.000 60.000 9.000	69.000 60.000 9.000	69.000 60.000 9.000	69.000 60.000 9.000	69.000 60.000 9.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.252,07	123.000	118.000	117.000	117.000	117.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.899,01	-78.000	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-80.899,01	-78.000	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.899,01	-78.000	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.850,11	-69.000	-64.000	-63.000	-63.000	-63.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden Neuerriichtung Obdachlosenunterkunft	0,00 0,00	250.000 250.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.850,11	-319.000	-314.000	-63.000	-63.000	-63.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 42

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12231 Personenstandswesen/Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	260,57 260,57	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	35.677,90 35.677,90	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten = Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.327,56 1.327,56	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.776,41 15.776,41	40.000 40.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.042,44	82.300	58.300	58.300	58.300	58.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	197.843,28 141.073,24 2.702,02 10.632,74 29.266,31 58,56 103,72 13.693,01 313,68	200.600 146.400 0 12.100 31.700 50 0 10.000 350	214.500 157.600 0 12.600 33.900 50 0 10.000 350	213.580 160.750 0 12.850 34.580 50 0 5.000 350	207.750 163.970 0 13.110 25.270 50 0 5.000 350	221.990 167.250 0 13.370 35.970 50 0 5.000 350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen = Ankauf von Familienstammbüchern	1.573,75 0,00 1.573,75	3.000 1.000 2.000	4.000 2.000 2.000	3.000 1.000 2.000	3.000 1.000 2.000	3.000 1.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56240000 Kosten der Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen = Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten	19.099,99 22,40 29,72 18.005,54 19,19 743,14 280,00	24.300 2.000 500 20.000 500 1.000 300	24.300 2.000 500 20.000 500 1.000 300	24.300 2.000 500 20.000 500 1.000 300	24.300 2.000 500 20.000 500 1.000 300	24.300 2.000 500 20.000 500 1.000 300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.517,02	227.900	242.800	240.880	235.050	249.290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.474,58	-145.600	-184.500	-182.580	-176.750	-190.990
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-165.474,58	-145.600	-184.500	-182.580	-176.750	-190.990
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-165.474,58	-145.600	-184.500	-182.580	-176.750	-190.990



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 43

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte	05	Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung	12231	Personenstandswesen/Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.557,68	-175.600	-190.500	-193.580	-187.750	-201.990
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-169.557,68	-175.600	-190.500	-193.580	-187.750	-201.990



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 44

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte

05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung

Leistung

12233 Einwohnerwesen / Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	120,08 120,08	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Passgebühren 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	174.281,84 152.396,50 21.885,34	189.000 170.000 19.000	189.000 170.000 19.000	189.000 170.000 19.000	189.000 170.000 19.000	189.000 170.000 19.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.331,94 14.308,63 23,31	20.500 20.000 500	15.500 15.000 500	15.500 15.000 500	15.500 15.000 500	15.500 15.000 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.733,86	210.500	205.500	205.500	205.500	205.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	530.483,65 338.273,52 5.991,51 25.112,61 68.305,69 5.589,48 14,64 165,86 75.965,83 10.167,87 896,64	527.350 394.300 0 32.700 84.100 5.600 0 0 0 10.000 650	494.600 370.200 0 29.600 78.300 5.600 0 0 0 10.000 900	499.510 377.600 0 30.190 79.870 5.950 0 0 0 5.000 900	509.470 385.160 0 30.800 81.460 6.150 0 0 0 5.000 900	519.410 392.860 0 31.410 83.090 6.150 0 0 0 5.000 900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen = Rohmaterial für Pässe und Ausweise 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.993,64 0,00 616,81 112.400,83 976,00	137.000 1.000 1.000 135.000 0	137.000 1.000 1.000 135.000 0	137.000 1.000 1.000 135.000 0	137.000 1.000 1.000 135.000 0	137.000 1.000 1.000 135.000 0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56240000 Kosten der Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	94.566,30 2.713,00 117,60 22.084,98 68.694,84 955,88 0,00	98.700 3.000 700 23.000 70.000 1.500 500	78.000 5.000 1.000 0 70.000 1.500 500	75.700 3.000 700 0 70.000 1.500 500	75.700 3.000 700 0 70.000 1.500 500	75.700 3.000 700 0 70.000 1.500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.043,59	763.050	709.600	712.210	722.170	732.110



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 45
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12233 Einwohnerwesen / Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550.309,73	-552.550	-504.100	-506.710	-516.670	-526.610
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-550.309,73	-552.550	-504.100	-506.710	-516.670	-526.610
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-550.309,73	-552.550	-504.100	-506.710	-516.670	-526.610
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.060,19	-562.550	-509.100	-516.710	-526.670	-536.610
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-493.060,19	-562.550	-509.100	-516.710	-526.670	-536.610



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 46

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte

05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung

Leistung

12350 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge = Ersatz von Abschleppkosten 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.458,59 86.833,26 1.931,54 93,22 10.600,57 0,00	109.500 90.000 4.000 0 15.000 500	109.500 95.000 4.000 0 10.000 500	109.500 95.000 4.000 0 10.000 500	109.500 95.000 4.000 0 10.000 500	109.500 95.000 4.000 0 10.000 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.458,59	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte 50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	143.389,70 0,00 97.276,06 1.672,02 7.284,93 21.089,66 6.874,68 29,28 61,44 4.948,00 3.679,05 474,58	170.525 11.900 106.800 0 8.900 23.300 14.200 25 0 0 5.000 400	166.625 11.900 109.600 0 8.900 24.700 7.000 25 0 0 4.000 500	169.735 12.140 111.790 0 9.080 25.200 7.000 25 0 0 4.000 500	172.895 12.380 114.030 0 9.260 25.700 7.000 25 0 0 4.000 500	176.125 12.630 116.310 0 9.450 26.210 7.000 25 0 0 4.000 500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Abschleppkosten	6.473,90 1.160,06 3.665,69 0,00 0,00 1.648,15	10.000 1.000 3.000 1.000 1.000 4.000	10.500 1.000 3.500 1.000 1.000 4.000	10.000 1.000 3.000 1.000 1.000 4.000	10.000 1.000 3.000 1.000 1.000 4.000	10.000 1.000 3.000 1.000 1.000 4.000
E 11	-	Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.470,71 1.331,16 139,55	1.500 1.350 150	1.350 1.220 130	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.903,22	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 47

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.456,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56310000 Büromaterial	49,08	500	500	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	292,23	500	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.454,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		56551000 Einzelwertberichtigung	453,08	0	0	0	0	0
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	198,00	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.237,53	197.375	193.825	195.085	198.245	201.475
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.778,94	-87.575	-84.025	-85.285	-88.445	-91.675
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-56.778,94	-87.575	-84.025	-85.285	-88.445	-91.675
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.778,94	-87.575	-84.025	-85.285	-88.445	-91.675
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.230,15	-96.075	-88.675	-91.285	-94.445	-97.675
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.230,15	-96.075	-88.675	-91.285	-94.445	-97.675



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 48

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12600 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.393,35	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land = Feuerschutzsteuer	45.314,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	4.078,53	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.303,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44120000 Mieten und Pachten = Entgelt Sendeanlagen 4.500 € = e-plus-Anlage 4.250 € = D1-Anlage Mieteeinnahmen Wohnungen Feuerwehrrhäuser	39.303,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.409,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.409,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	90.719,94	43.700	50.600	50.600	50.600	50.600
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.951,00	0	0	0	0	0
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 410 Euro)	200,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	23.354,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.097,85	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.570,49	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.546,00	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.826,83	126.200	203.100	143.100	143.100	143.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.952,28	211.350	237.520	242.190	246.970	251.830
		50190000 Aufwandsentschädigung Sonstige ehrenamtlich Tätige	71.139,66	71.600	93.500	95.370	97.280	99.220
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	98.497,55	102.400	107.400	109.550	111.740	113.970
		50222000 Leistungszulagen	1.786,08	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.448,99	8.600	8.770	8.940	9.120	9.310
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.905,61	23.100	24.200	24.680	25.180	25.680
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6,72	0	0	0	0	0
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.431,84	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	656,03	650	650	650	650	650



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 49

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12600 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.634,38	206.200	180.100	177.100	177.100	177.100
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	13.055,18	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	25.330,54	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	38.513,57	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	1.642,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.066,88	15.000	0	0	0	0
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	119.147,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	20.173,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.189,35	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.572,83	0	12.400	12.400	12.400	12.400
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	8.000,93	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.405,23	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige = Verdienstauffälle, Kostenerstattungen für Einsätze und Übungen u.ä.	66.144,65	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.392,18	27.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kosten Ehrengaben, Jugendfeuerwehren etc.						
E 11	-	Abschreibungen	328.705,92	315.400	295.690	288.680	279.210	275.240
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	4.680,40	4.700	2.640	1.890	90	10
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	14.425,00	14.450	14.430	14.430	14.430	14.430
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	36.187,52	36.200	36.190	36.190	36.190	36.190
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.351,98	6.400	6.360	6.360	6.360	6.360
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	209.133,91	200.400	185.460	184.000	183.080	183.080
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22.322,72	19.950	18.990	16.830	14.140	12.060
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	817,59	150	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.786,80	33.150	31.620	28.980	24.920	23.110
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.712,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	9.712,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		= Zuschuss Kammeradschaftskasse						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	79.712,95	58.800	79.800	64.800	64.800	64.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.070,09	0	0	0	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.143,35	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 50

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12600 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	14.645,29	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
		56310000 Büromaterial	917,14	500	500	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.527,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.166,42	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		56410000 Versicherungsbeiträge davon Elementarschadenversicherung = 5.000 €	28.813,37	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.429,56	600	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.717,53	801.550	803.110	782.770	778.080	778.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-857.890,70	-675.350	-600.010	-639.670	-634.980	-635.870
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-857.890,70	-675.350	-600.010	-639.670	-634.980	-635.870
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-857.890,70	-675.350	-600.010	-639.670	-634.980	-635.870
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-588.967,87	-395.150	-345.820	-392.490	-397.270	-402.130
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.727,00	134.000	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	7.727,00	108.000	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	26.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.727,00	134.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	16.000	0	0	0
		78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige Server	0,00	0	16.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	764.412,45	370.200	491.000	500.000	2.500.000	2.500.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	350.000	475.000	500.000	2.500.000	2.500.000
		Grunderwerb für Feuerwehr Waldsee 375T €, Planungsleistung und Bau 100T €						
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	740.829,95	10.200	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausrüstung u.ä.	0,00	0	16.000	0	0	0
		Hardware						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	23.582,50	10.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.412,45	370.200	507.000	500.000	2.500.000	2.500.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.685,45	-236.200	-507.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.345.653,32	-631.350	-852.820	-892.490	-2.897.270	-2.902.130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 51
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12601 Brandschutz Waldsee

