



# Haushaltssatzung

und

# Haushaltsplan

der

**Verbandsgemeinde Rheinauen**

für das Haushaltsjahr

**2025**



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b><u>1.) Haushaltsplan</u></b>	
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 GemHVO (folgt in der entgültigen Fassung)	-
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	11
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	13
<b><u>Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte</u></b>	
Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung	19
Teilhaushalt 02: Organisation	25
Teilhaushalt 03: Finanzen	37
Teilhaushalt 04: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	47
Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung	61
Teilhaushalt 06: Soziales, Bildung und Integration	83
Teilhaushalt 07: Zentrale Finanzdienstleistungen	95
Verbindlichkeitenübersicht (folgt in der entgültigen Fassung)	-
Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Rheinauen	99
Stellenplan	145
Bilanz zum 31.12.2023	149



# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rheinauen für das Haushaltsjahr

**2 0 2 5**

vom .....2025

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 4.543.000 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 <sup>3</sup>	1,57 €
b) für Oberflächenwasser pro m <sup>2</sup> gebührenpflichtige Abflussfläche	0,70 €
c) pro m <sup>3</sup> angelieferter Fäkalschlamm bei Anfuhr auf eigene Kosten	3,38 €
d) für die Entsorgung von Grubenabwasser pro m <sup>3</sup> (bei Gruben $\geq$ 7 m <sup>3</sup> )	13,35 €
e) für die Entsorgung von Grubenwasser je Abfuhr pauschal (bei Gruben $<$ 7 m <sup>3</sup> )	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 <sup>3</sup>	2,47 €
---	--------

b) für Niederschlagswasser pro m <sup>2</sup> Berechnungsfläche	0,87 €
c) für die Entsorgung von Grubenwasser pro m <sup>3</sup> (bei Gruben $\geq$ 7 m <sup>3</sup> )	14,17 €
d) für die Entsorgung von Grubenwasser je Abfuhr pauschal (bei Gruben < 7 m <sup>3</sup> )	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 <sup>3</sup>	2,95 €
b) für Niederschlagswasser pro m <sup>2</sup> Berechnungsfläche	1,50 €
c) für die Entsorgung von Grubenabwasser pro m <sup>3</sup>	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, den .....2025  
Verbandsgemeindeverwaltung

.....  
Fassott  
Bürgermeister





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 1  
Datum: 11.12.2024  
Uhrzeit: 10:26:36

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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 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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.827.663,26</b>	<b>13.437.750</b>	<b>13.008.380</b>	<b>13.538.480</b>	<b>13.659.730</b>	<b>13.873.120</b>
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>12.346.570,72</b>	<b>13.811.955</b>	<b>13.503.260</b>	<b>13.257.455</b>	<b>13.310.685</b>	<b>13.462.535</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-518.907,46</b>	<b>-374.205</b>	<b>-494.880</b>	<b>281.025</b>	<b>349.045</b>	<b>410.585</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>7,58</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>-49.950</b>	<b>-149.950</b>	<b>-249.950</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-518.899,88</b>	<b>-374.205</b>	<b>-494.830</b>	<b>231.075</b>	<b>199.095</b>	<b>160.635</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-518.899,88</b>	<b>-374.205</b>	<b>-494.830</b>	<b>231.075</b>	<b>199.095</b>	<b>160.635</b>
F 23	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>552.798,03</b>	<b>125.325</b>	<b>-172.020</b>	<b>584.055</b>	<b>622.965</b>	<b>562.965</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>13.127,00</b>	<b>314.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>916.649,87</b>	<b>1.461.600</b>	<b>2.958.620</b>	<b>2.032.500</b>	<b>3.486.500</b>	<b>2.528.500</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-903.522,87</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>-2.868.620</b>	<b>-2.032.500</b>	<b>-3.486.500</b>	<b>-2.528.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-350.724,84</b>	<b>-1.022.275</b>	<b>-3.040.640</b>	<b>-1.448.445</b>	<b>-2.863.535</b>	<b>-1.965.535</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	500.000	1.000.000	1.597.500	3.647.500	2.547.500



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 2

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 10:26:36

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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 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	1.567.500	3.527.500	2.327.500
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	2.040.640	-149.055	-663.965	-361.965
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	1.418.445	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	1.418.445	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	-149.055	-663.965	-361.965
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" \*\*\*



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 1  
Datum: 11.12.2024  
Uhrzeit: 10:27:20

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	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 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: 11.12.2024  
Uhrzeit: 10:27:20

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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 €
	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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.827.663,26</b>	<b>13.437.750</b>	<b>13.008.380</b>	<b>13.538.480</b>	<b>13.659.730</b>	<b>13.873.120</b>
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



fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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 €
	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



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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 €
	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: 11.12.2024  
Uhrzeit: 10:27:20

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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 €
	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: 11.12.2024  
Uhrzeit: 10:27:20

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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 €
	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	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>916.649,87</b>	<b>1.461.600</b>	<b>2.958.620</b>	<b>2.032.500</b>	<b>3.486.500</b>	<b>2.528.500</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-903.522,87</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>-2.868.620</b>	<b>-2.032.500</b>	<b>-3.486.500</b>	<b>-2.528.500</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-350.724,84</b>	<b>-1.022.275</b>	<b>-3.040.640</b>	<b>-1.448.445</b>	<b>-2.863.535</b>	<b>-1.965.535</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	500.000	1.000.000	1.597.500	3.647.500	2.547.500
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	500.000	1.000.000	1.597.500	3.647.500	2.547.500
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	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.567.500</b>	<b>3.527.500</b>	<b>2.327.500</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	2.040.640	-149.055	-663.965	-361.965
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	522.275	0	0	0	0
F 40	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.275</b>	<b>3.040.640</b>	<b>1.418.445</b>	<b>2.863.535</b>	<b>1.965.535</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.275</b>	<b>3.040.640</b>	<b>1.418.445</b>	<b>2.863.535</b>	<b>1.965.535</b>
F 43	= <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.040.640</b>	<b>-149.055</b>	<b>-663.965</b>	<b>-361.965</b>
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 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	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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.210,66</b>	<b>190.750</b>	<b>187.250</b>	<b>178.250</b>	<b>181.250</b>	<b>181.250</b>
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.113,98</b>	<b>665.525</b>	<b>742.045</b>	<b>752.855</b>	<b>764.695</b>	<b>776.755</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.903,32</b>	<b>-474.775</b>	<b>-554.795</b>	<b>-574.605</b>	<b>-583.445</b>	<b>-595.505</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.903,32</b>	<b>-474.775</b>	<b>-554.795</b>	<b>-574.605</b>	<b>-583.445</b>	<b>-595.505</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-610.903,32</b>	<b>-474.775</b>	<b>-554.795</b>	<b>-574.605</b>	<b>-583.445</b>	<b>-595.505</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-413.631,29</b>	<b>-430.675</b>	<b>-508.345</b>	<b>-513.155</b>	<b>-521.995</b>	<b>-534.055</b>
<b>F 32</b>	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-413.631,29</b>	<b>-430.675</b>	<b>-508.345</b>	<b>-513.155</b>	<b>-521.995</b>	<b>-534.055</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 1

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 01 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung  
 Leistung 11100 Verwaltungsführung

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	475,75	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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.376,05</b>	<b>190.750</b>	<b>185.750</b>	<b>176.750</b>	<b>179.750</b>	<b>179.750</b>
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

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 01 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung  
Leistung 11100 Verwaltungsführung

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 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

Seite : 3  
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 €
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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.333,61</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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 Pauschalierter 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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.063,98</b>	<b>62.150</b>	<b>60.100</b>	<b>61.070</b>	<b>62.070</b>	<b>63.090</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.730,37</b>	<b>-62.150</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.570</b>	<b>-60.570</b>	<b>-61.590</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.730,37</b>	<b>-62.150</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.570</b>	<b>-60.570</b>	<b>-61.590</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-49.730,37</b>	<b>-62.150</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.570</b>	<b>-60.570</b>	<b>-61.590</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.778,17</b>	<b>-60.200</b>	<b>-58.150</b>	<b>-59.120</b>	<b>-60.120</b>	<b>-61.140</b>



# 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

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 01 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung einschließlich Personalvertretung  
 Leistung 11170 Personalvertretung

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 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	501,00 501,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126,48 3.040,85 1.085,63	2.400 0 2.400	2.400 0 2.400	2.400 0 2.400	2.400 0 2.400	2.400 0 2.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	615,71 280,00 0,00 3,70 332,01	2.600 2.000 250 0 350	2.600 2.000 250 0 350	1.600 1.000 250 0 350	1.600 1.000 250 0 350	1.600 1.000 250 0 350
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.742,19</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.241,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.241,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.241,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.123,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.123,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>





