

Verbandsgemeinde Kirchberg



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Vorbericht	5 - 14
3. Übersicht Produkte	15 - 16
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt	17 - 18
5. Teilhaushalte mit dazugehörigen Produkten	
5.1 Teilhaushalt 01 – Zentrale Verwaltung	19 - 68
5.2 Teilhaushalt 02 – Brand- und Katastrophenschutz	69 - 90
5.3 Teilhaushalt 03 – Schulen	91 - 117
5.4 Teilhaushalt 04 – Kultur	118 - 128
5.5 Teilhaushalt 05 – Soziales und Jugend	129 - 143
5.6 Teilhaushalt 06 – Gesundheit und Sport	144 - 162
5.7 Teilhaushalt 07 – Gestaltung und Umwelt	163 - 186
5.8 Teilhaushalt 08 – Zentrale Finanzleistungen	187 - 194
6. Bewirtschaftungsregeln	195 - 196
7. Investitionsübersicht	197 - 202
8. Übersicht über die Unternehmen, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist	203
9. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	204
10. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	205
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	206
12. Endgültige Verbandsgemeindeumlage 2024	207 - 210
13. Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2025	211 - 213
14. Sonderumlage für den Betriebsvollzug im Gemeindewald	214
15. Übersicht über die liquiden Mittel und Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeit der Ortsgemeinden	215
16. Schlussbilanz 2023	216 – 217
17. Gesamtschlussbilanz 2022	218
17. Stellenplan	219 – 230
18. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke	

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kirchberg für das Jahr 2025 vom

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.158.500 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.039.500 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	119.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	706.700 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.211.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.508.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.296.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.590.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	300.000 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	0 Euro
--	--------

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Sondervermögen „Verbandsgemeindewerke“ auf	6.404.000 Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Sondervermögen „Verbandsgemeindewerke“ auf	1.000.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Sondervermögen „Verbandsgemeindewerke“ auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Für die kommunalen Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“ und „Wasserversorgung“ werden Benutzungsgebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 20.06.1995 und den Satzungen über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung –Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung– sowie über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung –Entgelt-satzung Wasserversorgung– der Verbandsgemeinde Kirchberg in der derzeit geltenden Form erhoben.

Nach §§ 2 Abs. 1, 7-9 KAG sowie §§ 1 Abs. 3, 11-19 der Entgeltsatzung „Wasserversorgung“ sowie §§ 1 Abs. 4, 12–26 der Entgeltsatzung „Abwasserbeseitigung“ werden folgende laufende Entgelte festgesetzt:

1. Laufende Entgelte für die Abwasserbeseitigung:

1.1	Schmutzwassergebühr je cbm Schmutzwasser inklusive Abwasserabgabe	2,41 €
1.2	Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung je qm beitragspflichtige Fläche	0,24 €
1.3	Entgelt für die Straßenentwässerung der Gemeindestraßen je qm entwässerter Straße bei bestehender Vereinbarung (Vorausleistungen)	0,37 €
1.4	Gebühren für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben:	
	Fäkalschlammgebühr mit Abfuhr	35,80 €/cbm
	Schmutzwassergebühr aus geschlossenen Gruben mit Abfuhr	17,60 €/cbm
	Schmutzwassergebühr aus geschlossenen Gruben ohne Abfuhr	2,20 €/cbm

2. Einmalige Beiträge Abwasserbeseitigung:

2.1	Durchschnittsatz Schmutzwasser je qm beitragspflichtige Fläche mit Förderung	7,38 €
2.2	Durchschnittsatz Schmutzwasser je qm beitragspflichtige Fläche ohne Förderung	5,57 €
2.3	Durchschnittsatz Niederschlagswasser je qm beitragspflichtige Fläche mit Förderung	8,91 €
2.4	Durchschnittsatz Niederschlagswasser je qm beitragspflichtige Fläche ohne Förderung	17,66 €

3. Laufende Entgelte Wasserversorgung in den Ortsgemeinden

Bärenbach, Belg, Büchenbeuren (Ortsteil Scheid), Dickenschied, Dill, Dillendorf, Gehlweiler, Gemünden, Hahn, Hecken, Heinzenbach, Henau, Kappel, Kirchberg, Kludenbach, Lautzenhausen, Lindenschied, Maitzborn, Metzenhausen, Nieder Kostenz, Niedersohren, Ober Kostenz, Raversbeuren, Reckershausen, Rödelhausen, Rödern, Rohrbach, Schlierschied, Schwarzen, Sohrschied, Todenroth, Unzenberg, Womrath, Woppenroth und Würrich:

		Nettoentgelt €	Umsatzsteuer %	Bruttoentgelt €	Bruttoentgelt €
3.1	Grundgebühr für:				
3.1.1	Wasserzähler mit der Nenngröße Q3-4	jährlich 84,00	7	5,88	89,88
3.1.2	Wasserzähler mit der Nenngröße Q3-10	jährlich 201,60	7	14,11	215,71
3.1.3	Wasserzähler mit der Nenngröße Q3-16	jährlich 336,00	7	23,52	359,52
3.1.4	Wasserzähler mit der Nenngröße Q3-25	jährlich 504,00	7	35,28	539,28
3.1.5	Wasserzähler mit der Nenngröße Q3-63	jährlich 1.344,00	7	94,08	1.438,08
3.1.6	Wasserzähler mit der Nenngröße Q3-100	jährlich 2.016,00	7	141,12	2.157,12
3.2	Benutzungsgebühr für Standrohrzähler	täglich 1,00	7	0,07	1,07
3.3	Kautions für Standrohrzähler	1.000,00		0,00	1.000,00
3.4	Verbrauchsgebühr je cbm Wasser	1,96	7	0,14	2,10

4. Einmalige Beiträge Wasserversorgung

4.1	Durchschnittsatz je qm beitragspflichtige Fläche	4,83	7	0,34	5,17
-----	--	------	---	------	------

§ 7 Umlage

(Verbandsgemeindeumlage/Sonderumlage Betriebsvollzug Gemeindewald)

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **31,00 v. H.** festgesetzt.

Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage wird gemäß § 32 Abs. 2 LFAG eine Sonderumlage für den Betriebsvollzug im Gemeindewald von **35,00 €** je Hektar reduzierter Holzbodenfläche erhoben.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 47.647.143 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 47.982.543 Euro und zum 31.12. 2025 48.101.543 Euro.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit wird nicht zugelassen.

Verbandsgemeinde Kirchberg
Kirchberg,

Peter Müller
.....
(Unterschrift)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO in Verbindung mit §§ 80 Abs. 3, 103 Abs. 2 GemO und § 15 EigAnVO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 5 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2025 bis XX.XX.2025 jeweils montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags (durchgehend) von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr in Zimmer 309 der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg öffentlich aus.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung, Marktplatz 5, 55481 Kirchberg, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeinde Kirchberg
Kirchberg,

Peter Müller

.....
(Unterschrift)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchberg für das Haushaltsjahr 2025

	Seite
I. Statistische Angaben	6
II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	8
III. Haushaltsjahr 2025	10
IV. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite	11
V. Entwicklung der Teilhaushalte	13

I. Statistische Angaben

Die Verbandsgemeinde Kirchberg wird von 40 Ortsgemeinden gebildet. Sie umfasst eine Gebietsfläche von 227,83 km².