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.650	49.400	45.950	45.950	45.950
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.850	3.200	3.200	3.200	3.200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	10.450	14.900	10.450	10.450	10.450
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.350	5.800	5.800	5.800	5.800
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	670	670	670	670
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	360	360	360	360
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	320	320	320	320
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	31.850	27.200	31.050	31.050	31.050
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.500	7.600	5.500	5.500	5.500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	25.350	19.400	25.350	25.350	25.350
		56310000 Büromaterial	0,00	1.000	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80.500	77.950	78.350	78.350	78.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.500	-77.950	-78.350	-78.350	-78.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-80.500	-77.950	-78.350	-78.350	-78.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-80.500	-77.950	-78.350	-78.350	-78.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-80.500	-76.600	-77.000	-77.000	-77.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	294.720	259.000	261.000	2.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	281.200	257.000	259.000	0
		HLF 10 280T € (2025), 257R € (2026) u. 129T € (2027)						
		MTF 130T € (2027 VE in 2025)						
		Bilanz-Konto-Nr. 12601.07250000 (S) = 6.000 €						
		Dampfstrahler						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	2.000	13.520	2.000	2.000	2.000
		Bilanz-Konto-Nr. 12601.08290000 (S) = 2.000 €						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	294.720	259.000	261.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-294.720	-259.000	-261.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-88.500	-371.320	-336.000	-338.000	-79.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 52
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12602 Brandschutz Otterstadt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Jugendfeuerwehr Otterstadt	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	81.250 38.000 20.000 4.000 1.300 6.850 11.100	66.350 26.400 15.000 3.500 1.250 16.400 3.800	55.450 25.000 15.000 3.500 1.300 6.850 3.800	55.450 25.000 15.000 3.500 1.300 6.850 3.800	55.450 25.000 15.000 3.500 1.300 6.850 3.800
E 11	-	Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1.590 1.270 320	1.590 1.270 320	1.590 1.270 320	1.590 1.270 320
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56240000 Kosten der Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63.600 12.200 27.000 14.400 10.000	57.300 19.200 37.900 0 200	39.400 12.200 27.000 0 200	39.400 12.200 27.000 0 200	39.400 12.200 27.000 0 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	144.850	125.240	96.440	96.440	96.440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-144.850	-125.240	-96.440	-96.440	-96.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-144.850	-125.240	-96.440	-96.440	-96.440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-144.850	-125.240	-96.440	-96.440	-96.440
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-144.850	-123.650	-94.850	-94.850	-94.850
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen HLF 10 280T € (2025), 257T € (2027) u. 129T € (2028) ELW 230T € (2025) 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 12602.08290000 (S) = 18.800 €	0,00 0,00 0,00 0,00	138.800 110.000 28.800	549.600 510.000 39.600	257.000 257.000 0	129.000 129.000 0	0 0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.800	549.600	257.000	129.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.800	-549.600	-257.000	-129.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-283.650	-673.250	-351.850	-223.850	-94.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 53
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12608 Brandschutz Neuhofen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	22.000 22.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00 0,00	6.500 6.500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.500	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Jugendfeuerwehr Neuhofen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	84.000 7.500 50.000 5.000 11.500 10.000 0	77.600 4.000 40.000 5.000 1.500 22.700 4.400	64.900 4.000 40.000 5.000 1.500 10.000 4.400	64.900 4.000 40.000 5.000 1.500 10.000 4.400	64.900 4.000 40.000 5.000 1.500 10.000 4.400
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	0 0	940 940	940 940	940 940	940 940
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56310000 Büromaterial	0,00 0,00 0,00 0,00	11.100 3.000 7.100 1.000	8.650 1.450 7.000 200	10.300 3.000 7.100 200	10.300 3.000 7.100 200	10.300 3.000 7.100 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	95.100	87.190	76.140	76.140	76.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.600	-87.190	-76.140	-76.140	-76.140
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-66.600	-87.190	-76.140	-76.140	-76.140
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-66.600	-87.190	-76.140	-76.140	-76.140
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-66.600	-86.250	-75.200	-75.200	-75.200
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen MZF 240T € (2025) u. 270T € (2026) Ersatz LF16/12 (TLF 2000) VE 550T € (2025), 200T € (2026) u. 350T € (2027) MZF I 220T € (2027) Bilanz-Konto-Nr. 12608.07250000 (S) = 5.000 € Blitzschutz Antennenmast 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 12608.08290000 (S) = 24.000 €	0,00 0,00 0,00	219.000 195.000 24.000	243.500 240.000 3.500	475.000 470.000 5.000	575.000 570.000 5.000	5.000 0 5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 54
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12608 Brandschutz Neuhofen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.000	243.500	475.000	575.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-219.000	-243.500	-475.000	-575.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-285.600	-329.750	-550.200	-650.200	-80.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 55

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12609 Brandschutz Altrip

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	6.500 6.500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00 0,00	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99.300 17.250 50.000 6.000 8.650 17.000 400	62.450 20.250 2.500 8.000 6.500 23.700 1.500	49.650 17.250 2.500 8.000 6.500 15.000 400	49.650 17.250 2.500 8.000 6.500 15.000 400	49.650 17.250 2.500 8.000 6.500 15.000 400
E 11	-	Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	830 670 160	830 670 160	830 670 160	830 670 160
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.500 4.000 1.900 450 150	28.200 12.900 9.100 6.200 0	6.350 4.000 1.900 450 0	6.350 4.000 1.900 450 0	6.350 4.000 1.900 450 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	105.800	91.480	56.830	56.830	56.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-96.800	-91.480	-56.830	-56.830	-56.830
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-96.800	-91.480	-56.830	-56.830	-56.830
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-96.800	-91.480	-56.830	-56.830	-56.830
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-96.800	-90.650	-56.000	-56.000	-56.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Bilanz-Konto-Nr. 12609.07120000 (S) = 3.600 € = Schneeketten 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 12609.08290000 (S) = Swissphone DiCal Red = 3.000 €	0,00 0,00 0,00	172.600 169.600 3.000	9.300 3.600 5.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.600	9.300	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 56

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte			05	Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung				
Leistung			12609	Brandschutz Altrip				
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.600	-9.300	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-269.400	-99.950	-56.000	-56.000	-56.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 57

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.628,73	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	-333,14	1.000	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.106,66	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.137,47	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.717,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	9.526,25	9.800	12.880	12.800	11.890	11.890
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.180,47	2.250	2.230	2.230	2.230	2.230
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.787,91	6.950	7.490	7.410	6.500	6.500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	557,87	600	3.160	3.160	3.160	3.160
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.109,03	23.950	9.600	9.450	9.450	9.450
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.214,32	20.000	500	500	500	500
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.356,49	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		56410000 Versicherungsbeiträge 320 € = Elementarschadenversicherung 180 € = Sonstige Versicherung	538,22	550	700	550	550	550
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.264,01	46.150	36.480	36.250	35.340	35.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.264,01	-46.150	-36.480	-36.250	-35.340	-35.340
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.264,01	-46.150	-36.480	-36.250	-35.340	-35.340
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.264,01	-46.150	-36.480	-36.250	-35.340	-35.340
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.936,64	-36.350	-23.600	-23.450	-23.450	-23.450
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	64.553,60	180.000	290.000	180.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Riegeldeich 2025 u. 2026 jeweils 100T €	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen KdoW KatS 80T € (2025) u. 20T € (2026) NEA Rathaus 50T € (Rest) Mobile NEA 2025 und 2026 jeweils 60T €	11.209,80	80.000	190.000	80.000	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.343,80	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.553,60	180.000	290.000	180.000	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 58
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.553,60	-180.000	-290.000	-180.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-78.490,24	-216.350	-313.600	-203.450	-23.450	-23.450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 6
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 13:40:50

Teilhaushalte

06 Teilhaushalt 06: Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.358,55	300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.248,32	15.200	150.000	150.000	150.000	150.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.509,48	1.618.050	1.080.000	1.080.000	1.020.000	1.020.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52.432,89	15.500	15.900	11.400	11.400	11.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790.039,24	1.653.050	1.248.200	1.243.700	1.183.700	1.183.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	684.559,95	525.650	514.710	524.250	534.040	544.020
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.194,20	123.250	112.550	101.250	101.250	101.250
E 11	-	Abschreibungen	2.258,23	2.300	2.270	2.270	2.270	2.270
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	650.057,05	747.300	746.800	736.800	736.800	736.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	163.761,26	378.700	371.850	369.750	309.750	309.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574.030,69	1.782.400	1.753.380	1.739.520	1.689.310	1.699.290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-783.991,45	-129.350	-505.180	-495.820	-505.610	-515.590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-783.991,45	-129.350	-505.180	-495.820	-505.610	-515.590
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-783.991,45	-129.350	-505.180	-495.820	-505.610	-515.590
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-407.069,16	-102.050	-504.110	-489.750	-499.540	-509.520
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-407.069,16	-102.050	-504.110	-489.750	-499.540	-509.520



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 59

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration
Leistung 27100 Kreisvolkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	490,00 490,00	4.000 4.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.934,30 3.246,30 2.688,00	500 0 500	5.900 3.200 2.700	5.900 3.200 2.700	5.900 3.200 2.700	5.900 3.200 2.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.424,30	4.500	6.900	6.900	6.900	6.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigung Sonstige ehrenamtlich Tätige 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61.272,80 2.550,00 42.701,45 807,90 3.173,58 8.434,48 79,80 3.284,03 241,56	65.850 2.500 45.600 0 2.900 9.600 0 5.000 250	69.150 2.500 47.800 0 3.700 9.900 0 5.000 250	70.370 2.500 48.750 0 3.770 10.100 0 5.000 250	71.630 2.500 49.730 0 3.850 10.300 0 5.000 250	72.910 2.500 50.730 0 3.930 10.500 0 5.000 250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410,80 0,00 4.410,80	5.000 1.000 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.683,60	70.850	73.150	74.370	75.630	76.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.259,30	-66.350	-66.250	-67.470	-68.730	-70.010
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-59.259,30	-66.350	-66.250	-67.470	-68.730	-70.010
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.259,30	-66.350	-66.250	-67.470	-68.730	-70.010
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.491,57	-61.350	-64.450	-65.670	-66.930	-68.210
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.491,57	-61.350	-64.450	-65.670	-66.930	-68.210