# 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

Ifd. 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	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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.959.565,72</b>	<b>1.651.800</b>	<b>1.317.130</b>	<b>1.232.130</b>	<b>1.247.330</b>	<b>1.262.920</b>
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.153.469,64</b>	<b>3.529.375</b>	<b>3.198.015</b>	<b>3.206.665</b>	<b>3.228.135</b>	<b>3.260.555</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.193.903,92</b>	<b>-1.877.575</b>	<b>-1.880.885</b>	<b>-1.974.535</b>	<b>-1.980.805</b>	<b>-1.997.635</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.193.903,92</b>	<b>-1.877.575</b>	<b>-1.880.885</b>	<b>-1.974.535</b>	<b>-1.980.805</b>	<b>-1.997.635</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.193.903,92</b>	<b>-1.877.575</b>	<b>-1.880.885</b>	<b>-1.974.535</b>	<b>-1.980.805</b>	<b>-1.997.635</b>
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>F 23</b>			<b>-1.418.893,32</b>	<b>-2.019.075</b>	<b>-2.090.425</b>	<b>-2.191.075</b>	<b>-2.204.535</b>	<b>-2.226.645</b>
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
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.905,47</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.905,47</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.467.798,79</b>	<b>-2.079.075</b>	<b>-2.150.425</b>	<b>-2.211.075</b>	<b>-2.224.535</b>	<b>-2.246.645</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 6

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	830,50 830,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29.663,85 22.659,66 465,70 1.712,87 4.697,10 31,92 96,60	31.100 23.900 0 2.000 5.100 0 100	31.800 24.500 0 2.000 5.200 0 100	32.440 25.000 0 2.040 5.300 0 100	33.090 25.500 0 2.080 5.410 0 100	33.740 26.000 0 2.120 5.520 0 100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171,99 40,00 131,99	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen 22.000 € = Kosten Herausgabe Amtsblatt 10.000 € = Herausgabe Info-Broschüre 2.000 € = Kosten sonstige öff. Bekanntmachungen 56360000 Ehrengaben, Jubilare, Nachrufe 56930000 Repräsentationen	44.640,58 0,00 0,00 158,07 0,00 25.254,65 10.137,98 9.089,88	46.250 1.000 250 250 250 27.000 7.500 10.000	49.250 1.000 250 250 250 30.000 7.500 10.000	49.250 1.000 250 250 250 30.000 7.500 10.000	49.250 1.000 250 250 250 30.000 7.500 10.000	49.250 1.000 250 250 250 30.000 7.500 10.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.476,42</b>	<b>78.350</b>	<b>82.050</b>	<b>82.690</b>	<b>83.340</b>	<b>83.990</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.645,92</b>	<b>-78.350</b>	<b>-82.050</b>	<b>-82.690</b>	<b>-83.340</b>	<b>-83.990</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.645,92</b>	<b>-78.350</b>	<b>-82.050</b>	<b>-82.690</b>	<b>-83.340</b>	<b>-83.990</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-73.645,92</b>	<b>-78.350</b>	<b>-82.050</b>	<b>-82.690</b>	<b>-83.340</b>	<b>-83.990</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-71.735,16</b>	<b>-78.350</b>	<b>-82.050</b>	<b>-82.690</b>	<b>-83.340</b>	<b>-83.990</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-71.735,16</b>	<b>-78.350</b>	<b>-82.050</b>	<b>-82.690</b>	<b>-83.340</b>	<b>-83.990</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	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 laufende 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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.109,39	5.150	5.150	5.180	5.210	5.240
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-4.109,39	-5.150	-5.150	-5.180	-5.210	-5.240
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-4.109,39	-5.150	-5.150	-5.180	-5.210	-5.240
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-4.109,39	-5.150	-5.150	-5.180	-5.210	-5.240
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-4.222,39	-5.150	-5.150	-5.180	-5.210	-5.240
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-4.222,39	-5.150	-5.150	-5.180	-5.210	-5.240



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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	350	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden = Kostenerstattung Personalkosten	98.813,56	609.500	130.000	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 Beihilfberechtigten	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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.788,92</b>	<b>934.850</b>	<b>485.500</b>	<b>385.500</b>	<b>385.500</b>	<b>385.500</b>
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

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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 €
	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

Seite : 10  
Datum: 11.12.2024  
Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.347,15</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50211000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50510000 Beihilfen und dergleichen - Beamte</i> <i>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Beamte</i> <i>50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	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 <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	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 <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i> <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.580,37</b>	<b>305.450</b>	<b>317.100</b>	<b>325.180</b>	<b>328.320</b>	<b>331.530</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.233,22</b>	<b>-295.450</b>	<b>-267.100</b>	<b>-275.180</b>	<b>-278.320</b>	<b>-281.530</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.233,22</b>	<b>-295.450</b>	<b>-267.100</b>	<b>-275.180</b>	<b>-278.320</b>	<b>-281.530</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-186.233,22</b>	<b>-295.450</b>	<b>-267.100</b>	<b>-275.180</b>	<b>-278.320</b>	<b>-281.530</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-148.966,92</b>	<b>-225.450</b>	<b>-232.100</b>	<b>-235.180</b>	<b>-238.320</b>	<b>-241.530</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-148.966,92</b>	<b>-225.450</b>	<b>-232.100</b>	<b>-235.180</b>	<b>-238.320</b>	<b>-241.530</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 11  
Datum: 11.12.2024  
Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52,15 52,15	400 400	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.168,82 1.168,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.238,62 10.238,62	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.459,59</b>	<b>10.400</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
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 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)	252.766,95 39.121,68 122.417,43 2.218,54 9.173,43 24.646,37 4.049,16 35.352,43 0,00 15.505,66 282,25	257.500 39.200 129.700 0 10.700 27.000 4.100 26.000 10.500 10.000 300	350.600 43.600 201.800 0 16.300 38.400 4.200 26.000 10.000 10.000 300	351.670 44.470 205.830 0 16.620 39.170 4.280 26.000 10.000 5.000 300	357.890 45.360 209.950 0 16.960 39.950 4.370 26.000 10.000 5.000 300	364.230 46.270 214.150 0 17.300 40.750 4.460 26.000 10.000 5.000 300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391,69 5.030,81 360,88	11.500 10.500 1.000	11.000 10.000 1.000	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä. 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.011,62 18.865,28 11.146,34	29.000 20.150 8.850	29.960 18.770 11.190	22.960 13.420 9.540	15.770 9.950 5.820	10.540 6.980 3.560
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kopierer 56220000 Leasing Neuer Leasingverträge in 2025 für PCs und Server 56240000 Kosten der Datenverarbeitung Lizenzerneuerung für Microsoft-Office Oktober 2025 Cloudlösung versch. Fachschalen 56310000 Büromaterial	177.408,06 8.679,61 270,52 -6.255,01 9.764,44 164.748,45 0,00	310.050 10.000 350 47.000 7.200 235.000 250	370.950 10.000 350 50.000 40.000 260.000 250	395.950 5.000 350 50.000 50.000 280.000 250	395.950 5.000 350 50.000 50.000 280.000 250	395.950 5.000 350 50.000 50.000 280.000 250



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 12

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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 €
	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 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 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

Seite : 13

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Fachbereich 1 - Organisation

Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

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	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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.139,56</b>	<b>684.550</b>	<b>761.530</b>	<b>776.530</b>	<b>791.730</b>	<b>807.320</b>
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

Seite : 14  
 Datum: 11.12.2024  
 Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 €
	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 2.500 € = Sonstiges	20.403,56	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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 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 €
	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

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung vom Kreis für Kreistagswahl (2019).	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			0,00	2.000	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.000	2.000	0	0	2.000
			0,00	1.500	1.000	0	0	1.000
			0,00	2.500	1.000	0	0	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Erfrischungsgeld u.ä.	314,40	39.500	7.000	0	0	7.000
			314,40	0	0	0	0	0
			0,00	5.000	1.000	0	0	1.000
			0,00	2.000	500	0	0	500
			0,00	2.500	500	0	0	500
			0,00	30.000	5.000	0	0	5.000
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	3.526,87	8.300	3.500	0	0	3.500
			711,62	2.000	1.000	0	0	1.000
			0,00	500	500	0	0	500
			2.788,50	1.500	500	0	0	500
			0,00	2.500	1.000	0	0	1.000
			26,75	1.800	500	0	0	500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.841,27</b>	<b>51.800</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.841,27</b>	<b>-39.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.841,27</b>	<b>-39.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.500</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.841,27</b>	<b>-39.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.500</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.526,87</b>	<b>-39.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.526,87</b>	<b>-39.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.500</b>