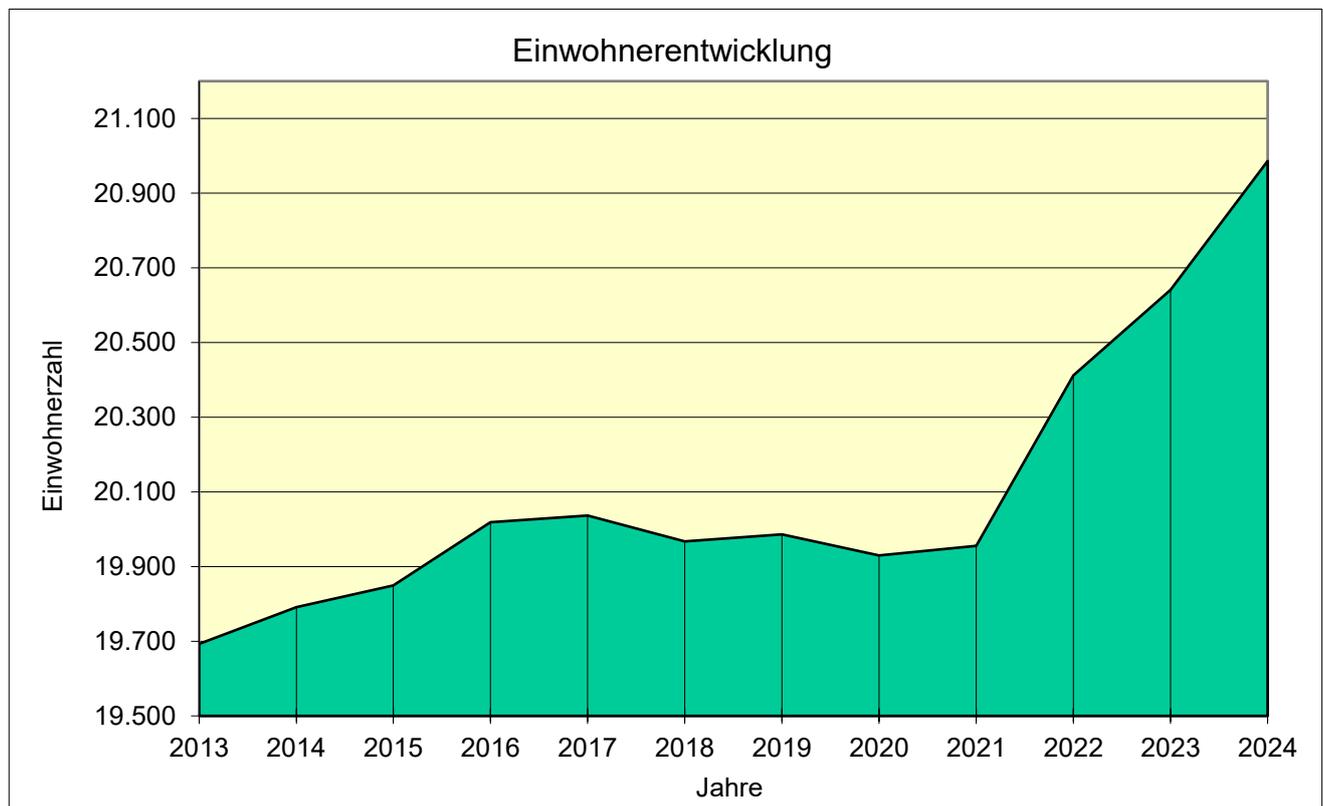
Neben den eigenen Verwaltungsgeschäften und denen der Ortsgemeinden obliegen der Verbandsgemeindeverwaltung auch die Verwaltungsgeschäfte von 7 angeschlossenen Zweckverbänden.

Die Aufgaben der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden in Form eines Eigenbetriebes von den Verbandsgemeindewerken wahrgenommen.

Im kommunalen Finanzausgleich sind die Stadt Kirchberg sowie die Ortsgemeinden Sohren und Büchenbeuren als zentrale Orte im Nahbereich berücksichtigt.

Die Einwohnerzahlen entwickelten sich wie folgt:

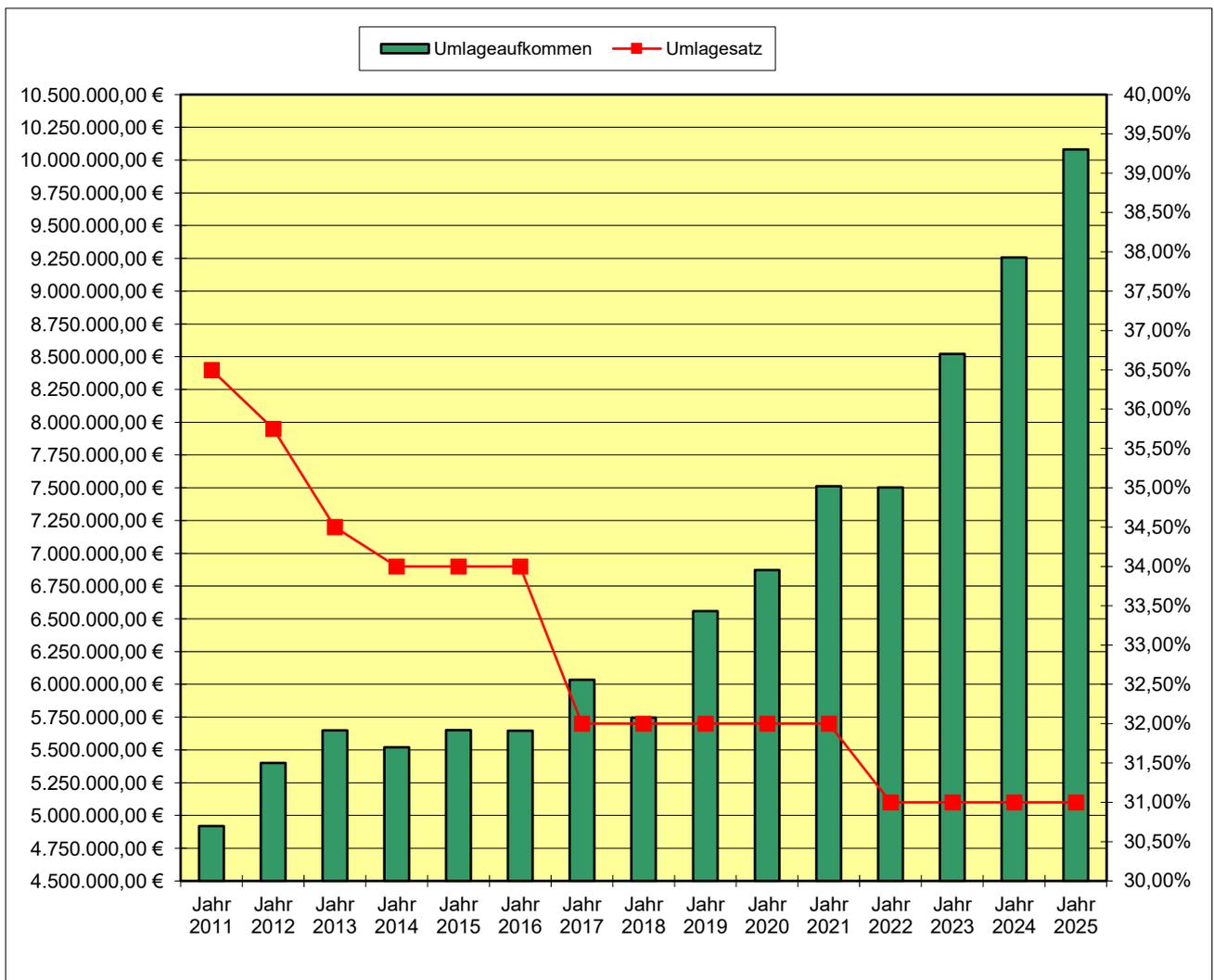
Stand 30.06.2013:	19.693
Stand 30.06.2014:	19.791
Stand 30.06.2015:	19.849
Stand 30.06.2016:	20.019
Stand 30.06.2017:	20.037
Stand 30.06.2018:	19.967
Stand 30.06.2019:	19.986
Stand 30.06.2020:	19.930
Stand 30.06.2021:	19.955
Stand 30.06.2022:	20.412
Stand 30.06.2023:	20.641
Stand 30.06.2024:	20.986



Überblick über die Umlagesätze:

	2023	2023	2024
Verbandsgemeindeumlage	31,00 v.H.	31,00 v.H.	31,00 v.H.
Forstumlage	54,00 €	57,00 €	35,00 €

Die Entwicklung der Umlagesätze und des Umlageaufkommens der Verbandsgemeindeumlage zeigt folgende Grafik:



II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	728.723
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.787.101
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.263.461
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.603.555
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	335.400
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	119.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		5.837.239
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	130.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0
11	Summe		5.967.239

In der Ergebnisrechnung 2023 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.603.555,19 € ausgewiesen. Geplant war ein Überschuss in Höhe von 215.000 €. Insbesondere durch Einsparungen bei den Sachaufwendungen und höheren Zuwendungen (z.B. bei der Volkshochschule) konnte dieses Ergebnis erreicht werden.

Das Jahr 2024 wird voraussichtlich auch mit einem besseren Ergebnis abschließen als geplant (Planvorgabe war ein positiver Saldo von 335.400 €). Die Höhe kann aber noch nicht genau beziffert werden.

Für 2025 rechnet man mit einem Überschuss von 119.000 €. Auch in der mittelfristigen Planung bis 2026 ist man bestrebt den Ergebnishaushalt zumindest auszugleichen.

Der Jahresüberschuss 2023 hatte natürlich entsprechend positive Auswirkungen auf das Eigenkapital.

Da für 2025 und auch für die mittelfristigen Planungsjahre 2026 bis 2028 ausgeglichene Ergebnishaushalte vorgegeben sind, wird für diese Jahre auch eine positive Entwicklung des Eigenkapitals ausgewiesen. Das zeigt die nachfolgende Darstellung:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	46.043.588	46.043.588
2	+ Jahresergebnis 2023	1.603.555	47.647.143
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	335.400	47.982.543
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	119.000	48.101.543
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	0	48.101.543
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	130.000	48.231.543
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	0	48.231.543

In der Finanzrechnung 2023 ist der Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 1.749.074,61 € höher als geplant. Er beträgt 2.717.324,61 € und ist damit um 2.689.554,61 € höher als die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten.