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 60
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration
Leistung 28100 Kreisjahrbücher, Rad- und Wanderkarten etc.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	204,40 204,40	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,40	200	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,00 126,00	200 200	0 0	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126,00	200	0	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78,40	0	0	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	78,40	0	0	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	78,40	0	0	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292,60	0	0	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-292,60	0	0	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 61
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration
Leistung 31100 Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.227,34	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.227,34	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.227,34	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.933,95	82.250	84.410	85.820	87.290	88.770
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	47.751,50	50.300	55.700	56.810	57.950	59.110
		50222000 Leistungszulagen	1.819,17	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.643,33	4.200	4.200	4.280	4.370	4.460
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.113,94	11.000	11.300	11.520	11.760	11.990
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	10.391,64	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.973,61	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160,96	250	210	210	210	210
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	116,23	150	120	120	120	120
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,23	150	120	120	120	120
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.444,36	25.500	30.000	25.000	25.000	25.000
		55120000 Leistungen nach SGB II / einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	0,00	500	0	0	0	0
		55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger an Landkreise	43.444,36	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7,00	500	1.350	1.350	1.350	1.350
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,00	500	600	600	600	600
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50
		56240000 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.501,54	108.850	116.330	112.740	114.210	115.690
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.274,20	-108.850	-116.330	-112.740	-114.210	-115.690
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-115.274,20	-108.850	-116.330	-112.740	-114.210	-115.690
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115.274,20	-108.850	-116.330	-112.740	-114.210	-115.690
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.755,83	-103.700	-114.210	-110.620	-112.090	-113.570



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 62
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration
Leistung 31100 Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-99.755,83	-103.700	-114.210	-110.620	-112.090	-113.570



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 63
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration
Leistung 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	150.001,68 150.001,68	130.000 130.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	163,20 163,20	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.164,88	130.000	150.200	150.200	150.200	150.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.164,88	-130.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150.164,88	-130.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150.164,88	-130.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.497,24	-130.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.497,24	-130.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 64

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration
Leistung 31300 Hilfe für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	960,69	300	300	300	300	300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	760,69	300	300	300	300	300
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.043,92	15.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44120000 Mieten und Pachten	10.043,92	15.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.557,76	1.443.500	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	508.000	0	0	0	0
		Sonderzahlung des Bundes						
		44243200 Kosterstattungen vom Kreis (Pauschalerstattungen)	522.282,54	905.000	910.000	910.000	910.000	910.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	74.822,91	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.452,31	500	50.000	50.000	50.000	50.000
		= Mietnebenkosten u.ä.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	42.271,25	15.000	10.000	5.500	5.500	5.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.271,25	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653.833,62	1.473.800	1.180.300	1.175.800	1.175.800	1.175.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	546.874,22	377.500	361.150	368.060	375.120	382.340
		50211000 Dienstbezüge Beamte	52.495,28	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	168.534,16	267.800	266.700	272.030	277.470	283.030
		50222000 Leistungszulagen	755,22	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.025,91	21.800	21.500	21.930	22.370	22.820
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.798,35	57.800	57.700	58.850	60.030	61.240
		50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte	10.061,04	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	6,65	0	0	0	0	0
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte	262.794,54	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.161,44	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,63	100	250	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.366,85	113.100	108.100	96.600	96.600	96.600
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	3.251,34	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	16.205,68	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	527,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	27.765,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	1.180,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.063,86	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 65

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration
Leistung 31300 Hilfe für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.608,11	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	825,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.261,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	348,95	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	362,64	600	600	600	600	600
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966,79	10.000	500	500	500	500
		Schädlingsbekämpfung						
E 11	-	Abschreibungen	2.142,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.142,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	332.613,57	591.800	566.800	561.800	561.800	561.800
		55711100 Maßnahmen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes - HLU	125.721,92	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		55711300 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Sachleistungen	157,50	0	0	0	0	0
		55711520 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Geldleistungen	165.452,12	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		55711700 Maßnahmen nach § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Gemeinnützige Arbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55711800 Maßnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen Sonderbedarf	2.595,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		55711900 Maßnahmen nach § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Geldleistungen für Fahrkarten, Paßersatz usw.	-22,70	800	800	800	800	800
		55811020 Maßnahmen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes - KdU	25.650,70	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		55811030 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - KdU	13.058,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	158.025,49	208.200	310.300	308.200	308.200	308.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.884,80	1.300	3.000	1.300	1.300	1.300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	154,11	500	500	500	500	500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	245,84	0	0	0	0	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	151.704,49	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		56220000 Leasing	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.670,38	600	600	600	600	600
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	946,91	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.418,96	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.022,13	1.292.750	1.348.500	1.336.810	1.343.870	1.351.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451.188,51	181.050	-168.200	-161.010	-168.070	-175.290



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 66
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration
Leistung 31300 Hilfe für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-451.188,51	181.050	-168.200	-161.010	-168.070	-175.290
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-451.188,51	181.050	-168.200	-161.010	-168.070	-175.290
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.549,73	198.200	-171.050	-158.860	-165.920	-173.140
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-98.549,73	198.200	-171.050	-158.860	-165.920	-173.140



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 67

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration
Leistung 31301 Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	397,86 397,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Job-Center 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	124.951,72 5.896,69 118.891,18 163,85	174.550 4.550 170.000 0	60.000 10.000 50.000 0	60.000 10.000 50.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.349,58	174.550	60.000	60.000	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	478,98 410,31 68,67 0,00	50 0 0 50	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,55 0,00 0,00 132,69 157,86	4.500 2.000 1.500 0 1.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55711520 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Geldleistungen 55811030 Maßnahmen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes - KdU	123.997,44 -11.165,57 135.163,01	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.565,57 5.565,57	170.000 170.000	60.000 60.000	60.000 60.000	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.332,54	174.550	60.000	60.000	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.982,96	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.982,96	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.982,96	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.282,19	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.282,19	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 68
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration
Leistung 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich = Zuwendung an Pro Familia 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.) = Unterstützung sozialer und humanitärer Projekte	2.100,00 2.100,00 0,00	4.100 2.100 2.000	4.100 2.100 2.000	4.100 2.100 2.000	4.100 2.100 2.000	4.100 2.100 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.100,00	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.100,00	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.100,00	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.100,00	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.100,00	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 69
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Fachbereich 3.2 - Soziales, Bildung und Integration
Leistung 36200 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.) = Zuschuss an SOS-Kinderdorf	1.100,00 1.100,00	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 7
Datum: 11.12.2024
Uhrzeit: 13:40:50

Teilhaushalte 07 Teilhaushalt 07: Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.693,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.478.762,71	8.685.000	8.837.650	9.623.100	9.815.600	10.011.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.419,09	15.000	19.800	19.800	19.800	19.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.540.874,85	8.770.000	8.927.450	9.712.900	9.905.400	10.101.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	428.916,90	451.425	465.330	474.220	483.430	492.630
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.154,00	115.000	112.100	114.200	116.500	118.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.787,16	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.858,06	580.025	592.430	603.420	614.930	626.530
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.981.016,79	8.189.975	8.335.020	9.109.480	9.290.470	9.475.170
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,58	550	50.050	50.050	50.050	50.050
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	550	50.000	100.000	200.000	300.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7,58	0	50	-49.950	-149.950	-249.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.981.024,37	8.189.975	8.335.070	9.059.530	9.140.520	9.225.220
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.981.024,37	8.189.975	8.335.070	9.059.530	9.140.520	9.225.220
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.431.893,81	8.190.475	8.330.270	9.054.730	9.135.720	9.220.420
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.431.893,81	8.190.475	8.330.270	9.054.730	9.135.720	9.220.420

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 70

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 07 Teilhaushalt 07: Zentrale Finanzdienstleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	41.693,05 41.693,05	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41113000 Schlüsselzuweisung B2 41620000 Verbandsgemeindeumlage 2025 VG-Umlage von 27% auf 27,5% 2026 VG-Umlage 29,5%	7.478.762,71 793.151,00 6.685.611,71	8.685.000 475.000 8.210.000	8.837.650 632.800 8.204.850	9.623.100 645.500 8.977.600	9.815.600 658.400 9.157.200	10.011.900 671.600 9.340.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.520.455,76	8.755.000	8.907.650	9.693.100	9.885.600	10.081.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54421000 Kreisumlage	113.154,00 113.154,00	115.000 115.000	112.100 112.100	114.200 114.200	116.500 116.500	118.900 118.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.154,00	115.000	112.100	114.200	116.500	118.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.407.301,76	8.640.000	8.795.550	9.578.900	9.769.100	9.963.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.407.301,76	8.640.000	8.795.550	9.578.900	9.769.100	9.963.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.407.301,76	8.640.000	8.795.550	9.578.900	9.769.100	9.963.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.855.845,67	8.640.000	8.795.550	9.578.900	9.769.100	9.963.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.855.845,67	8.640.000	8.795.550	9.578.900	9.769.100	9.963.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 71

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 07 Teilhaushalt 07: Zentrale Finanzdienstleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.800,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.800,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.800,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	500	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.800,00	-500	4.800	4.800	4.800	4.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,58	550	50.050	50.050	50.050	50.050
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7,58	50	50	50	50	50
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	50.000	50.000	50.000	50.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	550	50.000	100.000	200.000	300.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	0	50.000	150.000	250.000
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (z.B. Kursverluste KVR-Fonds)	0,00	550	50.000	50.000	50.000	50.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7,58	0	50	-49.950	-149.950	-249.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.807,58	-500	4.850	-45.150	-145.150	-245.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.807,58	-500	4.850	-45.150	-145.150	-245.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20,91	0	50	-49.950	-149.950	-249.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20,91	0	50	-49.950	-149.950	-249.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 72

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Teilhaushalte 07 Teilhaushalt 07: Zentrale Finanzdienstleistungen
Leistung 62300 Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.619,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.619,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.619,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	428.916,90	451.425	465.330	474.220	483.430	492.630
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	312.160,49	337.500	349.500	356.490	363.600	370.800
		50222000 Leistungszulagen	5.995,91	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.556,66	27.800	27.900	28.400	29.000	29.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	63.111,61	70.000	71.800	73.200	74.700	76.100
		50520000 Beihilfen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	25	30	30	30	30
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	351,96	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	22.731,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	979,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.787,16	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen = Miete Büroräume im Rathaus Altrip	17.787,16	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.704,06	464.525	480.330	489.220	498.430	507.630
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.084,97	-449.525	-465.330	-474.220	-483.430	-492.630
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-431.084,97	-449.525	-465.330	-474.220	-483.430	-492.630
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-431.084,97	-449.525	-465.330	-474.220	-483.430	-492.630
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423.972,77	-449.525	-465.330	-474.220	-483.430	-492.630
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-423.972,77	-449.525	-465.330	-474.220	-483.430	-492.630

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024 1.750.000	500.000	800.000		
im Haushaltsjahr 2025 1.452.000	714.000	738.000		
...				
Summe	1.214.000	1.538.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.000.000	2.032.500		

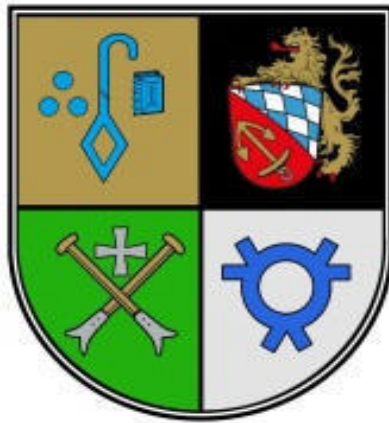
¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungs-