# 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 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	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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.747,15</b>	<b>202.300</b>	<b>219.800</b>	<b>219.800</b>	<b>220.800</b>	<b>220.800</b>
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.611.411,81</b>	<b>1.736.750</b>	<b>1.677.730</b>	<b>1.688.010</b>	<b>1.712.490</b>	<b>1.736.950</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.401.664,66</b>	<b>-1.534.450</b>	<b>-1.457.930</b>	<b>-1.468.210</b>	<b>-1.491.690</b>	<b>-1.516.150</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.401.664,66</b>	<b>-1.534.450</b>	<b>-1.457.930</b>	<b>-1.468.210</b>	<b>-1.491.690</b>	<b>-1.516.150</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.401.664,66</b>	<b>-1.534.450</b>	<b>-1.457.930</b>	<b>-1.468.210</b>	<b>-1.491.690</b>	<b>-1.516.150</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.279.986,52</b>	<b>-1.418.050</b>	<b>-1.350.380</b>	<b>-1.353.930</b>	<b>-1.377.450</b>	<b>-1.402.450</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.092,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.092,71</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.092,71</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.286.079,23</b>	<b>-1.419.550</b>	<b>-1.351.880</b>	<b>-1.355.430</b>	<b>-1.378.950</b>	<b>-1.403.950</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 17

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Fachbereich 2 - Finanzen

Leistung 11600 Finanzen

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	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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.161,30</b>	<b>41.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
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

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 €
	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

Seite : 19

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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	11.237,03	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich = Kostenerstattung Landwirtschaftskammer und ARD ZDF Beitrags Service	10.537,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen = Erstattung von Krankenkassen u.ä.	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.775,46</b>	<b>91.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>
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 laufende 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 = Miete Büroräume im Rathaus Altrip	17.100,90	16.000	0	0	0	0





# 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 Zahlungsverwicklung (Kasse)

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 €
	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

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	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 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen = Mitgliedsbeiträge an Verbände u.ä. (Stiftung "Lebenshilfe für geistig behinderte Kinder")	30,00	50	50	50	50	50
			30,00	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

Seite : 22

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Fachbereich 2 - Finanzen

Leistung 42100 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	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 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

Seite : 23

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

Ifd. 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	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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.810,39</b>	<b>70.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.055,21</b>	<b>71.050</b>	<b>69.750</b>	<b>70.830</b>	<b>72.070</b>	<b>73.380</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244,82</b>	<b>-1.050</b>	<b>-750</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.070</b>	<b>-3.380</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244,82</b>	<b>-1.050</b>	<b>-750</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.070</b>	<b>-3.380</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-244,82</b>	<b>-1.050</b>	<b>-750</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.070</b>	<b>-3.380</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.468,28</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.850</b>	<b>-5.170</b>
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

Seite : 24

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 Haushaltsvorvorjahres	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 €
	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

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.158,43	83.300	62.000	62.000	62.000
		52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.929,13	25.000	2.000	2.000	2.000
		= Kostenerstattung Personal- und Sachkosten KABS für Maßnahmen der Schnakenbekämpfung					
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen = Umlage KABS	62.229,30	58.300	60.000	60.000	60.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.158,43	83.300	62.000	62.000	62.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.158,43	-83.300	-62.000	-62.000	-62.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-64.158,43	-83.300	-62.000	-62.000	-62.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.158,43	-83.300	-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
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.003,43	-83.300	-62.000	-62.000	-62.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 4  
Datum: 11.12.2024  
Uhrzeit: 13:40:50

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

## Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

fd. 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	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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.154,30</b>	<b>290.050</b>	<b>381.950</b>	<b>285.100</b>	<b>254.650</b>	<b>256.150</b>
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.788.854,84</b>	<b>2.364.105</b>	<b>2.450.245</b>	<b>2.262.390</b>	<b>2.291.530</b>	<b>2.315.820</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.286.700,54</b>	<b>-2.074.055</b>	<b>-2.068.295</b>	<b>-1.977.290</b>	<b>-2.036.880</b>	<b>-2.059.670</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.286.700,54</b>	<b>-2.074.055</b>	<b>-2.068.295</b>	<b>-1.977.290</b>	<b>-2.036.880</b>	<b>-2.059.670</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.286.700,54</b>	<b>-2.074.055</b>	<b>-2.068.295</b>	<b>-1.977.290</b>	<b>-2.036.880</b>	<b>-2.059.670</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.553.702,61</b>	<b>-1.892.275</b>	<b>-1.947.135</b>	<b>-1.826.700</b>	<b>-1.792.550</b>	<b>-1.827.090</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	180.000	90.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.400,00</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.685,64</b>	<b>57.500</b>	<b>703.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.285,64</b>	<b>122.500</b>	<b>-613.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.580.988,25</b>	<b>-1.769.775</b>	<b>-2.560.135</b>	<b>-2.166.700</b>	<b>-1.792.550</b>	<b>-1.827.090</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 26  
Datum: 11.12.2024  
Uhrzeit: 16:56:24

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 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	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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.934,24</b>	<b>34.500</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
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

Seite : 27

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

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 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 €
	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

Seite : 28

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 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 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

Seite : 29

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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	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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.516,70</b>	<b>5.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.936,15</b>	<b>146.330</b>	<b>228.550</b>	<b>225.770</b>	<b>229.430</b>	<b>233.160</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.419,45</b>	<b>-140.830</b>	<b>-212.050</b>	<b>-209.270</b>	<b>-212.930</b>	<b>-216.660</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.419,45</b>	<b>-140.830</b>	<b>-212.050</b>	<b>-209.270</b>	<b>-212.930</b>	<b>-216.660</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-125.419,45</b>	<b>-140.830</b>	<b>-212.050</b>	<b>-209.270</b>	<b>-212.930</b>	<b>-216.660</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-109.579,08</b>	<b>-116.250</b>	<b>-193.050</b>	<b>-190.270</b>	<b>-193.930</b>	<b>-197.660</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-109.579,08</b>	<b>-116.250</b>	<b>-193.050</b>	<b>-190.270</b>	<b>-193.930</b>	<b>-197.660</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen  
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - allgemein

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 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.300,15	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.300,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.585,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56240000 Kosten der Datenverarbeitung Wartung Caigos-GIS 56256000 Aufwendungen für die Erstellung eines Flächennutzungsplanes u.ä. 56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	96.351,69 3.755,60 76.902,71 15.202,25 491,13	18.000 3.000 15.000 0 0	34.000 4.000 30.000 0 0	14.000 4.000 10.000 0 0	14.000 4.000 10.000 0 0	14.000 4.000 10.000 0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.937,31</b>	<b>28.000</b>	<b>39.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.637,16</b>	<b>-28.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.637,16</b>	<b>-28.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-99.637,16</b>	<b>-28.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-99.847,64</b>	<b>-28.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-99.847,64</b>	<b>-28.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 31  
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

Ifd. 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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.881,32</b>	<b>142.000</b>	<b>207.300</b>	<b>108.800</b>	<b>77.500</b>	<b>79.000</b>
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 Pauschalierter 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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.589,56</b>	<b>243.900</b>	<b>352.170</b>	<b>178.030</b>	<b>181.380</b>	<b>184.840</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.708,24</b>	<b>-101.900</b>	<b>-144.870</b>	<b>-69.230</b>	<b>-103.880</b>	<b>-105.840</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.708,24</b>	<b>-101.900</b>	<b>-144.870</b>	<b>-69.230</b>	<b>-103.880</b>	<b>-105.840</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-36.708,24</b>	<b>-101.900</b>	<b>-144.870</b>	<b>-69.230</b>	<b>-103.880</b>	<b>-105.840</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.406,11</b>	<b>-99.650</b>	<b>-176.950</b>	<b>-70.170</b>	<b>-6.380</b>	<b>-9.840</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Seite : 32  
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 €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.406,11	-99.650	-176.950	-70.170	-6.380	-9.840



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 33  
Datum: 11.12.2024  
Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

Ifd. 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	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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.279,47</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
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

Seite : 34

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Fachbereich 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Leistung 52100 Bau- und Grundstücksordnung

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 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