Für 2024 plante man mit einem positiven Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 992.250 €. Dieser Wert wird voraussichtlich auch leicht überschritten. Auch für 2025 und die Folgejahre erwartet man ausreichend hohe Überschüsse zur Abdeckung der planmäßigen Tilgung.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresabschluss)	2020	1.301.962	111.112	1.190.850
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresabschluss)	2021	2.313.288	111.112	2.202.176
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresabschluss)	2022	1.611.453	111.112	1.500.341
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.717.325	27.770	2.689.555
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	992.250	0	992.250
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	706.700	0	706.700
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	655.900	0	655.900
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	769.400	0	769.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	737.300	150.000	587.300
11	Summe				

Der Finanzmittelüberschuss 2023 beläuft sich auf 1.076.171,47 €, was eine Verbesserung von 2.168.371,47 € darstellt.

Das positive Ergebnis basiert auf dem höheren Überschuss beim Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und auf viel geringeren Investitionsauszahlungen. Dies schlug sich letztlich auch in einer vergleichsweise starken Erhöhung der Liquiditätsreserven um 1.097.272,71 € nieder. Deren Bestand beträgt damit zum Jahresende 8.066.850,13 €. Davon resultieren allerdings 67.307,73 € aus Sicherheitseinlagen von Dritten und 15.000,00 € aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde.

Die Schlussbilanz 2023 weist keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen mehr aus, da die letzte Rate des noch bestehenden Darlehens in Höhe von 27.770,00 zu Beginn des Jahres planmäßig getilgt wurde.

Der in 2024 zu erwartende geringere Investitionssaldo (u.a. durch Verzögerungen bei den Großprojekten „Generalsanierung der Grundschulturnhalle in Kirchberg“, „Neubau Feuerwehrrätehaus in Sohren-Büchenbeuren“ „Energetische Sanierung Rathaus“ und „Schaffung weiterer Klassenräume in der Grundschule Büchenbeuren“) wird wohl letztlich zu einem verminderten Finanzmittelfehlbetrag führen. Geplant war ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.691.000 €. Aktuell rechnet man, wenn überhaupt, nur mit einem sehr geringen Fehlbetrag. Der Buchbestand an liquiden Mitteln sollte sich damit nach derzeitigem Kenntnisstand etwa auf dem Vorjahresniveau bewegen. Die Kreditentwicklung ist nachfolgend unter Ziffer IV dargestellt.

III. Haushaltsjahr 2025

Der Ergebnishaushalt weist mit Erträgen von 16.158.500 € und Aufwendungen von 16.039.500 € einen Überschuss von 119.000 € aus.

Im Finanzhaushalt ist der Saldo aus ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf 706.700 € festgesetzt. Tilgungsleistungen müssen nicht erbracht werden.

Bei der Betrachtung des Haushaltsausgleichs wird sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt nur noch auf das Ergebnis des Planjahres abgestellt. Die Heranziehung von Vorträgen aus Vorjahren erfolgt nicht mehr.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 3.296.700 €.

In diesem Jahr sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 5.508.000 € veranschlagt. Herausragend sind dabei die Kosten für die Generalsanierung der Grundschulsporthalle in Kirchberg (1.600.000 €) und für den Neubau des Feuerwehrrätehauses Sohren-Büchenbeuren (1.000.000 €). Daneben sind u.a. Restkosten für die Generalsanierung des Freibades Gemünden in Höhe von 400.000 €, Gelder für die Generalsanierung des Rathauses (700.000 €), und den Ausbau des Dachgeschosses der Grundschule Büchenbeuren (500.000 €) vorgesehen.

Die Schlüsselzuweisungen B der Verbandsgemeinde liegen mit voraussichtlich 184.500 € deutlich unter dem Vorjahresniveau (667.708 €). Die Zuweisungen für zentrale Orte betragen voraussichtlich 221.900 € (Vorjahreswert 219.515 €). Da diese Zuweisungen als einzige Umlagegrundlage für die Kreisumlage herangezogen werden und der Kreis den Umlagesatz merklich anheben wird (von 46,25 v.H. auf ??), steigt zwangsläufig die Zahllast für die Kreisumlage. Der Ansatz von 107.000 € basiert auf einem angenommenen Umlagesatz von 48 v.H. (Vorjahresbetrag 101.525 €).

Aufgrund der positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen kann der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage auf 31,00 v.H. der Umlagegrundlagen gehalten werden, obwohl durch die höhere Steuerkraft der Gemeinden die Schlüsselzuweisungen B stark einbrechen und der Haushalt

durch einen weiteren Anstieg der Löhne und Bezüge des Personals, belastet wird. Auf eine trotz allem durchaus vorstellbare Absenkung des Umlagesatzes hat man bewusst verzichtet, um die Finanzierungskosten künftiger Investitionen abzumildern. Dabei hat man die finanzielle Belastbarkeit der verbandsangehörigen Gemeinden ausdrücklich anhand bezifferter Bedarfsansätze festgestellt. Wie sich die Umlagegrundlagen weiter entwickeln bleibt abzuwarten. Gerade im Bereich der Gewerbesteuerereinnahmen kann man ohnehin keine verwertbare Aussage für die mittelfristige Planung treffen. Auch die Anteile an den Gemeinschaftssteuern werden nur langsam wieder ansteigen. Es ist daher offen, inwieweit die zukünftigen Anforderungen an die Verbandsgemeinde und die ohnehin zu erwartenden Erhöhungen bei den Personal- und Sachkosten, „gemeindeverträglich“ finanziert werden können. In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2026 bis 2028 wurden weiter steigende Umlagegrundlagen bzw. alternativ eine Erhöhung des Umlagesatzes eingerechnet, um die Haushalte auszugleichen.

Zurzeit ist absehbar, dass man das Gros der mittelfristig geplanten Vorhaben in den nachfolgenden Jahren ohne allzu großen Kreditbedarf finanzieren kann. Dies ist natürlich auch davon abhängig über welchen Zeitrahmen die Maßnahmen umgesetzt und ob und wieviel Fördergelder fließen. Mittelfristig werden die „Rücklagen“ der Verbandsgemeinde damit aber auf jeden Fall auch aufgebraucht sein.

An bilanziellen Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt 1.039.650 € veranschlagt. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 452.400 € gegenüber, so dass letztlich ein Netto-Aufwand von 587.250 € verbleibt.

Die veranschlagten Personalauszahlungen im Finanzhaushalt belaufen sich auf 8.890.150 € (einschließlich den Honoraraufwendungen für die Volkshochschule und den Aufwandsentschädigungen bei den Feuerwehren). Im Ergebnishaushalt betragen die Personalaufwendungen 9.047.050 €. Die Differenz zwischen Finanz- und Ergebnishaushalt von 156.900 € ist auf die Veranschlagung von Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (Beihilfe, Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit) zurückzuführen, die nicht zahlungswirksam sind. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von entsprechenden Rückstellungen von 205.600 € gegenüber. In beiden Haushalten liegt man damit weit über dem Vorjahresniveau (8.208.550 € bzw. 8.547.200 €). Sowohl bei den Angestellten (die Tarifverhandlungen für den TVÖD sind derzeit im Gange) als auch bei den Beamten (hier sind die Besoldungstabellen für das Jahr 2025 fixiert) sind Lohn- und Gehaltserhöhungen für 2025 eingerechnet.

Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich über festgelegte Schlüssel direkt den einzelnen Produkten zugeordnet. Im Bäderbereich und bei den Arbeitern des Bauhofes erfolgt jedoch eine Zuordnung der Personalkosten zu den einzelnen Produkten über interne Leistungsverrechnungen.

Zu den Veranschlagungen im Haushaltsplan sind bei den einzelnen Produkten und Investitionsmaßnahmen Erläuterungen abgedruckt.

IV. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Das KfW-Darlehen für den Grundschulneubau ist in 2023 ausgelaufen. Liquiditätskredite innerhalb der Einheitskasse bestehen zurzeit nicht. Das kann sich aber je nach Mittelabfluss bei den anstehenden Investitionsprojekten und je nach Mittelzufluss noch ausstehender bzw. noch zu bewilligender Landeszuwendungen jährlich ändern. Die sogenannte „Freie Finanzspitze“ wird in den jeweiligen Planjahren für neue Investitionen bzw. zur Verringerung des Kreditbedarfs eingesetzt. Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen müssen grundsätzlich im Rahmen dieser Überschüsse abgewickelt werden. Kredite dürfen nicht zur Finanzierung dieser laufenden Auszahlungen herangezogen werden.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
KfW Darlehen für Grundschule Kbg.	27.770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
Schuldenstand zum Jahresende aus Investitionskrediten	27.770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	3.000.000,00	2.850.000,00
Liquiditätsdarlehen Einheitskasse	0,00 €					0,00	0,00
Gesamtschuldenstand zum Jahresende	27.770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	3.000.000,00	2.850.000,00

Nachrichtlich:

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.611.452,90 €	2.717.324,61 €	992.250,00 €	706.700,00 €	655.900,00 €	769.400,00 €	737.300,00 €
Jährliche Tilgung Investitionskredite	111.112,00 €	27.770,00 €	27.770,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	150.000,00 €
Freie Finanzspitze	1.500.340,90 €	2.689.554,61 €	992.250,00 €	706.700,00 €	655.900,00 €	769.400,00 €	587.300,00 €
Nachrichtlich: Investitionssaldo	-1.534.877,90 €	-1.641.153,14 €	-2.683.250,00 €	3.296.700,00 €	6.057.900,00 €	3.769.400,00 €	587.300,00 €

Grafische Darstellung der Kreditentwicklung:



V. Entwicklung der Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte				
Ifd. Nr.	Jahresergebnis der Teilergebnishaushalte Nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze
		2023	2024	2025
		in €		
01	Zentrale Verwaltung	-4.720.114,89	-5.115.050	-5.656.300
02	Brand- und Katastrophenschutz	-710.716,36	-834.750	-883.500
03	Schulen	-1.157.044,24	-1.633.100	-1.485.900
04	Kultur	-44.437,36	-60.550	-67.650
05	Soziales und Jugend	-426.802,26	-596.650	-557.200
06	Gesundheit und Sport	-639.614,50	-824.300	-927.850
07	Gestaltung Umwelt	-751.193,85	-1.017.250	-1.084.100
08	Zentrale Finanzleistungen	10.053.478,6 5	10.417.050	10.781.500
Teilergebnishaushalte zusammen		1.603.555,19	335.400	119.000

Übersicht Teilfinanzhaushalte				
Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze
		2023	2024	2025
		in €		
01	Zentrale Verwaltung	-4.461.257,28	-5.188.400	-6.145.100
02	Brand- und Katastrophenschutz	-826.731,37	-1.285.700	-1.991.800
03	Schulen	-773.415,49	-2.789.800	-3.155.750
04	Kultur	-31.571,89	-252.350	-139.400
05	Soziales und Jugend	-370.697,66	-582.850	-559.800
06	Gesundheit und Sport	-1.213.565,72	-1.384.000	-889.250
07	Gestaltung Umwelt	-1.141.511,98	-565.350	-435.000
08	Zentrale Finanzleistungen	9.894.922,86	10.357.450	10.726.100
Teilfinanzhaushalte zusammen		1.076.171,47	-1.691.000	-2.590.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte			
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	
01 Zentrale Verwaltung	11110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	
	11140	Gremien	
	11200	Personal	
	11300	Organisation	
	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	11420	Liegenschaften	
	11430	Bauhof	
	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	
	11450	Sonstige zentrale Dienste	
	11610	Finanzen	
	11620	Zahlungsabwicklung	
	11630	Controlling	
	11900	Recht	
	12100	Statistik und Wahlen	
	12210	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	
	12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
	12310	Verkehrsangelegenheiten	
	12350	Verkehrsüberwachung	
	02 Brand- und Katastrophenschutz	12610	Stützpunktwehr Kirchberg
		12620	Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren
12630		Stützpunktwehr Gemünden	
12640		Ortswehren	
03 Schulen	20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
	21110	Grundschule Kirchberg	
	21120	Grundschule Sohren	
	21130	Grundschule Büchenbeuren	
04 Kultur	21140	Grundschule Gemünden	
	26100	Theater	
	27100	Volkshochschulen	
05 Soziales und Jugend	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	31100	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
	31300	Hilfen für Asylbewerber	
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	36200	Jugendarbeit	
06 Gesundheit und Sport	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	42100	Förderung des Sports	
	42450	Bäderbetriebe Verbandsgemeinde Kirchberg	
	42460	Hallen- und Freibad Kirchberg	
	42470	Hallenbad Sohren-Büchenbeuren	
	42480	Freibad Gemünden	
	07 Gestaltung Umwelt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51130		Dorferneuerung, Städtebauförderung	
52100		Bau- und Grundstücksordnung	
53400		Heizkraftwerk Sohren-Büchenbeuren	
55200		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
55510		Kommunale Forstwirtschaft	
57100		Wirtschaftsförderung	
08 Zentrale Finanzleistungen	57500	Tourismusförderung	
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.426,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.317.898,46	12.342.250	12.883.700	12.910.650	12.946.750	13.470.450
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.152,43	726.500	779.000	779.000	779.000	779.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.452,67	159.400	60.750	63.500	72.600	91.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.058,07	864.450	832.550	825.650	822.550	823.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	402.720,73	411.500	479.800	479.700	484.700	484.700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.096.708,66	14.684.100	15.215.800	15.238.500	15.285.600	15.828.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.776.955,48	8.547.200	9.047.050	9.344.550	9.633.800	9.932.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.235,33	2.937.900	2.862.200	2.884.000	2.521.400	2.618.000
E 11	- Abschreibungen	885.713,36	927.900	1.043.650	1.131.650	1.105.350	1.252.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.618,46	223.200	214.100	218.100	215.100	215.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	155.617,71	124.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.317.449,00	1.618.150	1.860.500	1.555.500	1.545.200	1.555.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.547.589,34	14.378.350	15.162.500	15.268.800	15.155.850	15.708.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.549.119,32	305.750	53.300	-30.300	129.750	120.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.468,15	29.650	65.700	30.300	5.250	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32,28	0	0	0	5.000	121.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	54.435,87	29.650	65.700	30.300	250	-120.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.603.555,19	335.400	119.000	0	130.000	0
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659.370,60	820.950	877.000	911.500	941.250	973.250
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.370,60	820.950	877.000	911.500	941.250	973.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.603.555,19	335.400	119.000	0	130.000	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.717.324,61	992.250	706.700	655.900	769.400	737.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.095,11	2.293.750	2.211.300	3.171.100	2.732.600	1.374.200
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	507.000	137.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.095,11	2.293.750	2.211.300	3.171.100	3.239.600	1.511.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.545,81	148.000	193.000	86.000	86.000	86.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.010.702,44	4.829.000	5.315.000	9.143.000	6.923.000	2.013.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032.248,25	4.977.000	5.508.000	9.229.000	7.009.000	2.099.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.641.153,14	-2.683.250	-3.296.700	-6.057.900	-3.769.400	-587.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.076.171,47	-1.691.000	-2.590.000	-5.402.000	-3.000.000	150.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	3.000.000	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	27.770,00	0	0	0	0	150.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-27.770,00	0	0	0	3.000.000	-150.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-702.485,86	-1.691.000	-2.590.000	-5.402.000	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-730.255,86	-1.691.000	-2.590.000	-5.402.000	3.000.000	-150.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	48.871,24	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-681.384,62	-1.691.000	-2.590.000	-5.402.000	3.000.000	-150.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	751.357,10	1.691.000	2.590.000	5.402.000	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.689.554,61	992.250	706.700	655.900	769.400	587.300

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
--------------------------------	-------------------------------

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.863,68	125.300	69.000	48.900	48.900	48.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.597,42	215.700	240.700	240.700	240.700	240.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.123,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.237,77	471.350	463.250	456.350	451.250	451.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	157.642,12	262.700	301.050	300.950	300.950	300.950
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	792.464,63	1.080.550	1.079.500	1.052.400	1.047.300	1.047.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.553.532,24	5.175.400	5.445.300	5.636.500	5.835.900	6.034.550
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.873,14	391.300	433.300	678.900	381.800	413.800
E 11	– Abschreibungen	128.682,21	120.050	127.000	154.200	159.600	151.900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.362,03	15.200	17.400	17.400	17.400	17.400
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	694.354,31	881.700	1.072.600	907.100	896.800	906.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.804.803,93	6.583.650	7.095.600	7.394.100	7.291.500	7.524.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.012.339,30	-5.503.100	-6.016.100	-6.341.700	-6.244.200	-6.477.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.012.339,30	-5.503.100	-6.016.100	-6.341.700	-6.244.200	-6.477.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	292.224,41	388.050	359.800	373.250	388.300	400.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.720.114,89	-5.115.050	-5.656.300	-5.968.450	-5.855.900	-6.076.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.288.576,23	-4.860.400	-5.579.200	-5.864.050	-5.746.100	-5.974.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	288.800	200.000	200.000	200.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	288.800	200.000	200.000	200.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.545,81	22.000	75.000	10.000	10.000	10.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	171.135,24	576.000	779.700	1.403.000	923.000	923.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.681,05	598.000	854.700	1.413.000	933.000	933.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.681,05	-328.000	-565.900	-1.213.000	-733.000	-733.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.461.257,28	-5.188.400	-6.145.100	-7.077.050	-6.479.100	-6.707.100

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:11110	Verwaltungssteuerung /Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung	
Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Beratung und Unterstützung der Führungskräfte, Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Entscheidung über Personalbedarf/-auswahl, Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Medienarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, redaktionelle Bearbeitung des Amtsblattes, Ehrungen und Jubiläen	
Auftragsgrundlage	
Aufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung (GemO)	
Ziel	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen, Gremien, Einwohner/innen, Bürger/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Auflagezahl Amtsblatt wöchentlich	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Anzahl Stellen	2,40	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Kennzahlen						
Kosten je Auflage	0,00	3,67	3,67	3,67	3,67	0,00