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	576.300
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Invest	0	576.300
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.300	30.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.000	1.000
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	3.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.014.000	9.580.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.420.000	850.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	12.462.300	11.040.300

Wirtschaftsplan 2025



der Verbandsgemeindewerke Rheinauen

Inhaltsverzeichnis

1. Auf einen Blick

Haushaltsvolumina, Entgelte
GuV

2. Abwasserwerk Altrip

Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung
Gebührenkalkulation

3. Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt

Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung
Gebührenkalkulation

4. Abwasserwerk Neuhofen

Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung
Gebührenkalkulation

5. Kalkulation Genehmigungs- und Abnahmegebühren

6. Investitionsplan

7. Stellenplan



Wirtschaftsplan 2025 - Alle wichtigen Daten auf einen Blick

Erfolgsplan	2025	2024
Abwasserwerk Altrip	2.170.700 €	1.978.600 €
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt	1.447.700 €	1.467.200 €
Abwasserwerk Neuhofen	1.755.100 €	1.716.600 €
	5.373.500 €	5.162.400 €

Vermögensplan	2025	2024
Abwasserwerk Altrip	1.866.000 €	3.176.000 €
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt	543.100 €	470.000 €
Abwasserwerk Neuhofen	2.437.300 €	4.322.200 €
	4.846.400 €	7.968.200 €

Gesamtbetrag Kreditaufnahme für Investitionen	2025
Abwasserwerk Altrip	800.000 €
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt	0 €
Abwasserwerk Neuhofen	300.000 €
	1.100.000 €

Aktuelle Liquidität (10.12.2024)	
Abwasserwerk Altrip	-221.070 €
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt	1.406.010 €
Abwasserwerk Neuhofen	2.898.664 €
	4.083.604 €

Benutzungsgebühren je m³ Schmutzwasser	2025	2024	
Abwasserwerk Altrip	2,95 €	2,90 €	(+ 0,05 €)
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt	1,57 €	1,57 €	
Abwasserwerk Neuhofen	2,47 €	2,52 €	(- 0,05 €)

Beitrag/Gebühr Oberflächenwasser je m²	2025	2024	
Abwasserwerk Altrip (Beitrag)	1,50 €	1,25 €	(+ 0,25 €)
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt (Gebühr)	0,70 €	0,75 €	(- 0,05 €)
Abwasserwerk Neuhofen (Beitrag)	0,87 €	0,92 €	(- 0,05 €)

Gebühr für Grubenabwasser je m³	2025	2024	
Altrip	22,59 €	21,22 €	(+ 1,37 €)
Waldsee und Otterstadt			
Anlieferung/Abholung (Gruben ≥ 7 cbm)	3,38 €/13,35 €	3,35 €/13,32 €	(+ 0,03 €)
Neuhofen (Gruben ≥ 7 cbm)	14,17 €	14,25 €	(- 0,08 €)

GuV auf einen Blick // Vergleich

Erträge - Haben - Einnahmen	Altrip	Waldsee/ Otterstadt	Neuhofen
Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus Kanal			
Schmutzwassergebühren	927.000 €	660.000 €	815.000 €
Oberflächenwassergebühren/Beiträge	633.000 €	371.000 €	502.000 €
Oberflächenwassergebühren Straßen	415.000 €	240.000 €	250.000 €
sonstige Umsatzerlöse	8.000 €	16.600 €	43.500 €
b) Fäkalien-schlamm-beseitigung	11.500 €	17.000 €	3.000 €
c) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	166.100 €	112.100 €	55.300 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	6.000 €	5.000 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100 €	25.000 €	81.300 €
Summe Erträge:	2.170.700 €	1.447.700 €	1.755.100 €

Aufwendungen - Soll - Ausgaben	Altrip	Waldsee/ Otterstadt	Neuhofen
Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro
1. Materialaufwand	912.100 €	758.000 €	878.500 €
2. Personalaufwand	79.000 €	144.000 €	77.000 €
3. Abschreibungen	830.000 €	260.000 €	400.000 €
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen	274.600 €	270.700 €	252.600 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000 €	0 €	70.000 €
6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)	15.000 €	15.000 €	77.000 €
Summe der Aufwendungen:	2.170.700 €	1.447.700 €	1.755.100 €

Abwasserwerk Altrip



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan

der Verbandsgemeindewerke Rheinauen

Abwasserwerk Altrip

2025

1. Gesamtübersicht

Der Wirtschaftsplan 2025 schließt im

Erfolgsplan in den

Einnahmen (Erträge) mit	2.170.700 €
Ausgaben (Aufwendungen) mit	2.170.700 €

und im **Vermögensplan** in den

Einnahmen (Finanzierungsmittel) mit	1.866.000 €
Ausgaben (Finanzbedarf) mit	1.866.000 €

ab.

Kredite wurden in Höhe von 800.000 € vorgesehen.

Die laufenden Entgelte für die Benutzung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen werden gemäß der „Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung“ in der momentan gültigen Fassung sowie der Gebührenkalkulation 2025 folgendermaßen festgelegt:

Gebühr je m ³ Schmutzwasser:	2,95 €
Entgelt je m ² beitragspflichtiger Abflussfläche:	1,50 €
Gebühr je m ³ Grubenabwasser	22,59 €
Zulage für überlange Leitung > 15 m	33,53 €
Zuschlag für Sondereinsatz an Wochenenden und Feiertagen	342,13 €
Zuschlag für kleines Fahrzeug (max. 2-achsig)	342,13 €
Gebühr für die Genehmigung des Grundstücksanschlusses:	75,00 €
Gebühr für die Abnahme des Grundstücksanschlusses:	75,00 €

2. Erfolgsplan

Die Ansätze der Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen aus der Gebührenkalkulation entnommen. Sie errechnen sich damit auf Basis des Entgeltsbedarfs, der sich wiederum aus den Ansätzen für die Aufwendungen und sonstigen Erträge ergibt.

Das Entgeltaufkommen im Schmutzwasserbereich wurde mit 927.000 € (Vorjahr 921.000 €) und das Entgeltaufkommen im Bereich Oberflächenwasser mit 633.000 € (Vorjahr 527.000 €) errechnet.

Die Umsatzerlöse aus Fäkalienabfuhr bleiben auf ähnlichem Niveau (11.500 €).

Die Umsatzerlöse aus der Oberflächenentwässerung von Kreis- und Gemeindestraßen wurden mit 415.000 € angesetzt. Die Nachkalkulation wird nach Prüfung des Jahresabschlusses von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Alltreu Revision & Treuhand GmbH vorgenommen.

Die Entnahme aus den empfangenen Ertragszuschüsse (EEZ) (166.100 €) wurde unter Zugrundelegung der bisher gezahlten EEZ sowie der im Vermögensplan für 2025 geplanten EEZ errechnet.

Die sonstigen Erträge wurden aufgrund der Vorjahre geschätzt und bewegen sich im üblichen Rahmen.

Im Aufwandsbereich betragen die Abschreibungen 830.000 € (Vorjahr 600.000 €). Diese betreffen überwiegend das Pumpwerk Am Waldpark, dessen Umbau zum größten Teil in 2024 fertiggestellt und aktiviert wird.

Die Personalausgaben (79.000 €) beinhalten das Gehalt des technischen Betriebsleiters in Altrip.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für die jährliche Betriebskostenumlage an den WBL wurde nach Erhalt der ersten Abrechnung gemäß der neuen Zweckvereinbarung erneut ein Betrag in Höhe von 730.000 € festgesetzt.

Die Abwasserabgabe wurde mit 18.000 € ermittelt.

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde mit 210.000 € angesetzt; für die Wirtschaftsprüfung wurde analog zum Vorjahr ein Betrag in Höhe von 8.000 € angenommen.

Alle anderen Ausgaben wurden auf der Basis der Vorjahre errechnet bzw. geschätzt.

Der voraussichtliche Jahresgewinn wurde mit

15.000 €

errechnet.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind im Jahr 2025 folgende größere Anlagenzugänge bei den Sachanlagen zu erwarten:

• Restkosten Umbau PW Am Waldpark/Betriebsgebäude	1.200.000 €
• Kanalsanierung	100.000 €
• Baukostenzuschuss WBL	40.000 €

4. Übersicht der Schulden für Investitionen

Stand 01.01.2025:	7.708.000 €
Geplante Neuaufnahme:	800.000 €
Tilgungen 2025:	300.000 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2025:	€ 8.208.000 €

5. Anlagen

Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Die Erfordernisse nach § 19 Nr. 1 und 2 EigAnVO sind mit der Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage eines Investitionsprogramms und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde bzw. Verbandsgemeinde beziehen, erfüllt.

WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan
ABWASSERWERK ALTRIP

9

Aufwendungen - Soll - Ausgaben
**WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan
ABWASSERWERK ALTRIP**

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- rechnung 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Fremdbezug Strom	40.000	40.000	33.455
bb) Fremdbezug Wasser	1.100	1.000	878
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
aa) Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	15.000	15.000	13.044
bb) Unterhaltung techn. Einrichtungen	20.000	15.000	42.548
cc) Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	85.000	85.000	114.222
dd) Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	5.000	3.000	4.044
ee) Reinigung und Müllgebühren	3.000	3.000	1.976
ff) Kosten für die Ableitung und Klärung Abwasser	730.000	730.000	722.679
gg) Abwassergruben	11.000	10.000	10.249
Sonstiges	2.000	2.000	1.014
2. Personalaufwand			
a) Löhne im techn. Bereich	60.000	60.000	55.719
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	6.000	6.000	4.101
c) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	13.000	13.000	11.284
3. Abschreibungen	830.000	600.000	429.361
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Abwasserabgabe	18.000	17.000	18.537
b) Versicherungen	8.000	8.000	7.212
c) Verwaltungskostenbeiträge	210.000	210.000	195.165
d) Sonstiger Aufwand der Verwaltung			
aa) Bürobedarf	500	500	178
bb) Gesetzblätter, Fachbücher	100	100	0
cc) Kosten der Datenverarbeitung	18.000	14.000	12.315
dd) Wirtschaftsprüfung u.ä.	8.000	8.000	7.735
ee) Leasing	2.000	0	964
ff) Sonstiges	10.000	8.000	7.875
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) für Darlehen	60.000	60.000	57.122
6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)	15.000	70.000	61.963
Summe der Aufwendungen:	2.170.700	1.978.600	1.813.640

WIRTSCHAFTSPLAN - Vermögensplan
ABWASSERWERK ALTRIP

11

Finanzbedarf - Soll - Ausgaben

WIRTSCHAFTSPLAN - Vermögensplan

	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- rechnung 2023 Euro
Bezeichnung der Buchungsstelle			
AKTIVA			
A) Anlagevermögen (Anlagenzugänge)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0
2. Baukostenzuschuss	40.000	30.000	23.588
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	0	0	0
2. Technische Anlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	150.000	10.000	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	3.580
3. geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau	1.200.000	2.700.000	3.975.349
PASSIVA			
B) Empfangenen Ertragszuschüsse Auflösungen gem. § 24/3 Eig/VO Haushalte	115.000	115.000	110.410
Gewerbe und Industrie	12.000	12.000	10.415
Dienstleistungsbetriebe	1.000	1.000	460
Straßen	3.000	3.000	2.082
Energiebonus PW Altrip	35.000	30.000	0
C) Verbindlichkeiten (Tilgungen) 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + der Verbandsgemeinde			
a) aus Darlehen	300.000	265.000	262.628
D) Zuführung liquider Mittel	0	0	0
Summe des Finanzbedarfs:	1.866.000	3.176.000	4.388.512