Seite : 35

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	19.199,24 19.199,24	26.500 26.500	26.500 26.500	28.150 28.150	29.000 29.000	29.000 29.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.199,24</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>28.150</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	27.716,65 20.268,91 135,32 1.489,56 5.437,77 385,09	26.500 18.600 0 2.000 5.750 150	31.160 21.600 0 2.410 6.750 400	31.775 22.030 0 2.460 6.885 400	32.400 22.470 0 2.510 7.020 400	33.040 22.920 0 2.560 7.160 400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.716,65</b>	<b>26.500</b>	<b>31.160</b>	<b>31.775</b>	<b>32.400</b>	<b>33.040</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.517,41</b>	<b>0</b>	<b>-4.660</b>	<b>-3.625</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.040</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.517,41</b>	<b>0</b>	<b>-4.660</b>	<b>-3.625</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.040</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.517,41</b>	<b>0</b>	<b>-4.660</b>	<b>-3.625</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.040</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.857,07</b>	<b>0</b>	<b>-4.660</b>	<b>-3.625</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.040</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-8.857,07</b>	<b>0</b>	<b>-4.660</b>	<b>-3.625</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.040</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 37

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 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 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	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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.071,34</b>	<b>679.800</b>	<b>726.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>
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 laufende Aufwendungen	379.381,66	463.750	457.300	406.600	406.600	406.600
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.897.831,70</b>	<b>3.153.775</b>	<b>3.089.415</b>	<b>3.004.595</b>	<b>3.009.595</b>	<b>3.046.635</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.222.760,36</b>	<b>-2.473.975</b>	<b>-2.362.815</b>	<b>-2.337.995</b>	<b>-2.342.995</b>	<b>-2.380.035</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.222.760,36</b>	<b>-2.473.975</b>	<b>-2.362.815</b>	<b>-2.337.995</b>	<b>-2.342.995</b>	<b>-2.380.035</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.222.760,36</b>	<b>-2.473.975</b>	<b>-2.362.815</b>	<b>-2.337.995</b>	<b>-2.342.995</b>	<b>-2.380.035</b>
<b> </b>								
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.805.812,88</b>	<b>-2.203.025</b>	<b>-2.101.895</b>	<b>-2.096.065</b>	<b>-2.116.685</b>	<b>-2.157.695</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.727,00	134.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.727,00</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>828.966,05</b>	<b>1.342.600</b>	<b>2.194.120</b>	<b>1.671.000</b>	<b>3.465.000</b>	<b>2.507.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-821.239,05</b>	<b>-1.208.600</b>	<b>-2.194.120</b>	<b>-1.671.000</b>	<b>-3.465.000</b>	<b>-2.507.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.627.051,93</b>	<b>-3.411.625</b>	<b>-4.296.015</b>	<b>-3.767.065</b>	<b>-5.581.685</b>	<b>-4.664.695</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 38

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.656,56</b>	<b>68.500</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
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

Seite : 39

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung

Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung

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 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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.799,95</b>	<b>568.500</b>	<b>603.740</b>	<b>612.640</b>	<b>615.950</b>	<b>624.690</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.143,39</b>	<b>-500.000</b>	<b>-530.840</b>	<b>-539.740</b>	<b>-543.050</b>	<b>-551.790</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-482.143,39</b>	<b>-500.000</b>	<b>-530.840</b>	<b>-539.740</b>	<b>-543.050</b>	<b>-551.790</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-482.143,39</b>	<b>-500.000</b>	<b>-530.840</b>	<b>-539.740</b>	<b>-543.050</b>	<b>-551.790</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-422.210,24</b>	<b>-479.550</b>	<b>-503.050</b>	<b>-512.500</b>	<b>-521.050</b>	<b>-529.790</b>
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	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 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	-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

Seite : 41

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Fachbereich 3.1 - Sicherheit und Ordnung

Leistung 12213 Obdachlosenangelegenheiten

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 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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.353,06</b>	<b>45.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
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	
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.252,07</b>	<b>123.000</b>	<b>118.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.899,01</b>	<b>-78.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.899,01</b>	<b>-78.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-80.899,01</b>	<b>-78.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-60.850,11</b>	<b>-69.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft	0,00 0,00	250.000 250.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-60.850,11</b>	<b>-319.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 42

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

Ifd. 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	260,57	300	300	300	300	300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	35.677,90	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 Familienstambüchern	1.327,56	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	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.042,44</b>	<b>82.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>
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	200.600	214.500	213.580	207.750	221.990
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen = Ankauf von Familienstambüchern	1.573,75	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
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	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.517,02</b>	<b>227.900</b>	<b>242.800</b>	<b>240.880</b>	<b>235.050</b>	<b>249.290</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.474,58</b>	<b>-145.600</b>	<b>-184.500</b>	<b>-182.580</b>	<b>-176.750</b>	<b>-190.990</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.474,58</b>	<b>-145.600</b>	<b>-184.500</b>	<b>-182.580</b>	<b>-176.750</b>	<b>-190.990</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-165.474,58</b>	<b>-145.600</b>	<b>-184.500</b>	<b>-182.580</b>	<b>-176.750</b>	<b>-190.990</b>



# 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 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 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

Seite : 44

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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	120,08	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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.733,86</b>	<b>210.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.043,59</b>	<b>763.050</b>	<b>709.600</b>	<b>712.210</b>	<b>722.170</b>	<b>732.110</b>



# 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 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 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

Seite : 46

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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

Seite : 47

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 €
	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

Seite : 48  
Datum: 11.12.2024  
Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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	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 Feuerwehrehäuser	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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.826,83</b>	<b>126.200</b>	<b>203.100</b>	<b>143.100</b>	<b>143.100</b>	<b>143.100</b>
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

Seite : 49

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 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.) = Zuschuss Kammeradschaftskasse	9.712,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
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

Seite : 50

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 €
	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

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 52

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> 52352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i> 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> 52900000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> = <i>Jugendfeuerwehr Otterstadt</i>	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 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i> 53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	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 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> 56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> 56240000 <i>Kosten der Datenverarbeitung</i> 56310000 <i>Büromaterial</i>	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	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	144.850	125.240	96.440	96.440	96.440
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-144.850	-125.240	-96.440	-96.440	-96.440
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-144.850	-125.240	-96.440	-96.440	-96.440
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	0,00	-144.850	-125.240	-96.440	-96.440	-96.440
F 23	= <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-144.850	-123.650	-94.850	-94.850	-94.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>HLF 10 280T € (2025), 257T € (2027) u. 129T € (2028)</i> <i>ELW 230T € (2025)</i> 78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 €</i> <i>Bilanz-Konto-Nr. 12602.08290000 (S) = 18.800 €</i>	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	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	138.800	549.600	257.000	129.000	0
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-138.800	-549.600	-257.000	-129.000	0
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	0,00	-283.650	-673.250	-351.850	-223.850	-94.850



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 53

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 laufende 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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.100</b>	<b>87.190</b>	<b>76.140</b>	<b>76.140</b>	<b>76.140</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.600</b>	<b>-87.190</b>	<b>-76.140</b>	<b>-76.140</b>	<b>-76.140</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.600</b>	<b>-87.190</b>	<b>-76.140</b>	<b>-76.140</b>	<b>-76.140</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.600</b>	<b>-87.190</b>	<b>-76.140</b>	<b>-76.140</b>	<b>-76.140</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.600</b>	<b>-86.250</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>
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 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



# 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 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 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

Seite : 55

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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 €
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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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 laufende 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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800</b>	<b>91.480</b>	<b>56.830</b>	<b>56.830</b>	<b>56.830</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.800</b>	<b>-91.480</b>	<b>-56.830</b>	<b>-56.830</b>	<b>-56.830</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.800</b>	<b>-91.480</b>	<b>-56.830</b>	<b>-56.830</b>	<b>-56.830</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.800</b>	<b>-91.480</b>	<b>-56.830</b>	<b>-56.830</b>	<b>-56.830</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.800</b>	<b>-90.650</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
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	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

Seite : 57

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	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 laufende 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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	29.264,01	46.150	36.480	36.250	35.340	35.340
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-29.264,01	-46.150	-36.480	-36.250	-35.340	-35.340
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-29.264,01	-46.150	-36.480	-36.250	-35.340	-35.340
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-29.264,01	-46.150	-36.480	-36.250	-35.340	-35.340
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-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 Riegeldiech 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	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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 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	-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

Ifd. 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	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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.039,24</b>	<b>1.653.050</b>	<b>1.248.200</b>	<b>1.243.700</b>	<b>1.183.700</b>	<b>1.183.700</b>
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.574.030,69</b>	<b>1.782.400</b>	<b>1.753.380</b>	<b>1.739.520</b>	<b>1.689.310</b>	<b>1.699.290</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-783.991,45</b>	<b>-129.350</b>	<b>-505.180</b>	<b>-495.820</b>	<b>-505.610</b>	<b>-515.590</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-783.991,45</b>	<b>-129.350</b>	<b>-505.180</b>	<b>-495.820</b>	<b>-505.610</b>	<b>-515.590</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-783.991,45</b>	<b>-129.350</b>	<b>-505.180</b>	<b>-495.820</b>	<b>-505.610</b>	<b>-515.590</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-407.069,16</b>	<b>-102.050</b>	<b>-504.110</b>	<b>-489.750</b>	<b>-499.540</b>	<b>-509.520</b>
<b>F 32</b>	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>-407.069,16</b>	<b>-102.050</b>	<b>-504.110</b>	<b>-489.750</b>	<b>-499.540</b>	<b>-509.520</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 59