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.350,03	13.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	9.350,03	13.000	6.800	6.800	6.800	6.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	12.066,56	21.100	45.300	45.300	45.300	45.300
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	705,11	500	700	700	700	700
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.361,45	20.600	44.600	44.600	44.600	44.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.416,59	34.100	52.100	52.100	52.100	52.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.288,09	502.600	488.600	504.050	519.550	535.600
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.194,81	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	117.709,07	118.100	125.600	130.000	134.650	139.450
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	85.766,04	131.600	127.500	132.000	136.650	141.450
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	91.259,02	117.400	133.800	138.500	143.500	148.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.576,30	10.400	10.700	11.700	12.050	12.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.066,66	22.900	20.100	20.850	21.600	22.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	263,60	0	0	0	0	0
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	17.028,17	19.200	21.400	21.500	21.600	21.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	107,76	200	200	200	200	200
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte	100.928,58	65.700	31.200	31.200	31.200	31.200
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	288,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	99,94	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	62.492,12	88.500	76.700	76.700	76.900	76.900
	56290000 Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,20	17.300	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen	204,38	0	0	0	0	0
	56352000 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	34.383,00	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.570,07	23.200	20.600	20.600	20.800	20.800
	56920000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	485,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	7.634,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.780,21	591.100	565.300	580.750	596.450	612.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494.363,62	-557.000	-513.200	-528.650	-544.350	-560.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-494.363,62	-557.000	-513.200	-528.650	-544.350	-560.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-494.363,62	-557.000	-513.200	-528.650	-544.350	-560.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-415.394,13	-509.900	-525.600	-541.050	-556.750	-572.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-415.394,13	-509.900	-525.600	-541.050	-556.750	-572.800

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

11110 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige

Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11110 56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Beiträge an den Gemeinde- und Städtebund, den KAV, KGST und sonstige Verbände.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11140 Gremien

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:11140	Gremien
Produktbeschreibung	
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder insbesondere Vorbereitung, Durchführung/Betreuung (Versendung der Unterlagen/Einladungen/Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen; Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen, Gremien	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.774,58	3.000	0	0	0	0
	44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.774,58	3.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		4.376,64	5.100	500	500	500	500
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	271,81	0	0	0	0	0
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.104,83	5.100	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.151,22	8.100	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *		166.860,55	146.350	119.300	119.050	123.850	126.250
	50100000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	41.749,80	53.150	58.500	58.500	58.500	58.500
	50210000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	47.518,83	27.100	0	0	0	0
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	-9.269,23	14.900	46.800	48.450	50.150	52.000
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.841,02	27.000	0	0	0	0
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.033,50	1.200	3.700	1.450	4.200	4.350
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.632,37	2.700	9.600	9.950	10.300	10.700
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.564,77	4.500	0	0	0	0
	50600000	Personalnebenaufwendungen	15,96	100	100	100	100	100
	50710000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	40.744,59	15.100	0	0	0	0
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	500	500	500	500	500
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	28,94	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		3.612,44	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.051,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.561,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		170.472,99	149.450	125.900	125.650	130.450	132.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-162.321,77	-141.350	-125.400	-125.150	-129.950	-132.350
E 20	Ordentliches Ergebnis		-162.321,77	-141.350	-125.400	-125.150	-129.950	-132.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-162.321,77	-143.350	-126.400	-126.650	-131.950	-134.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-116.424,22	-132.850	-126.400	-126.650	-131.950	-134.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-116.424,22	-132.850	-126.400	-126.650	-131.950	-134.850

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11140 Gremien

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11140 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen (beinhaltet nun auch Sitzungsgelder für das Jugendparlament).

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeit des Jugendparlaments.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11140 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge

Kraftfahrzeug- und Unfallversicherung der Ratsmitglieder.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11200 Personal

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:11200	Personal
Produktbeschreibung	
Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Aus- und Fortbildung; Beratung und Betreuung der Mitarbeiter; Gehalts- u. Besoldungsberechnungen und deren Zahlbarmachung sowie die Abwicklung der Beihilfen und Reisekosten Personalvertretung, Gleichstellungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG), Beihilfenverordnung u.a., Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD), Stellenplan, Beschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG), Sozialgesetzbuch (SGB IX)	
Ziel	
Wirtschaftlicher Personaleinsatz	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen Gesamt	97,47	109,77	112,06	112,06	112,06	112,06
Anzahl Beschäftigte	87,47	97,64	102,06	102,06	102,06	102,06
davon Anzahl Auszubildende	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Stellen Produkt ohne Auszubildende	2,39	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
Anzahl Auszubildende	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11200 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066,06	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.066,06	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114,28	4.300	300	300	300	300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.844,18	4.300	300	300	300	300
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	57,70	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	212,40	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	17.440,79	26.750	20.650	20.650	20.650	20.650
	46270000 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	207,57	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	14.365,26	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.867,96	8.500	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.621,13	31.050	20.950	20.950	20.950	20.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.424,57	522.050	524.850	539.450	563.950	583.850
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.805,90	38.900	4.100	4.250	4.400	4.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	252.356,06	324.800	400.100	414.150	428.700	443.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.760,06	38.700	4.400	4.600	4.800	4.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.423,92	25.500	31.400	28.700	35.250	36.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.328,88	64.200	81.300	84.150	87.200	90.350
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.972,22	7.800	1.300	1.350	1.350	1.350
	50600000 Personalnebenaufwendungen	632,36	200	200	200	200	200
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	30.701,44	21.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	2.432,71	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	11,02	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.935,61	8.000	14.000	11.000	14.000	11.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.935,61	8.000	14.000	11.000	14.000	11.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	17.362,03	15.200	17.400	17.400	17.400	17.400
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.362,03	15.200	17.400	17.400	17.400	17.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	145.012,14	198.200	199.200	199.200	199.200	199.200
	56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.566,98	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	56130000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.454,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56140000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.154,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11200 Personal

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.806,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56220000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	14.032,24	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.524,18	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.665,51	36.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	28.807,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.734,35	743.450	755.450	767.050	794.550	811.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566.113,22	-712.400	-734.500	-746.100	-773.600	-790.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-566.113,22	-712.400	-734.500	-746.100	-773.600	-790.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-566.113,22	-712.400	-734.500	-746.100	-773.600	-790.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520.846,31	-699.000	-734.900	-746.500	-774.000	-790.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-520.846,31	-699.000	-734.900	-746.500	-774.000	-790.900

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

11200 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige

Mitarbeiteranteile für Bike-Leasing 18.200 €, Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung 50 €.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11200 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Ausbildung entstehen.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

11200 54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land

Umlage zu den Kosten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11200 56140000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

Aufwendungen im Rahmen der Gesundheitsfür- und -vorsorge der Bediensteten.

11200 56220000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing

Kosten Fahrrad-Leasing.

11200 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die Zahlbarmachung der Entgelte.

11200 56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen

Beiträge an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Unfallversicherung für Beschäftigte rd. 20.000 €, für Einwohner rd. 10.000 €).

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11300 Organisation

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:11300	Organisation
Produktbeschreibung	
Regelung des Dienstbetriebes; Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen (Dienstordnung, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan etc.); Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG)	
Ziel	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11300 Organisation

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.246,97	1.900	200	200	200	200
	44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.246,97	1.900	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *		1.510,27	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	143,25	500	500	500	500	500
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.367,02	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.757,24	4.400	1.900	1.900	1.900	1.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.592,12	54.700	34.900	35.150	37.750	39.050
	50210000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.698,28	17.200	2.800	2.900	3.050	3.200
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	5.392,63	5.600	21.600	22.400	23.200	24.000
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.170,77	17.100	3.000	3.150	3.300	3.400
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	405,84	500	1.700	650	1.950	2.050
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	994,17	1.000	4.400	4.600	4.800	4.950
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.454,26	2.600	400	450	450	450
	50600000	Personalnebenaufwendungen	4,80	100	100	100	100	100
	50710000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	13.460,35	9.600	700	700	700	700
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	1.000	200	200	200	200
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	11,02	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.592,12	54.700	34.900	35.150	37.750	39.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-47.834,88	-50.300	-33.000	-33.250	-35.850	-37.150
E 20	Ordentliches Ergebnis		-47.834,88	-50.300	-33.000	-33.250	-35.850	-37.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-47.834,88	-50.300	-33.000	-33.250	-35.850	-37.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.775,38	-41.700	-33.300	-33.550	-36.150	-37.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-35.775,38	-41.700	-33.300	-33.550	-36.150	-37.450