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

Betriebsabrechnungsbogen	Gesamt	K l a r a n g e n				Verbindung	Regenbau- werke	Pumpwerke		Ortsammlier		Hausanschlüsse		Direkt zuordenbare		Hilfskosten- stelle			
		Mechanik		Biologie				MW		SW		Kosten SW		Kosten NW					
		fix	var	fix	var			fix	var	fix	var	fix	var	fix	var				
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €		
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten	41	0	0	0	0	0	1	20	1	18	0	0	0	0	0	0	0		
	11 Energiebezugskosten	130	0	0	0	0	0	1	25	0	15	1	78	0	10	0	0		
	12 Unterhaltungskosten	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0		
	13 Fäkalienentsorgung	79	0	0	0	0	0	1	70	0	0	1	7	0	0	0	0		
	14 Personalkosten	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe 1:	991	0	0	0	0	0	1	3	115	1	33	2	85	0	10	0	0		
2. Verwaltungskosten	21 Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	22 Verwaltungskostenbeitrag	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	23 Sonstige Verwaltungskosten	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe 2	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3. Abwasserabgabe	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4. Abschreibungen	830	26	0	26	0	81	0	395	0	55	0	126	0	50	0	11		
	5. Abzüglich sonstige Erträge *)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6. Zwischensumme von 1 - 5																		
	61 in T€	2.086	26	0	26	0	81	0	395	1	58	115	46	33	128	85	50	10	
	62 in %		1,41%	0,00%	1,41%	0,00%	4,40%	0,00%	21,48%	0,05%	3,15%	6,25%	2,50%	1,79%	6,96%	4,62%	2,72%	0,54%	
7. Gesamtsumme lt. BAB (vor Ab- zug besonders kalkulierter	247	5	0	5	0	14	0	69	0	10	10	8	3	22	7	9	1	2	
	2.086	31	0	31	0	95	0	464	1	68	125	54	36	150	92	59	11	11	
Anteil SW	1.059	15	0	31	0	48	0	0	0	27	54	36	36	60	40	59	11	0	0
	1.027	15	0	0	0	48	0	464	1	41	71	0	0	90	52	0	0	11	0
Anteil NW	2.086																		
11. Gesamtsumme lt. BAB (ohne Zinsen)	2.086	31	0	31	0	95	0	464	1	68	125	54	36	150	92	59	11	11	0
Verteilung auf die Kostenträger	1.059	15	0	31	0	48	0	0	0	27	54	36	36	60	40	59	11	0	0
	1.027	15	0	0	0	48	0	464	1	41	71	0	0	90	52	0	0	11	0
Niederschlagswasseranteil																			
Anteil Straßenentwässerung	256	5				17		162		14				32				4	
	102	0					0		0	24					18				
davon 0 % Bundesstraßen davon 10 % Landesstraßen davon 2,4 % Kreisstraßen davon 87,6 % Gemeindestraßen	358																		
	0																		
	36																		
	9																		
	314																		

SW	fix	var	Summe
ORW	477	582	1.059
	731	296	1.027
			2.086

Kostenträgerrechnung Abwasserwerk Altrip

	Gesamt	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		fix €	variabel €	fix €	variabel €
Gesamtsumme lt. BAß (vor Abzug besonders kalkulierter Kostenanteile: ohne Zinsen)	2.086	477	582	731	296
abzüglich Grubenentleerung (wird direkt dem Verursacher in Rechnung gestellt)	11	0	11	0	0
Zwischensumme 1 (Gesamtsumme lt. BAß)	2.075	477	571	731	296
+ Fremdkapitalzinsen	60	17	0	43	0
+ Eigenkapitalzinsen	15	8	0	7	0
Zwischensumme 2	2.150	502	571	781	296
- Anteil Straßenentwässerung lfd. Kosten	358	0	0	256	102
FK-Zinsen	110	70	0	40	0
- Auflösung EEZ (3 %) für					
Kostenträger Schmutzwasser	87	87	0	0	0
Kostenträger Niederschlagswasser (ohne Straßenbaulastträger)	47	0	0	47	0
Entgeltsbedarf aller Entgeltsschuldner	1.548	345	571	438	194

2025

	Schmutzwasser			Niederschlagswasser		
	€	cbm	Gebühr/ cbm	€	m²	Gebühr/ m²
Fixkosten	345			438		
variable Kosten	571			194		
Gesamtkosten	916			632		
Benutzungsgebühr Schmutzwasser	916	310.000	2,95 €			
WKW Oberflächenwasser				632	416.000	1,52 €

Ermittlung der Eigenkapitalzinsen

Restbuchwert gem. Bilanz 31.12.2023 =	16.045.060,72 €
anzuwendender Zinssatz gem. § 8 KAG = 1,6 v.H.	256.720,97 €
in Schmutzwasserkalkulation gerundet übernommen:	15.000,00 €

Es wird empfohlen, die Schmutzwassergebühr von 2,90 € auf 2,95 € sowie den wiederkehrenden Beitrag für Oberflächenwasser von 1,25 € auf 1,50 € zu erhöhen.

Abwasserwerk Altrip - Berechnung Fäkaliengrubengebühr

	Fäkalien- gruben- gebühr	Zuschlag für lange Leitung	Sonder- einsatz	Zuschlag für ein kleines Fahrzeug
Abfuhr- und Anlieferungskosten brutto	19,64	29,16	297,50	297,50
15 % Verwaltungspauschale Stadt Ludwigshafen	2,95	4,37	44,63	44,63
	22,59	33,53	342,13	342,13

Die Fäkaliengruben wurden in 2024 vom WBL neu ausgeschrieben, woraus sich ab 2025 eine Kostensteigerung ergibt.

Die Fäkaliengrubengebühr pro cbm bleibt dabei fast unverändert. Lediglich die Sondereinsätze und der Zuschlag für das kleine Fahrzeug haben sich erhöht.

Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt



Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
der Verbandsgemeindewerke Rheinauen
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt
2025

1. Gesamtübersicht

Der Wirtschaftsplan 2025 schließt im

Erfolgsplan in den

Einnahmen (Erträge) mit	1.447.700 €
Ausgaben (Aufwendungen) mit	1.447.700 €

und im **Vermögensplan** in den

Einnahmen (Finanzierungsmittel) mit	543.100 €
Ausgaben (Finanzbedarf) mit	543.100 €

ab.

Kredite werden nicht benötigt.

Die laufenden Entgelte für die Benutzung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen werden gemäß der „Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung“ in der momentan gültigen Fassung sowie der Gebührenkalkulation 2025 folgendermaßen festgelegt:

Gebühr je m ³ Schmutzwasser:	1,57 €
Gebühr je m ² gebührenpflichtiger Abflussfläche:	0,70 €
Gebühr je m ³ Fäkalschlamm bei Anfuhr auf eigene Kosten:	3,38 €
Gebühr je m ³ Grubenabwasser bei Gruben ≥ 7 m ³	13,35 €
Gebühr pauschal je Abfuhr bei Gruben < 7 m ³	88,88 €
Gebühr für die Genehmigung des Grundstücksanschlusses:	75,00 €
Gebühr für die Abnahme des Grundstücksanschlusses:	75,00 €

Die Beitragssätze für die Erhebung einmaliger Beiträge richten sich nicht nach der Haushaltssatzung 2025, sondern wurden mittels der „Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Waldsee“ festgesetzt. Basis hierzu war eine eigens vorgenommene Kalkulation.

2. Erfolgsplan

Die Ansätze der Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen aus der Gebührenkalkulation entnommen. Sie errechnen sich damit auf Basis des Entgeltsbedarfs, der sich wiederum aus den Ansätzen für die Aufwendungen und sonstigen Erträge ergibt.

Das Entgeltaufkommen im Schmutzwasserbereich wurde analog zum Vorjahr mit 660.000 € und das Entgeltaufkommen im Bereich Oberflächenwasser mit 371.000 € (Vorjahr 400.000 €) errechnet.

Die Umsatzerlöse aus Fäkalienabfuhr wurden mit 17.000 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse aus der Oberflächenentwässerung von Gemeindestraßen und klassifizierten Straßen (240.000 €) wurden entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Kalkulationsschema ermittelt.

Die Entnahme aus den empfangenen Ertragszuschüsse (EEZ) (112.100 €) wurde unter Zugrundelegung der bisher gezahlten EEZ sowie der im Vermögensplan für 2025 geplanten EEZ errechnet.

Die sonstigen Erträge wurden aufgrund der Vorjahre geschätzt und bewegen sich im üblichen Rahmen.

Im Aufwandsbereich wurden die Abschreibungen wie im Vorjahr mit 260.000 € kalkuliert. Die Position Fremdbezug Strom wurden mit 100.000 € veranschlagt.

Die Personalausgaben wurden mit 144.000 € angesetzt.

Für die Gebühr für die Mitbenutzung der Kläranlage Speyer wurde ein Betrag in Höhe von 445.000 € veranschlagt.

Die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser wurde erneut nicht in Ansatz gebracht, da die Kläranlage der Stadt Speyer die Voraussetzungen des § 7 a WHG erfüllt und damit alle Voraussetzungen für eine Befreiung von der Abwasserabgabe vorliegen.

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde mit 210.000 € angesetzt; für die Wirtschaftsprüfung wurde analog zum Vorjahr mit 8.000 € kalkuliert.

Alle anderen Ausgaben wurden auf der Basis der Vorjahre errechnet bzw. geschätzt.

Der voraussichtliche Jahresgewinn wurde mit

15.000 €

errechnet.

Dies ist gemäß § 3 KAVO zulässig, da das Abwasserwerk W/O beim Entgeltaufkommen die festgesetzten Grenzwerte überschreitet. Auch angesichts der stabilen Liquidität ist die vorgenannte Vorgehensweise schlüssig.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind im Jahr 2025 folgende Anlagenzugänge bei den Sachanlagen zu erwarten:

• Kanalsanierung	180.000 €
• Installation Photovoltaik-Anlage (PW Waldsee und Otterstadt)	150.000 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €

Die Anlagenzugänge können ohne Aufnahme eines Darlehens realisiert werden.

Das Werk erhält für die Realisierung der Photovoltaik-Anlage eine Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) in Höhe von rd. 145.000 €, die ebenfalls im Vermögensplan berücksichtigt wurde.

Der Kassenbestand wird sich voraussichtlich um rund 113.000 € vermindern.