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.424,30</b>	<b>4.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.683,60</b>	<b>70.850</b>	<b>73.150</b>	<b>74.370</b>	<b>75.630</b>	<b>76.910</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.259,30</b>	<b>-66.350</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.470</b>	<b>-68.730</b>	<b>-70.010</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.259,30</b>	<b>-66.350</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.470</b>	<b>-68.730</b>	<b>-70.010</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-59.259,30</b>	<b>-66.350</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.470</b>	<b>-68.730</b>	<b>-70.010</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-58.491,57</b>	<b>-61.350</b>	<b>-64.450</b>	<b>-65.670</b>	<b>-66.930</b>	<b>-68.210</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-58.491,57</b>	<b>-61.350</b>	<b>-64.450</b>	<b>-65.670</b>	<b>-66.930</b>	<b>-68.210</b>



# 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 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 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	204,40 204,40	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204,40</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	126,00 126,00	200 200	0 0	200 200	200 200	200 200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.227,34 4.227,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.227,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	75.933,95 47.751,50 1.819,17 3.643,33 10.113,94 10.391,64 79,80 1.973,61 160,96	82.250 50.300 0 4.200 11.000 11.500 0 5.000 250	84.410 55.700 0 4.200 11.300 11.000 0 2.000 210	85.820 56.810 0 4.280 11.520 11.000 0 2.000 210	87.290 57.950 0 4.370 11.760 11.000 0 2.000 210	88.770 59.110 0 4.460 11.990 11.000 0 2.000 210
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	0,00 0,00 0,00 0,00	450 100 100 250	450 100 100 250	450 100 100 250	450 100 100 250	450 100 100 250
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,23 116,23	150 150	120 120	120 120	120 120	120 120
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55120000 Leistungen nach SGB II / einmalige Leistungen des kommunalen Trägers 55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger an Landkreise	43.444,36 0,00 43.444,36	25.500 500 25.000	30.000 0 30.000	25.000 0 25.000	25.000 0 25.000	25.000 0 25.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 56240000 Kosten der Datenverarbeitung 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7,00 7,00 0,00 0,00 0,00	500 500 0 0 0	1.350 600 50 200 500	1.350 600 50 200 500	1.350 600 50 200 500	1.350 600 50 200 500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.501,54</b>	<b>108.850</b>	<b>116.330</b>	<b>112.740</b>	<b>114.210</b>	<b>115.690</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.274,20</b>	<b>-108.850</b>	<b>-116.330</b>	<b>-112.740</b>	<b>-114.210</b>	<b>-115.690</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.274,20</b>	<b>-108.850</b>	<b>-116.330</b>	<b>-112.740</b>	<b>-114.210</b>	<b>-115.690</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-115.274,20</b>	<b>-108.850</b>	<b>-116.330</b>	<b>-112.740</b>	<b>-114.210</b>	<b>-115.690</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-99.755,83</b>	<b>-103.700</b>	<b>-114.210</b>	<b>-110.620</b>	<b>-112.090</b>	<b>-113.570</b>



# 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 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 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

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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 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 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise</i>	150.001,68 <i>150.001,68</i>	130.000 <i>130.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	163,20 <i>163,20</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.164,88</b>	<b>130.000</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.164,88</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.164,88</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-150.164,88</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-128.497,24</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-128.497,24</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 64  
Datum: 11.12.2024  
Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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	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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.833,62</b>	<b>1.473.800</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.175.800</b>	<b>1.175.800</b>	<b>1.175.800</b>
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

Seite : 65  
Datum: 11.12.2024  
Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 €
	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 laufende 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

Seite : 66

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 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

Seite : 67  
 Datum: 11.12.2024  
 Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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 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 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	4.100 2.100	4.100 2.100	4.100 2.100	4.100 2.100	4.100 2.100
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>



# 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 Haushaltsvorvorjahres	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 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	1.100	1.100	1.100	1.100
			1.100,00	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 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 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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.540.874,85</b>	<b>8.770.000</b>	<b>8.927.450</b>	<b>9.712.900</b>	<b>9.905.400</b>	<b>10.101.700</b>
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.858,06</b>	<b>580.025</b>	<b>592.430</b>	<b>603.420</b>	<b>614.930</b>	<b>626.530</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.981.016,79</b>	<b>8.189.975</b>	<b>8.335.020</b>	<b>9.109.480</b>	<b>9.290.470</b>	<b>9.475.170</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>7,58</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>-49.950</b>	<b>-149.950</b>	<b>-249.950</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.981.024,37</b>	<b>8.189.975</b>	<b>8.335.070</b>	<b>9.059.530</b>	<b>9.140.520</b>	<b>9.225.220</b>
<b>E 21</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.981.024,37</b>	<b>8.189.975</b>	<b>8.335.070</b>	<b>9.059.530</b>	<b>9.140.520</b>	<b>9.225.220</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.431.893,81</b>	<b>8.190.475</b>	<b>8.330.270</b>	<b>9.054.730</b>	<b>9.135.720</b>	<b>9.220.420</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>7.431.893,81</b>	<b>8.190.475</b>	<b>8.330.270</b>	<b>9.054.730</b>	<b>9.135.720</b>	<b>9.220.420</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 70  
 Datum: 11.12.2024  
 Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40320000 <i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	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 <i>Schlüsselzuweisung B2</i> 41620000 <i>Verbandsgemeindeumlage</i> 2025 <i>VG-Umlage von 27% auf 27,5%</i> 2026 <i>VG-Umlage 29,5%</i>	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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.520.455,76</b>	<b>8.755.000</b>	<b>8.907.650</b>	<b>9.693.100</b>	<b>9.885.600</b>	<b>10.081.900</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54421000 <i>Kreisumlage</i>	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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.154,00</b>	<b>115.000</b>	<b>112.100</b>	<b>114.200</b>	<b>116.500</b>	<b>118.900</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.407.301,76</b>	<b>8.640.000</b>	<b>8.795.550</b>	<b>9.578.900</b>	<b>9.769.100</b>	<b>9.963.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.407.301,76</b>	<b>8.640.000</b>	<b>8.795.550</b>	<b>9.578.900</b>	<b>9.769.100</b>	<b>9.963.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.407.301,76</b>	<b>8.640.000</b>	<b>8.795.550</b>	<b>9.578.900</b>	<b>9.769.100</b>	<b>9.963.000</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.855.845,67</b>	<b>8.640.000</b>	<b>8.795.550</b>	<b>9.578.900</b>	<b>9.769.100</b>	<b>9.963.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>7.855.845,67</b>	<b>8.640.000</b>	<b>8.795.550</b>	<b>9.578.900</b>	<b>9.769.100</b>	<b>9.963.000</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 71

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

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

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	4.800,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	4.800,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		<i>56552000 Pauschalwertberichtigung</i>	0,00	500	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,58	550	50.050	50.050	50.050	50.050
		<i>47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	7,58	50	50	50	50	50
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	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
		<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	0,00	0	0	50.000	150.000	250.000
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (z.B. Kursverluste KVR-Fonds)</i>	0,00	550	50.000	50.000	50.000	50.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>7,58</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>-49.950</b>	<b>-149.950</b>	<b>-249.950</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.807,58</b>	<b>-500</b>	<b>4.850</b>	<b>-45.150</b>	<b>-145.150</b>	<b>-245.150</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.807,58</b>	<b>-500</b>	<b>4.850</b>	<b>-45.150</b>	<b>-145.150</b>	<b>-245.150</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20,91</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>-49.950</b>	<b>-149.950</b>	<b>-249.950</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>20,91</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>-49.950</b>	<b>-149.950</b>	<b>-249.950</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 72

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 16:56:24

Gemeinde: 07 Verbandsgemeinde Rheinauen

Teilhaushalte 07 Teilhaushalt 07: Zentrale Finanzdienstleistungen  
 Leistung 62300 Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung

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

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

# Wirtschaftsplan 2025



der Verbandsgemeindewerke Rheinauen

Entwurf Stand 10.12.2024

## 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

<b>Erfolgsplan</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	
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 €	
	<b>5.373.500 €</b>	<b>5.162.400 €</b>	

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

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

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

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

<b>Beitrag/Gebühr Oberflächenwasser je m²</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	
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 €)

<b>Gebühr für Grubenabwasser je m³</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	
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**

<b>Erträge - Haben - Einnahmen</b>	<b>Altrip</b>	<b>Waldsee/ Otterstadt</b>	<b>Neuhofen</b>
Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<b>a) aus Kanal</b>			
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>b) Fäkalien- schlamm- beseitigung</b>	11.500 €	17.000 €	3.000 €
<b>c) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen</b>	166.100 €	112.100 €	55.300 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	10.000 €	6.000 €	5.000 €
<b>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	100 €	25.000 €	81.300 €
<b>Summe Erträge:</b>	<b>2.170.700 €</b>	<b>1.447.700 €</b>	<b>1.755.100 €</b>

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

# 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 <sup>3</sup> Schmutzwasser:	2,95 €
Entgelt je m <sup>2</sup> beitragspflichtiger Abflussfläche:	1,50 €
Gebühr je m <sup>3</sup> 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.