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

11300 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige
 Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung	
Verwaltungsaufwand für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und An-, Um- und Neubau von Gebäuden der Verbandsgemeinde; Verwaltungsaufwand für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und den An-, Um- und Neubau von Gebäuden der Ortsgemeinden; Verwaltungsaufwand für die Unterhaltung und den Bau von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen etc.	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Ratsbeschlüsse	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Kommunen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	
Bitte Felder aktualisieren	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	9,56	9,56	10,99	10,99	10,99	10,99
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	28.089,91	32.000	20.000	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund	28.089,91	32.000	20.000	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.506,96	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	481,79	1.000	400	400	400	400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	23.025,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.876,89	16.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	50,05	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.826,84	16.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.473,76	56.500	32.100	12.100	12.100	12.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	650.797,61	777.000	916.000	947.200	984.200	1.018.800
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.065,35	9.100	6.400	6.650	6.900	7.150
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	495.835,11	587.400	698.500	722.950	748.450	774.750
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.702,42	9.100	6.900	7.150	7.450	7.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37.201,66	49.200	54.200	55.300	60.850	63.050
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	66,11	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	98.889,06	113.000	145.100	150.200	155.600	161.150
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.121,56	1.300	1.000	1.050	1.050	1.050
	50600000 Personalnebenaufwendungen	286,10	300	300	300	300	300
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	5.200,68	5.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	1.109,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	320,41	500	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,05	2.500	500	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196,05	2.500	500	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650.993,66	779.500	916.500	947.200	984.200	1.018.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586.519,90	-723.000	-884.400	-935.100	-972.100	-1.006.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-586.519,90	-723.000	-884.400	-935.100	-972.100	-1.006.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-586.519,90	-723.000	-884.400	-935.100	-972.100	-1.006.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-616.341,34	-731.900	-885.000	-935.700	-972.700	-1.007.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-616.341,34	-731.900	-885.000	-935.700	-972.700	-1.007.300

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

11410 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund

Zuwendung zu den Kosten für den Klimaschutzmanager (Förderung bis 15.05.2025).

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11420 Liegenschaften

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:11420	Liegenschaften
Produktbeschreibung	
Vornahme von Grundstücksgeschäften (Kauf- u. Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge), Vermietung von Dienstwohnungen, Bearbeitung von Vorkaufsrechten und Ausstellung von Negativbescheinigungen	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Ratsbeschlüsse, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB)	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Kommunen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Finanzen: Alwin Reuter; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	2,33	2,41	2,92	2,92	2,92	2,92
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		3.867,44	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.867,44	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.867,44	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		143.580,16	162.050	204.000	208.300	219.450	227.100
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	112.467,62	126.400	156.400	161.900	167.650	173.500
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.213,54	10.000	13.700	11.300	15.400	15.950
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.673,07	25.400	33.600	34.800	36.100	37.350
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1,91	0	0	0	0	0
	50600000	Personalnebenaufwendungen	193,08	50	100	100	100	100
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	200	200	200	200	200
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	30,94	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		143.580,16	162.050	204.000	208.300	219.450	227.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-139.712,72	-160.650	-202.400	-206.700	-217.850	-225.500
E 20	Ordentliches Ergebnis		-139.712,72	-160.650	-202.400	-206.700	-217.850	-225.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-139.712,72	-160.650	-202.400	-206.700	-217.850	-225.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-143.580,16	-161.850	-203.800	-208.100	-219.250	-226.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-143.580,16	-161.850	-203.800	-208.100	-219.250	-226.900

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11430 Bauhof

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:11430	Bauhof
Produktbeschreibung	
Mithilfe bei der Unterhaltung und Pflege der Einrichtungen, Objekte und Liegenschaften; Unterstützung im Bereich des Fremdenverkehrs; Pflegearbeiten an den Gewässern III. Ordnung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Zielgruppe	
Organisationseinheiten der Verwaltung	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	5,00	6,00	6,05	6,05	6,05	6,05
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.227,60	5.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.227,60	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.000	30.200	30.200	30.200	30.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.227,60	5.000	30.200	30.200	30.200	30.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.422,56	386.300	395.100	410.450	424.500	439.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	229.722,99	297.300	303.800	314.450	325.550	337.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.789,82	23.100	23.600	26.000	26.500	27.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.424,98	63.100	64.900	67.200	69.650	72.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	239,40	300	300	300	300	300
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	3.245,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.209,99	23.850	28.500	28.500	28.500	28.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	188,55	350	500	500	500	500
	52350000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung	15.161,61	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.022,68	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	6.815,06	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52440000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Verbandsstoffe, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel	2.663,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.358,38	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	5.673,28	6.800	10.300	12.400	12.250	12.150
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.673,28	6.800	9.800	11.400	11.250	11.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.988,82	14.100	16.100	15.100	15.100	15.100
	56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.259,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56220000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	3.193,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.531,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.584,59	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	100	100	100
	56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.339,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.294,65	431.050	450.000	466.450	480.350	495.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343.067,05	-426.050	-419.800	-436.250	-450.150	-464.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-343.067,05	-426.050	-419.800	-436.250	-450.150	-464.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	343.067,05	426.050	419.800	436.250	450.150	464.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.692,66	4.300	-17.400	-15.300	-15.450	-15.550
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.447,66	25.000	55.000	3.000	3.000	3.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.447,66	22.000	33.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.447,66	25.000	55.000	3.000	3.000	3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.447,66	-25.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.755,00	-20.700	-72.400	-18.300	-18.450	-18.550

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11430 Bauhof

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtzeitraum der Maßnahmen
				2025	2026	2027	2028		
in €									
11430002 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
11430010 Erwerb Fahrzeug									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
11430011 Errichtung Unterstellmöglichkeit für Geräte									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
11430012 Erwerb Mähwerk									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Produktbeschreibung	
Erstellung und Umsetzung eines Datenverarbeitungs(DV)-Konzeptes für die Verwaltung; Vorhaltung der DV-Infrastruktur (Installation, Konfiguration, Wartung und Unterhaltung; System- u. Netzwerkverwaltung; zentrale Datensicherung; Störungsbeseitigung); Bedarfsermittlung und Beschaffung der Hard- und Software; Planung und Durchführung von Schulungen für Bedienstete; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Onlinedienste, Telefonanlage, etc.)	
Auftragsgrundlage	
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche, Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	6,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Anzahl PC Arbeitsplätze	128,00	107,00	148,00	148,00	148,00	148,00
Anzahl Fachanwendungen	19,00	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.917,97	49.200	19.800	19.800	19.800	19.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	57.917,97	49.200	19.800	19.800	19.800	19.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.371,06	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.371,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	350	350	350	350	350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	749,53	5.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	749,53	5.000	26.600	26.600	26.600	26.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.038,56	59.550	51.750	51.750	51.750	51.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.593,14	402.100	452.500	468.750	486.200	503.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	283.699,28	314.700	349.700	361.950	374.750	387.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.889,36	25.200	27.000	28.400	30.300	31.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	57.140,25	59.100	72.800	75.350	78.100	80.900
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	171,84	200	200	250	250	250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	251,40	300	300	300	300	300
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	401,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	39,03	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.813,02	48.000	39.000	43.000	43.000	43.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	65.813,02	45.000	36.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	48.613,94	40.550	40.600	65.400	78.300	78.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.024,38	22.850	16.000	18.100	18.200	18.950
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.589,56	17.700	24.600	47.300	60.100	59.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	273.708,79	345.000	407.500	362.500	362.500	362.500
	56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	224.045,47	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	45.000	0	0	0
	56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	47.246,90	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.288,10	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	56512000 Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.128,32	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.728,89	835.650	939.600	939.650	970.000	986.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-687.690,33	-776.100	-887.850	-887.900	-918.250	-935.050

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-687.690,33	-776.100	-887.850	-887.900	-918.250	-935.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-687.690,33	-776.100	-887.850	-887.900	-918.250	-935.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-633.391,42	-738.050	-871.350	-846.600	-864.050	-881.150
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.545,81	22.000	75.000	10.000	10.000	10.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.545,81	22.000	75.000	10.000	10.000	10.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	33.518,78	62.000	22.500	500.000	20.000	20.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	33.518,78	47.000	22.500	500.000	20.000	20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.064,59	84.000	97.500	510.000	30.000	30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.064,59	-84.000	-97.500	-510.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-668.456,01	-822.050	-968.850	-1.356.600	-894.050	-911.150

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**11440 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben**

Erstattung anteiliger Softwarepflege für das HKR-Verfahren bzw. das Dokumentenmanagementsystem durch die Verbandsgemeindewerke.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11440 52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände**

Kosten für Reparaturen und für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (Wertgrenze 1.000 € netto) der EDV-Ausstattung und der Telefonanlage.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**11440 56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung**

Softwarewartung und- pflege 280.000 €, Schulung 20.000 €.

11440 56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Erstellung IT-Notfallkonzept 25.000 € (die entsprechenden Mittel des Vorjahres wurden nicht in Anspruch genommen), Planung Ersatzbeschaffung Server 20.000 €.