An empfangenen Ertragszuschüssen ist ein Betrag in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Beiträge für Kanalhausanschlüsse im Ortsgebiet.

4. Übersicht der Schulden

Stand 01.01.2025:	94.000 €
Geplante Neuaufnahme:	0 €
Tilgungen 2025:	71.000 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2025:	23.000 €

5. Anlagen

Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Die Erfordernisse nach § 19 Nr. 1 und 2 EigAnVO sind mit der Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage eines Investitionsprogramms und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Verbandsgemeinde beziehen, erfüllt.

WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan
ABWASSERWERK W/O

22

Aufwendungen - Soll - Ausgaben
**WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan
ABWASSERWERK W/O**

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- rechnung 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Fremdbezug Strom	100.000	105.000	93.475
bb) Fremdbezug Wasser	500	500	272
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
aa) Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	5.000	10.000	1.802
bb) Unterhaltung techn. Einrichtungen	40.000	35.000	43.591
cc) Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	120.000	120.000	118.981
dd) Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	16.000	16.000	12.670
ee) Reinigung und Müllgebühren	500	1.000	133
ff) Gebühr für die Mitbenutzung der Kläranlage Speyer	445.000	440.000	393.000
gg) Abwassergruben	16.000	18.000	14.617
Sonstiges	15.000	10.000	4.467
2. Personalaufwand			
a) Löhne im techn. Bereich	110.000	105.000	107.191
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	12.000	12.000	7.754
c) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	22.000	21.000	20.714
3. Abschreibungen	260.000	300.000	237.335
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Abwasserabgabe			
b) Versicherungen	10.000	10.000	8.810
c) Verwaltungskostenbeiträge	210.000	210.000	195.165
d) Sonstiger Aufwand der Verwaltung			
aa) Bürobedarf	500	500	178
bb) Gesetzblätter, Fachbücher	200	200	0
cc) Kosten der Datenverarbeitung	20.000	10.000	10.969
dd) Wirtschaftsprüfung u.ä.	8.000	8.000	7.735
ee) Leasing	2.000	0	1.220
ff) Sonstiges	20.000	20.000	10.168
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) für Darlehen			
6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)	15.000	15.000	102.729
Summe der Aufwendungen:	1.447.700	1.467.200	1.392.976

WIRTSCHAFTSPLAN - Vermögensplan
ABWASSERWERK W/O

24

WIRTSCHAFTSPLAN - Vermögensplan
ABWASSERWERK W/O

25

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

Betriebsabrechnungsbogen	Gesamt	K l a s s e n						Verbindung		Regenbauwerke		Pumpwerke		Ortssammler MW		Ortssammler SW		Ortsammler NW		Hausanschlüsse MW		Hausanschlüsse SW		Direkt zurechenbare Kosten SW		Direkt zurechenbare Kosten NW		Hilfskostenstelle		
		Mechanik			Biologie			fix	var	T €	T €	fix	var	T €	T €	fix	var	T €	T €	fix	var	T €	T €	fix	var	T €	T €			
		fix	var	T €	fix	var	T €																						fix	var
	T €																													
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten	101	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Energiebezugskosten																													
	12 Unterhaltungskosten	197	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	48	2	103	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13 Fäkaltschlammentsorgung	16	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	
	14 Personalkosten	144	0	0	0	0	0	0	0	1	15	13	54	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
	15 Sonstige Betriebskosten	445	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	
Summe 1:	903	0	0	0	0	0	0	0	2	31	23	188	3	113	0	25	0	0	1	6	0	0	125	198	13	125	0	50		
2. Verwaltungskosten	21 Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Verwaltungskostenbeitrag	210	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	
	23 Sonstige Verwaltungskosten	61	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	
	Summe 2	271	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	
	3. Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Abschreibungen	260	0	0	3	0	18	0	86	0	5	0	85	0	16	0	26	0	8	0	10	0	23	0	0	0	0	0	0	0
	5. Abzüglich sonstige Erträge *)	6	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	6	
	6. Zwischensumme von 1 - 5																													
	61 in €	1.428	0	0	3	0	18	0	88	31	28	188	68	113	16	25	26	0	9	6	10	0	125	221	13	125	190	125		
	62 in %		0,00%	0,27%	0,00%	1,62%	0,00%	7,91%	2,79%	2,52%	16,88%	6,11%	10,15%	1,44%	2,25%	2,34%	0,00%	0,81%	0,54%	0,80%	0,00%	11,19%	19,90%	1,20%	11,19%					
Verteilung Hilfskostenstelle	315	0	0	1	0	8	0	41	5	13	33	32	20	8	4	12	0	4	1	5	0	59	39	6	22					
7. Gesamtsumme lt. BAB	1.428	0	0	4	0	26	0	129	37	41	221	100	133	24	29	38	0	13	7	15	0	183	261	20	147	190	125			
Anteil SW	749	0	0	4	0	11	0	0	0	17	97	40	58	24	29	0	0	7	4	15	0	183	261	0	0	0	0	0	0	0
	679	0	0	0	0	16	0	129	37	35	124	60	75	0	0	38	0	6	3	0	0	0	0	0	20	147	0	0	0	0
Anteil NW																														
11. Gesamtsumme lt. BAB (ohne Zinsen)	1.428	0	0	4	0	26	0	129	37	41	221	100	133	24	29	38	0	13	7	15	0	183	261	20	147					
Verteilung auf die Kostenträger																														
Schmutzwasseranteil	749	0	0	4	0	11	0	0	0	17	97	40	58	24	29	0	0	7	4	15	0	183	261	0	0	0	0	0	0	0
	679	0	0	0	0	16	0	129	37	35	124	60	75	0	0	38	0	6	3	0	0	0	0	0	20	147				
Niederschlagswasseranteil																														
Anteil Straßenentwässerung																														
hiervon 35,0 % fixe Kosten																														
hiervon 35,7 % variable Kosten																														
103	0	0	0	0	0	6	0	45	9			21						2										7		52
138																														
240																														
0																														
24																														
6																														
211																														

	fix	var	Summe
SW	300	449	749
NW	294	386	679

Kostenträgerrechnung Abwasserwerk Waldsee

	Gesamt	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		fix €	variabel €	fix €	variabel €
Gesamtsumme lt. BAB (vor Abzug besonders kalkulierter Kostenanteile; ohne Zinsen)	1.428	300	449	294	386
abzüglich Grubenentleerung (wird direkt dem Verursacher in Rechnung gestellt)	16	0	16	0	0
Zwischensumme 1 (Gesamtsumme lt. BAB)	1.412	300	433	294	386
+ Fremdkapitalzinsen	0	0	0	0	0
+ Eigenkapitalzinsen	10	3	0	7	0
- Zinserträge	25	12	0	13	0
Zwischensumme 2	1.397	291	433	288	386
- Anteil Straßenentwässerung lfd. Kosten	240	0	0	103	138
FK-Zinsen	16	6	0	10	0
- Auflösung EEZ (3 %) für					
Kostenträger Schmutzwasser	63	63	0	0	0
Kostenträger Niederschlagswasser (ohne Straßenbulasträger)	45	0	0	45	0
Entgeltsbedarf aller Entgeltsschuldner	1.033	222	433	130	248

2025

	Schmutzwasser			Niederschlagswasser		
	€	cbm	Gebühr/ cbm	€	m²	Gebühr/ m²
Fixkosten	222			130		
variable Kosten	433			248		
Gesamtkosten	655			378		
Benutzungsgebühr Schmutzwasser	655	414.000	1,58 €			
Gebühr Oberflächenwasser				378	530.000	0,71 €

Es wird empfohlen, die Benutzungsgebühr Schmutzwasser analog zum Vorjahr mit 1,57 € anzusetzen und die Gebühr für das Oberflächenwasser um 0,05 € auf 0,70 € zu senken.

Ermittlung der Eigenkapitalzinsen

Restbuchwert gem. Bilanz 31.12.2023 =	3.142.108,00 €
anzuwendender Zinssatz gem. § 8 KAG = 1,6 v.H.	50.273,73 €
in Schmutzwasserkalkulation gerundet übernommen:	10.000,00 €

1. Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt - Berechnung Fäkaliengrubengebühr

I. Ermittlung der Durchschnittsmenge

gebührenpflichtige Menge 2019	1.619,00 cbm
gebührenpflichtige Menge 2020	1.386,00 cbm
gebührenpflichtige Menge 2021	1.297,00 cbm
gebührenpflichtige Menge 2022	1.339,00 cbm
gebührenpflichtige Menge 2023	1.393,00 cbm
Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2023:	1.407 cbm

II. Zusammenstellung der Kosten

1) Allgemeine Kosten

a) Betriebskosten technisches Personal

20 Std./Jahr x 49,85 € (pauschal)	
(KGSt Stand 2023/2024)	997,00 €

b) Gebühr für Klärung

1.407 cbm x 2,67 € (1,7 fache Abwassergebühr)	3.757,00 €
---	------------

Summe	<u>4.754,00 €</u>
--------------	--------------------------

Allgemeine Kosten je cbm anfallendem Fäkalschlamm (bei einer anfallenden Menge von 1.407 cbm):	3,38 €
---	---------------

2) Abfuhrkosten Fäkalannahme

Unternehmerkosten je cbm tatsächlich abgefahrenen Fäkalschlamm bei Gruben mit einem Fassungsvermögen ≥ 7 cbm brutto mit Energiekostenzuschlag*:	9,97 €
---	--------

Unternehmerkosten pauschal bei Gruben mit einem Fassungsvermögen von < 7 cbm³ brutto mit Energiekostenzuschlag*:	85,50 €
---	---------

* Aufgrund der gestiegenen Energie- und Dieselpreise erhebt die Firma zusätzlich eine Energiekostenpauschale von 14 %. Diese wurde in der Kalkulation berücksichtigt.

III. Berechnung der Gebührensätze

1) Gebühr für die Fäkalannahme (bei Abfuhr durch die Verbandsgemeinde)

Grubenleerungen ≥ 7 cbm

Allgemeine Kosten	3,38 €
Abfuhrkosten durch Unternehmer (je cbm):	9,97 €
Summe	<u>13,35 €</u>

Grubenleerungen < 7 cbm

Allgemeine Kosten	3,38 €
Abfuhrkosten Pauschale brutto	85,50 €
	<u>88,88 €</u>

Abwasserwerk Neuhofen



Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
der Verbandsgemeindewerke Rheinauen
Abwasserwerk Neuhofen
2025

1. Gesamtübersicht

Der Wirtschaftsplan 2025 schließt im

Erfolgsplan in den

Einnahmen (Erträge) mit	1.755.100 €
Ausgaben (Aufwendungen) mit	1.755.100 €

und im **Vermögensplan** in den

Einnahmen (Finanzierungsmittel) mit	2.437.300 €
Ausgaben (Finanzbedarf) mit	2.437.300 €

ab.

Kredite wurden in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.900.000 € festgesetzt (Landsiedlung).