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- rechnung 2023 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) aus Kanal			
Schmutzwassergebühren Haushalte	860.000	855.000	755.614
Schmutzwassergebühren Gewerbe u. Industrie	36.000	35.000	30.610
Schmutzwassergebühren Dienstl. Betriebe	31.000	31.000	28.140
Oberflächenwassergebühren Haushalte	565.000	466.000	389.881
Oberflächenwassergebühren Gewerbe u. Industrie	18.000	16.000	13.488
Oberflächenwassergebühren Dienstl. Betriebe	50.000	45.000	33.585
Oberflächenwassergebühren Straßen	415.000	340.000	421.668
sonstige Umsatzerlöse			
b) FäkalienSchlambeseitigung	11.500	11.500	8.062
c) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Haushalte</b>	115.000	115.000	110.410
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Gewerbe u. Industrie</b>	12.000	12.000	10.415
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Dienstleistungsbetriebe</b>	1.000	1.000	460
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Gemeinde- und Kreisstraßen</b>	3.000	3.000	2.082
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>Energiebonus "Umbau PW"</b>	35.000	30.000	0
Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen			
<b>E-Ladesäule</b>	100	0	9
d) Mahngebühren	3.000	3.000	5.486
e) Abnahmegebühren	1.000	0	660
e) Sonstiges	4.000	5.000	1.955
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	10.000	10.000	1.115
<b>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
a) aus Rücklagen und Festgeldkonten	0	0	0
b) Verzugszinsen und Säumniszuschläge	0	0	0
c) Stundungszinsen	100	100	0
d) Sonstige	0	0	0
Summe Erträge:	2.170.700	1.978.600	1.813.640

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

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- rechnung 2023 Euro
<b>1. Materialaufwand</b>			
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
<b>2. Personalaufwand</b>			
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
<b>3. Abschreibungen</b>	830.000	600.000	429.361
<b>4. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>			
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
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
a) für Darlehen	60.000	60.000	57.122
<b>6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)</b>	15.000	70.000	61.963
Summe der Aufwendungen:	2.170.700	1.978.600	1.813.640

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- rechnung 2023 Euro
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) Anlagevermögen</b>			
(Abschreibungen/Abgang)	830.000	600.000	429.361
<b>PASSIVA</b>			
<b>A) Eigenkapital</b>			
<b>I. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>			
1. Jahresgewinn	15.000	70.000	61.963
<b>B) Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
Zuführungen Ertragszuschüsse	15.000	15.000	0
<b>C) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/VG-Kasse/Land (Förderdarlehen)</b>			
	800.000	1.200.000	471.700
<b>D) Zuschuss vom Land (Energiebonus)</b>	0	0	970.100
<b>D) Entnahme aus liquiden Mitteln</b>	206.000	1.291.000	2.455.388
Summe der Finanzierungsmittel:	1.866.000	3.176.000	4.388.512

Finanzbedarf - Soll - Ausgaben

WIRTSCHAFTSPLAN - Vermögensplan  
**ABWASSERWERK ALTRIP**

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- rechnung 2023 Euro
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) Anlagevermögen</b> (Anlagenzugänge)			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0
2. Baukostenzuschuss	40.000	30.000	23.588
<b>II. Sachanlagen</b>			
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
<b>PASSIVA</b>			
<b>B) Empfangenen Ertragszuschüsse</b> 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
<b>C) Verbindlichkeiten (Tilgungen)</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + der Verbandsgemeinde			
a) aus Darlehen	300.000	265.000	262.628
<b>D) Zuführung liquider Mittel</b>	0	0	0
Summe des Finanzbedarfs:	1.866.000	3.176.000	4.388.512

Einnahmen	2025	2026	2027	2028	2029
<b>I) Anlagevermögen</b>					
Abschreibungen	830.000	835.000	835.000	840.000	840.000
<b>II) Jahresgewinn/Jahresverlust</b>					
Jahresgewinn	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>III) Empfangene Ertragszuschüsse</b> (§ 24 Abs. 3 EigVO, Zuführungen)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>IV) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/VG-Kasse/Land</b>					
Darlehensaufnahme	800.000	0	0	0	0
<b>V) Zuschuss vom Land (Energiebonus und KIPKI)</b>	0	0	0	0	0
<b>VI) Entnahme aus liquiden Mitteln Abwasserwerk Altrip</b>	206.000	0	0	0	0
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>1.866.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>

Ausgaben	2025	2026	2027	2028	2029
<b>I) Anlagevermögen</b> (Anlagenzugänge)					
1. Baukostenzuschüsse	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2. Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0
3. Technische Einrichtungen Leitungsnetz und Hausanschlüsse	150.000	10.000	100.000	10.000	100.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Gel.Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.200.000	0	0	0	0
<b>II) Empfangene Ertragszuschüsse</b> (Auflösung)	166.000	166.000	170.000	170.000	175.000
<b>III) Verbindlichkeiten</b> 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehenstilgungen)	300.000	320.000	325.000	330.000	330.000
<b>IV) Zuführung liquider Mittel</b>	0	319.000	220.000	310.000	215.000
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>1.866.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>



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

Betriebsabrechnungsbogen	Gesamt	Kläranlagen				Verbindungssammiler	Regenbauwerke		Pumpwerke MW		Pumpwerke SW		Ortsammiler MW		Ortsammiler SW		Ortsammiler NW		Hausanschlüsse MW		Hausanschlüsse SW		Direkt zuordenbare Kosten NW		Hilfskostenstelle					
		Mechanik		Biologie			fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var				
		T €	var T €	T €	var T €																						T €	var T €	T €	var T €
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																														
11 Energiebezugskosten	41																													
12 Unterhaltungskosten	130																													
13 Fäkalischiemmentsorgung	11																													
14 Personalkosten	79																													
15 Sonstige Betriebskosten	730																													
Summe 1:	991																													
2. Verwaltungskosten																														
21 Personalkosten	0																													
22 Verwaltungskostenbeitrag	210																													
23 Sonstige Verwaltungskosten	47																													
Summe 2	257																													
3. Abwasserabgabe	18																													
4. Abschreibungen	830																													
5. Abzüglich sonstige Erträge *)	10																													
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	9	0	6	0	11	0	142	408	50	159	180	67	
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%	0,49%	0,00%	0,33%	0,00%	0,90%	0,00%	7,72%	22,19%	2,72%	8,65%			
Verteilung Hilfskostenstelle	247	5	0	5	0	14	0	69	0	10	10	8	3	22	7	9	1	2	0	1	0	2	0	25	34	9	13	0		
7. Gesamtsumme lt. BAB (vor Abzug besonders kalkulierter																														
2.086	31	0	31	0	95	0	464	1	68	125	54	36	150	92	59	11	11	0	11	0	7	0	13	0	167	442	59	172	180	67
Anteil SW	1.059	15	0	31	0	48	0	0	0	27	54	36	60	40	59	11	0	0	0	4	0	13	0	167	442	0	0	0	0	
Anteil NW	1.027	15	0	0	0	48	0	464	1	41	71	0	0	90	52	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	0	59	172	0	
2.086																														
11. Gesamtsumme lt. BAB (ohne Zinsen)																														
Verteilung auf die Kostenträger	2.086	31	0	31	0	95	0	464	1	68	125	54	36	150	92	59	11	11	0	7	0	13	0	167	442	59	172	180	67	
Schlutzwasseranteil	1.059	15	0	31	0	48	0	0	0	27	54	36	60	40	59	11	0	0	0	4	0	13	0	167	442	0	0	0	0	
Niederschlagswasseranteil	1.027	15	0	0	0	48	0	464	1	41	71	0	0	90	52	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	0	59	172	0	
Anteil Straßenerntwässerung	256	5				17		162		14				32				4									21			
hiervon 35,0 % fixe Kosten	102																													
hiervon 34,6 % variable Kosten	358																													
davon 0 % Bundesstraßen	0																													
davon 10 % Landesstraßen	36																													
davon 2,4 % Kreisstraßen	9																													
davon 87,6 % Gemeindestraßen	314																													

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

**Kostenträgerrechnung Abwasserwerk Altrip**

	Gesamt	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		fix €	variabel €	fix €	variabel €
Gesamtsumme lt. BAB (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. BAB)	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 Straßenbaulasträger)	47	0	0	47	0
Entgeltbedarf 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:	<b>15.000,00 €</b>

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

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

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 <sup>3</sup> Schmutzwasser:	1,57 €
Gebühr je m <sup>2</sup> gebührenpflichtiger Abflussfläche:	0,70 €
Gebühr je m <sup>3</sup> Fäkalschlamm bei Anfuhr auf eigene Kosten:	3,38 €
Gebühr je m <sup>3</sup> Grubenabwasser bei Gruben $\geq 7$ m <sup>3</sup>	13,35 €
Gebühr pauschal je Abfuhr bei Gruben $< 7$ m <sup>3</sup>	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 beigefügt.