11440 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge

Elektronikversicherung und Cyber-Versicherung.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtzeitraum der Maßnahmen
				2025	2026	2027	2028		
in €									

11440001 Softwarebeschaffung

01	11440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	10.000	10.000	10.000	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

11440002 Ausstattung EDV

01	11440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	500.000	20.000	20.000	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	-500.000	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

- 11440001 Softwarebeschaffung ***
U.a. Beschaffung Sicherheitssoftware, HOAI-Software und "Verkehrszeichenerstellung".
- 11440002 Ausstattung EDV ***
Beschaffung Großformatscanner, Ausstattung Serverraum.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11450 Sonstige zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:11450	Sonstige zentrale Dienste
Produktbeschreibung	
Bereitstellung von zentralen Servicedienstleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf; Organisation des Postein- und -ausganges; Hausdruckerei; Bereitstellung von Dienstfahrzeugen u. -geräten; Bürgerservice; Telefonzentrale; Abschluss und Bearbeitung von Versicherungsverträgen sowie die Abwicklung von Versicherungsschäden Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses	
Auftragsgrundlage	
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche, Beschlüsse von Gremien, Dienstanweisungen	
Ziel	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Kunden	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn; Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	1,41	1,40	1,52	1,52	1,52	1,52
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11450 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.767,12	18.200	18.200	18.100	18.100	18.100
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse - von privaten Unternehmen	1.556,79	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	18.210,33	18.200	18.200	18.100	18.100	18.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.200,00	700	700	700	700	700
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.333,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	158.883,75	395.200	405.500	405.500	400.500	400.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	158.883,75	201.400	200.000	200.000	200.000	200.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	2.000	5.000	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	0	5.000	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	500	500	500	500	500
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0,00	191.300	200.000	200.000	200.000	200.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	2.819,39	100	600	500	500	500
	46270000 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.455,97	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	108,77	100	100	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.254,65	0	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.003,84	417.200	428.000	427.800	422.800	422.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.213,68	96.800	96.300	99.350	103.400	106.950
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.125,68	11.900	4.100	4.250	4.400	4.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	46.334,75	48.100	65.600	67.900	70.350	72.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.625,66	11.900	4.400	4.600	4.800	4.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.106,89	3.800	4.500	4.350	5.100	5.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.423,42	10.500	13.400	13.900	14.400	14.950
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.024,55	2.500	800	850	850	850
	50600000 Personalnebenaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	9.539,62	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	21,11	1.500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.472,70	202.500	233.000	478.000	178.000	213.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83.499,08	110.000	100.000	105.000	105.000	105.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.260,96	35.000	75.000	320.000	20.000	55.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	12.348,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11450 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
52350000	Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung	12.513,71	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.332,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	37.011,27	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.618,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52542000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.649,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	238,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	59.148,65	57.250	60.100	60.200	60.500	60.800
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.803,19	47.850	47.850	47.650	47.650	47.650
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.345,46	9.400	12.250	12.550	12.850	13.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	143.312,88	168.000	288.000	188.000	173.000	183.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-95,12	500	500	500	500	500
56210000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.695,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56220000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	17.239,20	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.243,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	21.024,64	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
56320000	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	11.974,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56330000	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	45.700,15	60.000	60.000	60.000	50.000	60.000
56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.819,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	31.569,26	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	18,00	0	0	0	0	0
56610000	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	100.000	0	0	0
56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	124,00	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.147,91	524.550	677.400	825.550	514.900	563.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.144,07	-107.350	-249.400	-397.750	-92.100	-140.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-317.144,07	-107.350	-249.400	-397.750	-92.100	-140.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.842,64	-32.000	-55.000	-56.500	-58.850	-60.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-367.986,71	-139.350	-304.400	-454.250	-150.950	-201.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.782,57	-92.200	-261.500	-411.150	-107.550	-157.750

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11450 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	288.800	200.000	200.000	200.000
	68174200 Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	270.000	288.800	200.000	200.000	200.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	288.800	200.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	84.168,80	486.800	700.000	900.000	900.000	900.000
	78571000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	50.627,47	1.800	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	33.541,33	485.000	700.000	900.000	900.000	900.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.168,80	486.800	700.000	900.000	900.000	900.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.168,80	-216.800	-411.200	-700.000	-700.000	-700.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-330.951,37	-309.000	-672.700	-1.111.150	-807.550	-857.750

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11450 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben

Insbesondere Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke Kirchberg.

11450 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden

Verwaltungskostenbeiträge der Zweckverbände "Gemeinschaftswald Bärenbach-Lautzenhausen", "Gemeinden Flughafen Hahn" und "Kindertagesstätten".

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

11450 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige

Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11450 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

15.000 € laufende Unterhaltung, 10.000 € Umbau Serverraum/Archiv/Büro (Restkosten), 50.000 € Anbindung Heizung an neue Wärmeversorgung.

11450 52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände.

11450 52542000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land

Kostenerstattung an das Land für die Verwaltung des kommunalen Archivgutes im Landeshauptarchiv.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11450 56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Miete Kopierer.

11450 56220000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing

Leasingraten für die Dienstfahrzeuge.

11450 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge

U.a. Gebäude- und Inhaltsversicherung, Elementarschadenversicherung, Eigenschadenversicherung, Vermögensschadenhaftpflicht, Kraftfahrzeugversicherungen.

11450 56610000 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Beteiligung an den Kosten der Fernwärmeleitung der RHE.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11450 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt- ein-/ - ausza- hlunge n (über den Gesamtzeit- raum der Maßn- ahme)
				2025	2026	2027	2028		

in €

11450007 Generalsanierung Rathaus									
01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.800	200.000	200.000	200.000	200.000	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	900.000	900.000	900.000	1.200.000	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		165.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-411.200	-700.000	-700.000	-700.000	-1.000.000	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

11450007 Generalsanierung Rathaus *
 Im Rahmen des Investitionsprogrammes KIPKI ist die energetische Sanierung des Rathauses mit voraussichtlichen Kosten von 500.000 € geplant. Im Zuge dieser Arbeiten soll im Vorgriff zukünftig anstehender Sanierungsarbeiten ein zweiter Rettungsweg mit voraussichtlichen Kosten von 100.000 € errichtet werden. Grundsätzlich würde die energetische Sanierung nur Unterhaltungsaufwand darstellen. Im Zusammenhang mit weiteren Sanierungsarbeiten in den kommenden Jahren (Elektrotechnik, EDV/IT, Heizung, Beleuchtung, Brandschutz etc.) ergibt sich aber Herstellungsaufwand. Die KIPKI-Förderung beläuft sich auf 288.800 €. Für die weiteren Sanierungsarbeiten in den kommenden Jahren soll ein Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock gestellt werden (entsprechende Zuweisungsbeträge sind geschätzt). Die geschätzten Kosten für diese Arbeiten belaufen sich auf ca. 4.000.000 € (davon sind zunächst einmal 100.000 € anteilige Planungsleistungen in 2025, Baukosten von 900.000 € in 2026, 900.000 € in 2027 und 2028 und 1.200.000 € in den späteren Jahren vorgesehen).

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11610 Finanzen

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:11610	Finanzen
Produktbeschreibung	
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Zentrales Finanzberichtswesen; Jahresabschluss; Beteiligungscontrolling; Zentrales Anordnungswesen; Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen; Festsetzung und Erhebung der Steuern einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass	
Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)	
Ziel	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen, Gremien, Ortsgemeinden	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Finanzen: Alwin Reuter	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	8,12	8,12	9,83	9,83	9,83	9,83
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11610 Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.430,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	61.430,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	43100000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828,19	8.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.828,19	8.400	4.300	4.300	4.300	4.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	9.488,48	14.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	514,91	500	500	500	500	500
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.973,57	13.800	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.746,67	23.200	8.800	8.800	8.800	8.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.723,80	766.600	882.900	908.700	945.800	978.050
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	73.372,08	76.400	79.900	82.700	85.650	88.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	392.401,98	430.700	528.600	547.150	566.450	586.350
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	56.884,86	76.000	85.100	88.100	91.250	94.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.030,10	34.000	40.700	38.200	45.650	47.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	79.426,25	89.100	110.700	114.600	118.750	123.000
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.209,13	14.300	14.600	14.650	14.750	14.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	453,93	500	500	500	500	500
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	62.912,22	42.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	33,25	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.493,58	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.493,58	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.217,38	772.600	890.900	914.700	951.800	984.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-631.470,71	-749.400	-882.100	-905.900	-943.000	-975.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-631.470,71	-749.400	-882.100	-905.900	-943.000	-975.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-631.470,71	-749.400	-882.100	-905.900	-943.000	-975.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-624.810,71	-717.700	-862.800	-886.600	-923.700	-955.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-624.810,71	-717.700	-862.800	-886.600	-923.700	-955.950

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

11610 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige
 Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11620 Zahlungsabwicklung