Die laufenden Entgelte für die Benutzung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen werden gemäß der „Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung“ in der momentan gültigen Fassung sowie der Gebührenkalkulation 2025 folgendermaßen festgelegt:

Gebühr je m ³ Schmutzwasser:	2,47 €
Entgelt je m ² beitragspflichtiger Abflussfläche:	0,87 €
Gebühr je m ³ Grubenabwasser bei Gruben ≥ 7 m ³	14,17 €
Gebühr pauschal je Abfuhr bei Gruben < 7 m ³	89,70 €
Gebühr für die Genehmigung des Grundstücksanschlusses:	75,00 €
Gebühr für die Abnahme des Grundstücksanschlusses:	75,00 €

2. Erfolgsplan

Die Ansätze der Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen aus der Gebührenkalkulation entnommen. Sie errechnen sich damit auf Basis des Entgeltsbedarfs, der sich wiederum aus den Ansätzen für die Aufwendungen und sonstigen Erträge ergibt.

Das Entgeltaufkommen im Schmutzwasserbereich wurde mit 815.000 € (Vorjahr 831.000 €) und das Entgeltaufkommen im Bereich Oberflächenwasser mit 502.000 € (Vorjahr 532.000 €) errechnet.

Der Ansatz der Umsatzerlöse aus Fäkalienabfuhr wurde auf 3.000 € festgesetzt.

Die Umsatzerlöse aus der Oberflächenentwässerung von Gemeindestraßen und klassifizierten Straßen wurden entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Kalkulationsschema ermittelt (250.000 €).

Die Entnahme aus den empfangenen Ertragszuschüsse (EEZ) (55.300 €) wurde unter Zugrundelegung der bisher gezahlten EEZ sowie der im Vermögensplan für 2025 verplanten EEZ errechnet.

Auch die sonstigen Erträge wurden aufgrund der Vorjahre geschätzt und bewegen sich im üblichen Rahmen.

Im Aufwandsbereich wurden die Abschreibungen mit 400.000 € angesetzt.

Die Personalausgaben wurden mit einem Beschäftigten verplant (77.000).

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde die Position Fremdbezug Strom mit 40.000 € angesetzt.

Die Unterhaltungskosten für Leitungsnetz und Hausanschlüsse wurden mit 75.000 € kalkuliert. Die Gebühr für die Mitbenutzung der Kläranlage wurde mit 705.000 € angesetzt.

Der Ansatz für den Verwaltungskostenbeitrag liegt wie bei den Schwesterwerken bei 210.000 €. Für die Wirtschaftsprüfung wurden analog zum Vorjahr 8.000 € kalkuliert.

Alle anderen Ausgaben wurden auf der Basis der Vorjahre errechnet bzw. geschätzt.

Der voraussichtliche Jahresgewinn wurde mit

77.000 €

errechnet.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind im Jahr 2025 folgende **entscheidende** Anlagenzugänge bei den Sachanlagen zu erwarten:

• Erneuerung Kanalnetz Landsiedlung	1.900.000 €
• Inlinersanierung Hauptsammler DN 1300 Bereich Nafa, Isobau	170.000 €
• Kanalsanierung	100.000 €
• Installation Photovoltaik-Anlage (PW Neuhofen)	32.000 €

Das Werk erhält für die Realisierung der Photovoltaik-Anlage voraussichtlich eine Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) in Höhe von rd. 32.000 €, die ebenfalls im Vermögensplan berücksichtigt wurde.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.900.000 € festgesetzt (Umbau Kanalisation Landsiedlung).

4. Übersicht der Schulden

Stand 01.01.2025:	294.000 €
Geplante Neuaufnahme:	300.000 €
Tilgungen 2025:	110.000 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2025:	484.000 €

5. Anlagen

Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Die Erfordernisse nach § 19 Nr. 1 und 2 EigAnVO sind mit der Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage eines Investitionsprogramms und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben erfüllt.

WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan
ABWASSERWERK NEUHOFEN

35

Aufwendungen - Soll - Ausgaben
**WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan
ABWASSERWERK NEUHOFFEN**

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- rechnung 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Fremdbezug Strom	40.000	40.000	32.631
bb) Fremdbezug Wasser	500	1.000	310
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
aa) Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	5.000	5.000	813
bb) Unterhaltung techn. Einrichtungen	30.000	30.000	26.602
cc) Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	75.000	75.000	54.865
dd) Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	5.000	4.000	2.723
ee) Reinigung und Müllgebühren	2.000	2.000	0
ff) Gebühr für die Mitbenutzung der Kläranlage Limburgerhof	705.000	650.000	689.000
gg) Abwasseruntersuchungen	3.000	3.000	2.226
hh) Abwassergruben	3.000	3.000	1.939
Sonstiges	10.000	10.000	5.310
2. Personalaufwand			
a) Löhne im technischen Bereich	58.000	57.000	56.136
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	6.000	6.000	4.127
c) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	13.000	13.000	11.470
3. Abschreibungen	400.000	425.000	388.542
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Abwasserabgabe			
b) Versicherungen	5.000	5.000	4.179
c) Verwaltungskostenbeitrag	210.000	210.000	195.165
d) Sonstiger Aufwand der Verwaltung			
aa) Bürobedarf	500	500	178
bb) Gesetzesblätter, Fachbücher	100	100	0
cc) Kosten der Datenverarbeitung	15.000	10.000	7.727
dd) Wirtschaftsprüfung u.ä.	8.000	8.000	7.735
ee) Mieten und Pachten	1.000	1.000	826
ff) Leasing	3.000	0	964
gg) Sonstiges	10.000	10.000	7.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) für Darlehen	70.000	70.000	16.147
6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)	77.000	78.000	169.693
Summe der Aufwendungen:	1.755.100	1.716.600	1.686.808

WIRTSCHAFTSPLAN - Vermögensplan
ABWASSERWERK NEUHOFEN

37

WIRTSCHAFTSPLAN - Vermögensplan
ABWASSERWERK NEUHOFEN

38

ABWASSERWERK NEUHOFEN39

ABWASSERWERK NEUHOFEN40

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

Betriebsabrechnungsbogen	Gesamt €	K l ä r - a n l a g e n				Verbindungs- sammiler				Regenbau- werke				Pumpwerke MW				Pumpwerke NW				Ortsammiler MW				Ortsammiler NW				Haus- anschlüsse MW				Haus- anschlüsse NW				Direkt zuordenbare Kosten SW				Direkt zuordenbare Kosten NW				Hilfs- kosten- stelle																																																																																																																																																																																																																											
		Mechanik		Biologie		fix		var		fix		var		fix		var		fix		var		fix		var		fix		var		fix		var		fix		var																																																																																																																																																																																																																																					
		fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var																																																																																																																																																																																																																																						
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten 11 Energiebezugskosten 12 Unterhaltungskosten 13 Fäkalischlammentsorgung 14 Personalkosten 15 Sonstige Betriebskosten	€																																																																																																																																																																																																																																																																								
	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																															
	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																														
	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																														
	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																														
	705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																														
	959.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																														
	Summe 1:																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2. Verwaltungskosten 21 Personalkosten 22 Verwaltungskostenbeitrag 23 Sonstige Verwaltungskosten	0,000 210.000 43.000 253.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0

SW 849
NW 758

fix var Summe
424 426 849
378 380 758

Kostenträgerrechnung Abwasserwerk Neuhausen

	Gesamt	Schmutzwasser fix €	variabel €	Niederschlagswasser fix €	variabel €
Aufteilung der Kostenträger					
Gesamtsumme lt. BAß (vor Abzug besonders kalkulierter Kostenanteile; ohne Zinsen)	1.607	424	426	378	380
abzüglich Grubenentleerung (wird dem Verursacher in Rechnung gestellt)	3	0	3	0	0
Zwischensumme 1 (Gesamtsumme lt. BAß)	1.604	424	423	378	380
zuzüglich Fremdkapitalzinsen	70	40	0	30	0
zuzüglich Eigenkapitalzinsen	77	29	0	48	0
abzüglich Zinserträge	70	35	0	35	0
Zwischensumme 2	1.681	458	423	421	380
abzüglich Anteil Straßenentwässerung lfd. Kosten	249	0	0	129	120
FK-Zinsen	56	27	0	29	0
- Auflösung EEZ (3 %) für					
Kostenträger Schmutzwasser	39	39	0	0	0
Kostenträger Niederschlagswasser (ohne Straßenbaulastträger)	22	0	0	22	0
Entgeltsbedarf aller Entgeltschuldner	1.315	392	423	240	260

2025

	Schmutzwasser			Niederschlagswasser		
	€	cbm	Gebühr/ cbm	€	m²	Gebühr/ m²
Fixkosten	392			240		
variable Kosten	423			260		
Gesamtkosten	814			501		
Benutzungsgebühr Schmutzwasser	814	330.000	2,47 €			
WKB Oberflächenwasser				501	575.000	0,87 €

Ermittlung der Eigenkapitalzinsen

Restbuchwert gem. Bilanz 31.12.2023 =	4.793.923,60
anzuwendender Zinssatz gem. § 8 KAG = 1,6 v.H.	76.702,78 €
in Schmutzwasserkalkulation gerundet übernommen:	77.000,00 €

Die Eigenkapitalzinsen wurden mit 77.000 € angesetzt.

Es wird empfohlen, die Schmutzwassergebühr mit 2,47 € sowie den wiederkehrenden Beitrag Oberflächenwasser mit 0,87 € festzusetzen und somit beide Entgelte um jeweils 0,05 € pro cbm/m² zu senken.

Abwasserwerk Neuhofen - Berechnung Fäkaliengrubengebühr

Grubenleerungen ≥ 7 cbm

Abfuhrkosten je cbm brutto	9,97 € *
Gebühr für Klärung (1,7facher Abwasserpreis)	4,20 €
Summe	14,17 €

Grubenleerungen < 7 cbm

Abfuhrkosten Pauschale brutto	85,50 € *
Gebühr für Klärung (1,7facher Abwasserpreis)	4,20 €
Summe	89,70 €

* Aufgrund der gestiegenen Energie- und Dieselpreise erhebt die Firma zusätzlich eine Energiekostenpauschale von 14 %. Diese wurde in der Kalkulation berücksichtigt.

Berechnung der Gebühr für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser (für alle drei Abwasserwerke)

Personalkosten:

60 Minuten	Fr. Ceri	56,29 €
<u>15 Minuten</u>	Hr. Neubeck	<u>19,49 €</u>
Gesamt:	65 Minuten	75,78 €
	Portokosten	<u>1,60 €</u>
		77,38 €

Es wird vorgeschlagen, die Gebühr auf **75,00 €** festzusetzen.

Berechnung der Gebühr zur Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen (für alle drei Abwasserwerke)

Personalkosten:

60 Minuten	Fr. Ceri	56,29 €
<u>10 Minuten</u>	Hr. Neubeck	<u>13,25 €</u>
Gesamt:	60 Minuten	69,54 €
	Fahrtkosten:	
	10 km á 0,30 €	3,00 €
	<u>Portokosten</u>	<u>1,60 €</u>
		74,14 €

Es wird vorgeschlagen, die Gebühr auf **75,00 €** festzusetzen.