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.





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

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- rechnung 2023 Euro
<b>1. Materialaufwand</b>			
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
<b>2. Personalaufwand</b>			
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
<b>3. Abschreibungen</b>	260.000	300.000	237.335
<b>4. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>			
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
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
a) für Darlehen			
<b>6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)</b>	15.000	15.000	102.729
Summe der Aufwendungen:	1.447.700	1.467.200	1.392.976









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

Betriebsabrechnungsbogen	Gesamt	K i s a n i s g e n				Verbindung		Regenbau-		Pumpwerke		Ortsammlier		Ortsammlier		Haus-		Haus-		Direkt		Direkt		Hilfskosten-		
		Mechanik		Biologie		sammlier		werke		werke		MW		SW		anschlüsse		anschlüsse		zuordenbare		zuordenbare		stelle		
		fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	fix	var	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 €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																										
11 Energiebezugskosten	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Unterhaltungskosten	197	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
13 Fäkalschlammensorgung	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
14 Personalkosten	144	0	0	0	0	0	0	1	15	13	54	1	10	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	125	182	13	125	0	
Summe 1:	903	0	0	0	0	0	0	2	31	23	188	3	113	0	25	0	1	6	0	0	125	198	13	125	0	
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	
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	
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	18	
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	18	
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	
4. Abschreibungen	260	0	0	3	0	18	0	86	0	5	0	65	0	16	0	26	0	10	0	0	0	23	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	
6. Zwischensumme von 1 - 5																										
61 int€	1.428	0	0	3	0	18	0	88	31	28	188	68	113	16	25	26	9	6	10	0	125	221	13	125	190	
62 in %		0,00%	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%	0,90%	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	281	20	147	
Anteil SW	749	0	0	4	0	11	0	0	0	0	17	40	58	24	29	0	0	7	4	15	0	183	281	0	0	
Anteil NW	679	0	0	0	0	15	0	129	37	25	124	60	75	0	0	38	0	6	3	0	0	0	0	20	147	
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	281	20	147	
Verteilung auf die Kostenträger																										
Schmutzwasseranteil	749	0	0	4	0	11	0	0	0	0	17	40	58	24	29	0	0	7	4	15	0	183	281	0	0	
Niederschlagswasseranteil	679	0	0	0	0	15	0	129	37	25	124	60	75	0	0	38	0	6	3	0	0	0	0	20	147	
Anteil Straßenentwässerung	103	0	0	0	0	6	0	45	9	9	21	27														
hiervon 35,0 % fixe Kosten	138	0	0	0	0	6	0	13	13	13	44	27														
hiervon 35,7 % variable Kosten	240																									
davon 0 % Bundesstraßen	0																									
davon 10 % Landesstraßen	24																									
davon 2,4 % Kreisstraßen	6																									
davon 87,6 % Gemeindestraßen	211																									

fix var Summe  
 300 449 749  
 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
<b>Zwischensumme 1 (Gesamtsumme lt. BAB)</b>	<b>1.412</b>	<b>300</b>	<b>433</b>	<b>294</b>	<b>386</b>
+ Fremdkapitalzinsen	0	0	0	0	0
+ Eigenkapitalzinsen	10	3	0	7	0
- Zinserträge	25	12	0	13	0
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>1.397</b>	<b>291</b>	<b>433</b>	<b>288</b>	<b>386</b>
- 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 Straßenbaulasträger)	45	0	0	45	0
<b>Entgeltsbedarf aller Entgeltsschuldner</b>	<b>1.033</b>	<b>222</b>	<b>433</b>	<b>130</b>	<b>248</b>

**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
<b>Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2023:</b>	<b>1.407 cbm</b>

### 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 €
---	------------

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

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

#### 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 cbm <sup>3</sup> 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 €
<b>Summe</b>	<b><u>13,35 €</u></b>

##### Grubenleerungen < 7 cbm

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



# 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 <sup>3</sup> Schmutzwasser:	2,47 €
Entgelt je m <sup>2</sup> beitragspflichtiger Abflussfläche:	0,87 €
Gebühr je m <sup>3</sup> Grubenabwasser bei Gruben $\geq 7$ m <sup>3</sup>	14,17 €
Gebühr pauschal je Abfuhr bei Gruben $< 7$ m <sup>3</sup>	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 beigefügt.

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.



**Aufwendungen - Soll - Ausgaben**

**WIRTSCHAFTSPLAN - Erfolgsplan  
ABWASSERWERK NEUHOFEN**

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- rechnung 2023 Euro
<b>1. Materialaufwand</b>			
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
<b>2. Personalaufwand</b>			
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
<b>3. Abschreibungen</b>	400.000	425.000	388.542
<b>4. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>			
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
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
a) für Darlehen	70.000	70.000	16.147
<b>6. Jahresgewinn (ohne Vortrag)</b>	77.000	78.000	169.693
Summe der Aufwendungen:	1.755.100	1.716.600	1.686.808

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- rechnung 2023 Euro
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) Anlagevermögen</b>			
(Abschreibungen/Abgang)	400.000	425.000	388.542
<b>PASSIVA</b>			
<b>A) Eigenkapital</b>			
<b>I. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>			
1. Jahresgewinn	77.000	78.000	169.693
<b>B) Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
Zuführungen Ertragszuschüsse	10.000	10.000	900
<b>C) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/VG-Kasse</b>			
Darlehensaufnahme	300.000	1.600.000	0
<b>D) Förderung vom Land (KIPKI)</b>	32.000	32.000	0
<b>D) Entnahme aus liquiden Mitteln</b>	1.618.300	2.177.200	0
<b>Summe der Finanzierungsmittel:</b>	<b>2.437.300</b>	<b>4.322.200</b>	<b>559.135</b>

## Finanzbedarf - Soll - Ausgaben

WIRTSCHAFTSPLAN - Vermögensplan  
ABWASSERWERK NEUHOFEN

Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschafts- voranschlag 2025 Euro	Wirtschafts- voranschlag 2024 Euro	Wirtschafts- rechnung 2023 Euro
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) Anlagevermögen</b> (Anlagenzugänge)			
<b>I. Immaterielle</b> <b>Vermögensgegenstände</b>			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	30.000	30.000	-159.000
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und Bauten	32.000	32.000	0
2. Technische Anlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	300.000	170.000	288.611
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	4.284
3. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.900.000	3.900.000	0
<b>PASSIVA</b>			
<b>B) Empfangenen Ertragszuschüsse</b> Auflösungen gem. § 24/3 Eig/VO			
Haushalte	35.000	35.000	33.965
Gewerbe und Industrie	16.000	16.000	15.625
Dienstleistungsbetriebe	200	200	198
Straßen	4.000	4.000	3.750
E-Ladesäule	100	0	9
<b>C) Verbindlichkeiten (Tilgungen)</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) aus Darlehen	110.000	125.000	92.600
<b>D) Zuführung liquider Mittel</b>	0	0	279.093
Summe des Finanzbedarfs:	2.437.300	4.322.200	559.135



Einnahmen	2025	2026	2027	2028	2029
<b>I) Anlagevermögen</b>					
Abschreibungen	400.000	450.000	600.000	620.000	650.000
<b>II) Jahresgewinn/Jahresverlust</b>					
Jahresgewinn	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>III) Empfangene Ertragszuschüsse</b> (§ 24 Abs. 3 EigVO, Zuführungen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>IV) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>					
Darlehensaufnahme	300.000	2.000.000	1.200.000	300.000	0
<b>V) Förderung vom Land (KIPKI)</b>	32.000	0	0	0	0
<b>V) Entnahme aus liquiden Mitteln</b>	1.618.300	610.000	220.000	25.000	0
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>2.437.300</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>760.000</b>

Ausgaben	2025	2026	2027	2028	2029
<b>I) Anlagevermögen</b> (Anlagenzugänge)					
1. Baukostenzuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Grundstücke und Bauten	32.000	0	0	0	0
3. Technische Einrichtungen Leitungsnetz und Hausanschlüsse	300.000	10.000	100.000	10.000	270.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Gef. Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.900.000	2.950.000	1.840.000	840.000	0
<b>II) Empfangene Ertragszuschüsse</b> (Auflösung)	55.300	60.000	60.000	65.000	65.000
<b>III) Verbindlichkeiten</b> 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/VG-Kasse (Darlehenstilgungen)	110.000	110.000	90.000	100.000	100.000
<b>IV) Zuführung liquider Mittel</b>	0	0	0	0	285.000
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>2.437.300</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>760.000</b>

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

Betriebsabrechnungsbogen	Gesamt		Kläranlagen				Verbindungs-sammlier		Regenbau-werke		Pumpwerke		Ortsammlier		Ortsammlier		Haus-an-schlüsse		Haus-an-schlüsse		Direkt-zuordenbare Kosten		Direkt-zuordenbare Kosten		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
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	16	125	1	11	3	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 Energiebezugskosten	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	34	0	5	2	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12 Unterhaltungskosten	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			
13 Fäkalschlammentsorgung	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			
14 Personalkosten	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			
15 Sonstige Betriebskosten	959.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	125	1	11	3	88	0	0	0	0	0	0	183	297	21	204	0	0				
<b>Summe 1:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	300	21	204	0	0					
2. Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21 Personalkosten	210.000	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		
22 Verwaltungskostenbeitrag	43.000	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		
23 Sonstige Verwaltungskosten	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		
<b>Summe 2:</b>	0	0	0	0	0	0	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	0	0		
4. Abschreibungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0	80	0	35	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Abzüglich sonstige Erträge <sup>1)</sup>	5.000	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		
6. Zwischensumme von 1 - 5	1.607	0	0	0	0	0	0	96	0	80	6	96	125	7	11	83	89	35	0	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
61 in TE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,06%	0,00%	0,44%	5,89%	0,52%	9,20%	0,20%	0,81%	0,11%	6,11%	6,55%	2,58%	0,00%	0,52%	0,00%	0,59%	0,00%	0,22%	0,00%	0,22%	0,00%	0,52%	0,00%	0,22%		
62 in %	248	0	0	0	0	0	27	0	23	1	27	12	2	1	24	9	10	0	1	2	0	2	0	2	0	1	0	52	29	6	20	0
Verteilung Hilfkostenstelle	1.607	0	0	0	0	0	123	0	103	7	123	137	9	12	107	98	45	0	6	0	10	0	9	0	4	0	235	329	27	224	177	
7. Gesamtsumme lt. BAB (vor Abzug besonders kalkulierter Anteil SW)	849	0	0	0	0	0	38	0	0	0	49	56	0	0	43	40	45	0	0	0	5	0	9	0	0	0	235	329	0	0	0	
Anteil NW	758	0	0	0	0	0	86	0	103	7	74	81	9	12	64	57	0	0	6	0	5	0	0	0	0	0	207	274	0	0	0	
<b>11. Gesamtsumme lt. BAB (ohne Zinsen)</b>	1.607	0	0	0	0	0	123	0	103	7	123	137	9	12	107	98	45	0	6	0	10	0	9	0	4	0	235	329	27	224	0	
Verteilung auf die Kostenträger	849	0	0	0	0	0	38	0	0	0	49	56	0	0	43	40	45	0	0	0	5	0	9	0	0	0	235	329	0	0	0	
Schmutzwasseranteil	758	0	0	0	0	0	86	0	103	7	74	81	9	12	64	57	0	0	6	0	5	0	0	0	0	0	207	274	0	0	0	
<b>Niederschlagswasseranteil</b>	129	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anteil Strahlentwässerung	120	0	0	0	0	0	36	0	0	0	26	3	3	22	18	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
hiervon 35,0 % fixe Kosten	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hiervon 31,6 % variable Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon 0 % Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon 10 % Landesstraßen	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon 2,4 % Kreisstraßen	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	0	0	0	0	0
davon 87,6 % Gemeindestraßen	218	0	0	0	0	0	0	0	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	fix	var	Summe
	424	426	849
01W	376	380	758

**Kostenträgerrechnung Abwasserwerk Neuhofen**

	Gesamt	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		fix €	variabel €	fix €	variabel €
Aufteilung der Kostenträger					
Gesamtsumme lt. BAB (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. BAB)	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 Straßenbaulasträger)	22	0	0	22	0
Entgeltbedarf aller Entgeltsschuldner	1.315	392	423	240	260

**2025**

	Schmutzwasser			Niederschlagswasser		
	€	cbm	Gebühr/ cbm	€	m <sup>2</sup>	Gebühr/ m <sup>2</sup>
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.	<b>76.702,78 €</b>
in Schmutzwasserkalkulation gerundet übernommen:	<b>77.000,00 €</b>

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/m<sup>2</sup> zu senken.

## Abwasserwerk Neuhofen - Berechnung Fäkaliengrubengebühr

### Grubenleerungen $\geq 7$ cbm

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

### Grubenleerungen $< 7$ cbm

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

\* 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>
<b>Gesamt:</b>	65 Minuten	<b>75,78 €</b>
	Portokosten	<u>1,60 €</u>
		<b>77,38 €</b>

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>
<b>Gesamt:</b>	60 Minuten	<b>69,54 €</b>
	Fahrtkosten:	
	10 km á 0,30 €	3,00 €
	<u>Portokosten</u>	<u>1,60 €</u>
		<b>74,14 €</b>

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

Planung große Investitionen VG-Werke (Stand 06.11.2024)

	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
<b>Abwasserwerk Altrip</b>						
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 €
<b>Abwasserwerk Neuhofen</b>						
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 €
<b>Abwasserwerk Waldsee/Otterstadt</b>						
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
<b>technisches Personal</b>			
E 7	Beschäftigte	4	4
<b>Gesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>

Nachrichtlich:

<b>Verwaltungsmitarbeiter</b>			
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	
		<b>8,29</b>	<b>8,51</b>	<b>7,32</b>	

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

## Teilhaushalt 03 - Finanzen

### 1. Beamte

#### mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

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

### 2. Arbeitnehmer

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

## Teilhaushalt 04 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

### 1. Beamtinnen/Beamte

#### gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

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

### 2. Arbeitnehmer/innen

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

### Teilhaushalt 05.1 - Bürgerdienste - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

#### 1. Beamtinnen/Beamte

##### gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Verwaltungsrat	A 13	<b>1</b>	1	1	Fachbereichsleitung
-------------------	------	----------	---	---	---------------------

##### mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

VG-Sekretär	A 08	<b>1,5</b>	1,5	1,25	
-------------	------	------------	-----	------	--

#### 2. Arbeitnehmer/innen

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

### Teilhaushalt 05.2 - Bürgerdienste - Soziales

#### 1. Beamtinnen/Beamte

#### 2. Arbeitnehmer/innen

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

## Teilhaushalt 06 - Kommunale Betriebe

### 1. Beamtinnen/Beamte

-/-

### 2. Arbeitnehmer/innen

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

<b>Gesamtsumme:</b>		<b>97,337</b>	95,167	86,08	
---------------------	--	---------------	--------	-------	--

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

Techn. Mitarbeiter	E 07	<b>4</b>	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



## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>23.604.773,45</b>	<b>23.966.531,53</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>449.694,95</b>	<b>422.984,02</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>9.107.750,36</b>	<b>9.496.219,37</b>
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
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>14.047.328,14</b>	<b>14.047.328,14</b>
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>19.531.779,19</b>	<b>15.446.235,02</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>17.473,48</b>	<b>1.365,00</b>
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
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.858.768,84</b>	<b>7.102.938,13</b>
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
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>6.655.536,87</b>	<b>8.341.931,89</b>
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
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.297.091,05</b>	<b>39.550.526,30</b>



# 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 €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>12.538.330,83</b>	<b>12.019.430,95</b>
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.982.621,98</b>	<b>1.901.362,26</b>
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
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>12.305.876,71</b>	<b>12.402.448,77</b>
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
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>16.469.767,53</b>	<b>13.226.582,32</b>
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
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.297.091,05</b>	<b>39.550.526,30</b>

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