Planung große Investitionen VG-Werke (Stand 06.11.2024)

	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Abwasserwerk Altrip						
Pumpwerk Altrip - Restkosten und Umbau Betriebsgebäude inkl. Photovoltaik-Anlage	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
Kanalsanierung (Beseitigung bei der Kanalbefahrung 2013 festgestellter Schäden)	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	300.000 €
Baukostenzuschuss Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	200.000 €
Abwasserwerk Neuhofen						
Baukostenzuschuss Kläranlage Limburgerhof	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	150.000 €
Kanalsanierung (Beseitigung bei der Kanalbefahrung 2019 festgestellter Schäden)	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	300.000 €
Erneuerung Kanalnetz Landsiedlung	1.900.000 €	2.900.000 €	1.000.000 €			5.800.000 €
Stauraumkanal Donnersbergstraße (Kernpunkt GEP)		28.000 €	836.000 €	836.000 €		1.700.000 €
Inlinersanierung Hauptsammler DN 1300 Bereich Nafa, Isobau	170.000 €					170.000 €
Verbindungskanal Rehhütter-Rehbachstraße					170.000 €	170.000 €
Installation Photovoltaik-Anlage	32.000 €	0 €	0 €	0	0 €	32.000 €
Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt						
Kanalsanierung (Beseitigung bei der Kanalbefahrung 2019/2020) festgestellter Schäden	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	180.000 €	540.000 €
Installation Photovoltaik-Anlage	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Stellenplan

Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Amts- bezeichnung	Stellenübersicht 2025	Tatsächlich besetzte Stellen
technisches Personal			
E 7	Beschäftigte	4	4
Gesamt		4	4

Nachrichtlich:

Verwaltungsmitarbeiter			
E 8	Beschäftigter	2	2
E 9 a	Beschäftigte	1	1
E 9 c	Beschäftigte	1	1
E 11	Beschäftigte	1	1
E 12	Beschäftigter	1	1

Stellenplan der Verbandsgemeinde Rheinauen 2025

Amts-/Dienstbezeichnung	Bes.gr/ Entg.gr.	Zahl der Stellen für das HJ 2025	Zahl der Stellen für das HJ 2024	Tats. Besetzung am 30.06.2024	Bemerkungen
-------------------------	---------------------	--	--	----------------------------------	-------------

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung einschl. Personalvertretung

1. Beamte

Bürgermeister	B 04	1	1	1	
Erster Beigeordneter	Ehrenamt				
Beigeordnete	Ehrenamt				

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte	E 11	1	1	1	Klimaschutz- manager/in 2 Beschäftigte
Beschäftigte	E 09a	1,6	1,6	1,59	einschl. Personalrat (0,25)
Beschäftigte	E 08	4,66	4,88	3,7	
Raumpflegerin	E 02	0,03	0,03	0,03	
		8,29	8,51	7,32	

Teilhaushalt 02 - Organisation

1. Beamte

gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Verwaltungsoberrat	A 14	1	1	1	Fachbereichsleitung
VG-Oberamtsrat	A 13	0	1	0	stellvertr. Fach- bereichsleitung (1,0)
VG-Amtsrat	A 12	0,69	0,69	0,69	
VG-Oberinspektor	A 10	1	0	0	
VG-Inspektorin	A 09	0	1	1	
Gleichstellung	Ehrenamt				
Anwärter 3. Einstiegsamt		1	1	1	

2. Arbeitnehmer/innen

Beschäftigte	E 11	2	1	0,26	
Beschäftigte	E 10	1	1	1	
Beschäftigte	E 09 c	1,77	2,87	2,87	
Beschäftigte	E 09 b	2	0	1	

Beschäftigte	E 09 a	1,9	0,9	0,4	
Beschäftigte	E 08	0,64	0,85	0,64	
Beschäftigte	E 06	1	2	2	
Beschäftigte	E 05	1,53	2,32	2,43	
Beschäftigte	E 03	0,76	0,76	0,71	
Beschäftigte	E 02Ü	0,13	0,13	0,13	
Beschäftigte	E 02	1,92	1,92	1,87	
Beschäftigte	E 01	0,14	0,14	0,14	
Beschäftigte	Fix	0,15	0,3	0,28	
Auszubildende	TVAöD	2	2	2	
		20,63	20,88	19,42	

Teilhaushalt 03 - Finanzen

1. Beamte

mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Oberinspektor	A 10	1,64	2,64	1,36	0,72: tats. Besetzung A 9
------------------	------	-------------	------	------	---------------------------

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte	E 12	1	1	1	Fachbereichsleitung
Beschäftigte	E 11	2	2	2	Stellvertr. Fachbereichsleitung (2,0)
Beschäftigte	E 09 c	0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte	E 09 b	2	2	2	
Beschäftigte	E 09 a	3,5	3	2,77	einschl. ATZ
Beschäftigte	E 08	1	1	1	
Beschäftigte	E 07	0,5	0	0,5	
Beschäftigte	E 06	4,27	3,27	3,27	
		16,68	15,68	14,67	

Teilhaushalt 04 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

1. Beamtinnen/Beamte

gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

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

2. Arbeitnehmer/innen

Beschäftigte	E 11	2	2	2	Stellvertr. Fachbereichsleitung (2,0)
Beschäftigte	E 10	5	3	3	1,0 Energiemanager/in
Beschäftigte	E 09 c	2	2	2	
Beschäftigte	E 09 b	0,64	0	0	
Beschäftigte	E 09 a	5	7	4	zusätzl 3 Stellen siehe Gutachten der Kommunalberatung; Stellenmehrung: s. Gutachten der Kommunalberatung
Beschäftigte	E 08	1	1	1	1,0 Stelle KU nach E 07
Beschäftigte	E 06	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte Forst	W 05	1	1	1	BezTV-W RP
Wertstoffhof	Fix				
		18,89	18,25	15,01	

Teilhaushalt 05.1 - Bürgerdienste - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Beamtinnen/Beamte

gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Verwaltungsrat	A 13	1	1	1	Fachbereichsleitung
-------------------	------	----------	---	---	---------------------

mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Sekretär	A 08	1,5	1,5	1,25	
-------------	------	------------	-----	------	--

2. Arbeitnehmer/innen

Beschäftigte	E 11	1	1	1	Stellvertr. Fachbereichsleitung (1,0)
Beschäftigte	E 09 a	5,66	5,16	5,41	
Beschäftigte	E 08	2,367	2,367	2,28	
Beschäftigte	E 07	5,5	5,5	5,5	
Beschäftigte	E 06	1,67	1,67	1,67	
Raumpflege	E 02	0,19	0,19	0,19	
Raumpflege	E 01	0,09	0,09	0,09	
		18,977	18,477	18,39	

Teilhaushalt 05.2 - Bürgerdienste - Soziales

1. Beamtinnen/Beamte

2. Arbeitnehmer/innen

Beschäftigte	E 12	1	1	0,87	Fachbereichsleitung
Beschäftigte	S 11 b	0	1	0	bisher in E 8 besetzt
Beschäftigte	E 09 a	2,1	2,1	1,99	
Beschäftigte	E 08	3	2	2	
Beschäftigte	E 06	1	1	1	
Beschäftigte	E 05	1	0,5	0,5	Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte
Beschäftigte	E 02	0	0	0	
		8,1	7,6	6,36	

Teilhaushalt 06 - Kommunale Betriebe

1. Beamtinnen/Beamte

-/-

2. Arbeitnehmer/innen

Beschäftigte	E 12	1	1	1	Fachbereichsleitung
Beschäftigte	E 11	1	1	0,64	Stellvertr. Fachbereichsleitung (1,0)
Beschäftigte	E 09 c	1	1	1	
Beschäftigte	E 09 a	1	1	1	
Beschäftigte	E 08	1,77	1,77	1,27	
		5,77	5,77	4,91	

Gesamtsumme:		97,337	95,167	86,08	
---------------------	--	--------	--------	-------	--

Nachrichtlich: Beschäftigte, die in den Stellenplänen der Eigenbetriebe ausgewiesen sind:

Techn. Mitarbeiter	E 07	4	4	4	
--------------------	------	---	---	---	--

Anmerkung:

Die tatsächliche Besetzung besagt lediglich etwas über die reelle Situation **am 30.06. des Vorjahres** (2024) aus. Stellen, die im 2. Halbjahr des Vorjahres besetzt wurden, sind nicht aufgeführt.

Waldsee, 22.11.2024



Bilanz 2023

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 1

Datum: 28.10.2024

Uhrzeit: 11:51:35

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	23.604.773,45	23.966.531,53
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	449.694,95	422.984,02
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	109.149,99	99.681,77
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	68.436,03	59.881,53
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	272.108,93	263.420,72
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	9.107.750,36	9.496.219,37
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.557,10	9.557,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.515.892,03	5.379.468,18
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	661.117,22	625.934,53
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	215.967,12	209.615,14
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.268,06	7.932,14
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.023.463,37	2.533.242,42
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.190,61	602.831,21
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.294,85	127.638,65
1.3.	Finanzanlagen	14.047.328,14	14.047.328,14
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.906.263,29	13.906.263,29
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	137.764,85	137.764,85
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	3.300,00	3.300,00
2.	Umlaufvermögen	19.531.779,19	15.446.235,02
2.1.	Vorräte	17.473,48	1.365,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.206,04	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.267,44	1.365,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.858.768,84	7.102.938,13
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	595.791,94	27.360,11
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	509,53	-9.213,36
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.271.511,47	6.538.284,77
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.132.492,41	689.948,49
2.2.8.	Wertberichtigungen	-141.536,51	-143.441,88
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



Bilanz 2023

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 2

Datum: 28.10.2024

Uhrzeit: 11:51:35

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.655.536,87	8.341.931,89
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	160.538,41	137.759,75
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	160.538,41	137.759,75
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	43.297.091,05	39.550.526,30



Bilanz 2023

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 3

Datum: 28.10.2024

Uhrzeit: 11:51:35

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	12.538.330,83	12.019.430,95
1.1.	Kapitalrücklage	13.134.808,91	12.538.330,83
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-596.478,08	-518.899,88
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.982.621,98	1.901.362,26
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.982.621,98	1.901.362,26
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.982.621,98	1.901.362,26
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	12.305.876,71	12.402.448,77
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.003.746,00	12.140.348,75
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	302.130,71	262.100,02
4.	Verbindlichkeiten	16.469.767,53	13.226.582,32
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.670,71	-36.327,28
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.611,72	-1.964,95
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	1.847,84
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	8.410,07	774,80
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.102.872,87	12.407.738,22
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.231.202,16	854.513,69
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	494,00	702,00
	Bilanzsumme	43.297.091,05	39.550.526,30

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