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:11620	Zahlungsabwicklung
Produktbeschreibung	
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Belegsammlung; Mahnwesen; Einleitung der Zwangsvollstreckung mit Beitreibung; Erledigung der Amtshilfeaufgaben für fremde Kassen	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Zwangsvollstreckungsgesetz (ZVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Dienstanweisungen	
Ziel	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen, Kunden, Ortsgemeinden	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Finanzen: Alwin Reuter	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	6,00	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
Anzahl Mahnungen	2.441,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11620 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.658,68	24.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund	2.658,68	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	24.900	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.448,27	23.800	19.300	19.300	19.300	19.300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.982,86	7.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	3.125,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	8.729,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.610,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.734,22	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.512,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.222,02	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.841,17	58.300	40.900	40.900	40.900	40.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.796,06	521.550	524.300	552.600	561.000	579.950
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	62.730,08	66.300	69.400	71.850	74.450	77.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	212.025,67	264.300	271.100	280.600	290.500	300.750
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	48.634,19	65.900	74.000	76.600	79.350	82.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.371,76	29.000	21.000	32.650	23.550	24.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.308,86	45.600	57.800	59.850	62.000	64.250
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.042,35	12.750	13.000	13.050	13.150	13.200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	277,14	300	300	300	300	300
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	53.787,34	36.900	17.200	17.200	17.200	17.200
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	2.613,48	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	5,19	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.069,20	21.150	21.650	21.650	21.650	21.650
	56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.071,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.983,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	27.904,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.865,26	542.700	545.950	574.250	582.650	601.600

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11620 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451.024,09	-484.400	-505.050	-533.350	-541.750	-560.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-451.024,09	-484.400	-505.050	-533.350	-541.750	-560.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-451.024,09	-484.400	-505.050	-533.350	-541.750	-560.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402.398,67	-454.600	-496.950	-525.250	-533.650	-552.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-402.398,67	-454.600	-496.950	-525.250	-533.650	-552.600

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen11620 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattung des Rhein-Hunsrück-Kreises für an die Verbandsgemeindekasse Kirchberg erteilte Vollstreckungsersuchen.

11620 44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten

Kostenerstattung von der GEZ und der Rhein-Hunsrück-Entsorgung für von der Verbandsgemeindekasse erledigte Vollstreckungsersuchen.

11620 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich

Kostenerstattung von der IHK für von der Verbandsgemeindekasse erledigte Vollstreckungsersuchen und Kostenerstattung für die Einziehung von Abgaben für Dritte (Landwirtschaftskammerbeiträge, Kirchensteuer).

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11900 Recht

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:11900	Recht
Produktbeschreibung	
Mitwirkung bei allen Satzungs- und sonstigen Entwürfen des Ortsrechts; Sammlungen der geltenden Gesetze und Rechtsverordnungen und aller im Verbandsgemeindegebiet geltenden Satzungen; Beratung der Gemeindeorgane in allgemeinen Rechtsangelegenheiten; Durchführung von Streitverfahren vor ordentlichen, Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichten (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse der Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen, Gremien, Kommunen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11900 Recht

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:12100	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung	
Aufgaben der Wahlleitung und Wahlbehörde bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Volksbegehren und Volksentscheide; Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken (Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von Daten)	
Auftragsgrundlage	
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG) und entsprechende Verordnungen	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Kommunen, Wahlberechtigte, Land, Bund	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12100 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121,53	1.100	7.100	200	100	100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.121,53	1.100	100	100	100	100
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0	7.000	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	0	100	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.136,68	2.150	650	650	650	650
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	95,21	50	50	50	50	50
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.041,47	2.100	600	600	600	600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.258,21	3.250	7.750	850	750	750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.190,23	51.300	39.500	40.500	42.700	44.200
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.119,10	10.000	1.400	1.450	1.550	1.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	11.816,48	17.900	27.300	28.300	29.300	30.350
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.946,44	10.000	1.500	1.600	1.700	1.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.244,14	1.500	2.200	1.800	2.500	2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.353,58	3.200	5.700	5.900	6.200	6.400
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.885,58	1.900	300	350	350	350
	50600000 Personalnebenaufwendungen	23,88	100	100	100	100	100
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	12.106,29	5.600	300	300	300	300
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	685,67	1.000	600	600	600	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	9,07	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	100	0	0
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0	100	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.800	2.000	1.500	0	0
	56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	800	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	2.000	1.500	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.190,23	56.250	41.500	42.100	42.700	44.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.932,02	-53.000	-33.750	-41.250	-41.950	-43.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.932,02	-53.000	-33.750	-41.250	-41.950	-43.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-5.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53.932,02	-57.000	-37.750	-46.250	-42.950	-44.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.255,07	-52.500	-37.450	-45.950	-42.650	-44.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.255,07	-52.500	-37.450	-45.950	-42.650	-44.150

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12210 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:12210	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
Produktbeschreibung	
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (insbesondere Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- u. Seuchenschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen); Mitwirkung bei der Erteilung/Versagung, Überwachung und dem Entzug von Erlaubnissen im Waffen- u. Sprengstoffwesen; Erteilung von Fischereischeinen; Aufgaben nach der Gewerbe- und Handwerksordnung; Aufgaben nach dem Gaststättengesetz	
Auftragsgrundlage	
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG); Gewerbeordnung (GewO); Gaststättengesetz (GastG); sonstige Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Satzungen	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	2,33	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Anzahl Gewerbeanmeldungen	156,00	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl Gewerbeabmeldungen	174,00	130,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Anzahl Gewerbeummeldungen	66,00	80,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12210 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41446000	Zuweisungen und Zuschüsse - von Sparkassen	500,00	500	500	500	500	500
	41450000	Zuweisungen und Zuschüsse - von privaten Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		51.401,25	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43100000	Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung von Auslagen	51.324,46	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43200000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	76,79	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		320,00	700	700	700	700	700
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	320,00	700	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		1.886,35	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.886,35	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *		1.819,98	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	46210000	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	221,67	100	100	100	100	100
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.598,31	2.900	800	800	800	800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		56.427,58	56.000	59.600	59.600	59.600	59.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		170.916,61	191.900	194.700	201.500	208.350	215.250
	50210000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.747,52	25.300	26.300	27.250	28.250	29.250
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	80.526,19	95.400	98.400	101.850	105.500	109.150
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.411,29	25.200	28.100	29.100	30.150	31.250
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.877,56	7.200	7.600	8.200	8.550	8.850
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.900,98	18.100	20.900	21.650	22.450	23.250
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.697,70	5.900	5.800	5.850	5.850	5.900
	50600000	Personalnebenaufwendungen	116,47	100	100	100	100	100
	50710000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	20.362,10	14.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	1.225,66	500	800	800	800	800
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	51,14	100	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		14.550,02	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	52541000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	10.831,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52543000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.818,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		14.495,18	19.800	35.800	19.800	25.800	25.800
	56210000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.986,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12210 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	12.278,14	10.000	26.000	10.000	16.000	16.000
	56420000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	151,00	300	300	300	300	300
	56551000	Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	80,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		199.961,81	223.000	241.800	232.600	245.450	252.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-143.534,23	-167.000	-182.200	-173.000	-185.850	-192.750
E 20	Ordentliches Ergebnis		-143.534,23	-167.000	-182.200	-173.000	-185.850	-192.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-143.534,23	-167.000	-182.200	-173.000	-185.850	-192.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-125.766,75	-155.300	-175.700	-166.500	-179.350	-186.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-125.766,75	-155.300	-175.700	-166.500	-179.350	-186.250

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12210 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

Gebühren aus Gewerbean- und -ummeldungen, Schankerlaubnisse u.ä..

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12210 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

U.a. Kostenerstattungen für die Unterbringung Obdachloser und Bestattungen nach POG.

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

12210 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige

Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 52541000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund

Erstattung Gebührenanteile aus der Einholung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister und Bundeszentralregister.

12210 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Erstattung Gebührenanteil für Änderung der Fahrzeugscheine.

12210 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen für die Durchführung eines Fahrsicherheitstrainings für junge Autofahrer.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12210 56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Aufwendungen für die Einweisung Obdachloser.

12210 56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges

Kosten für Bestattungen nach POG, Besichtigungen nach Gaststättenrecht, Anteil Tierhilfe für Fundtiere u.ä..

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	152.638,67	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	43100000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung von Auslagen	152.638,67	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.204,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerbliche Tätigkeit)	1.204,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.705,80	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.705,80	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	36,80	200	400	400	400	400
	46210000 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	200	200	200	200	200
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36,80	0	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.585,27	161.300	176.500	176.500	176.500	176.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.305,57	341.900	314.000	332.000	337.450	349.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	240.518,75	264.900	243.700	252.250	261.150	270.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.546,56	21.200	16.400	23.900	18.450	19.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.647,11	54.900	53.100	55.000	57.000	59.000
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	247,86	200	400	450	450	450
	50600000 Personalnebenaufwendungen	159,72	200	200	200	200	200
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	185,56	500	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.225,95	91.300	101.300	101.300	101.300	101.300
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.678,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82.547,51	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 11	- Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
	53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,80	500	500	500	500	500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56551000 Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	25,80	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.558,32	433.700	415.800	433.800	439.250	451.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.973,05	-272.400	-239.300	-257.300	-262.750	-274.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-234.973,05	-272.400	-239.300	-257.300	-262.750	-274.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-234.973,05	-272.400	-239.300	-257.300	-262.750	-274.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.498,91	-271.900	-239.300	-257.300	-262.750	-274.600
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-235.498,91	-271.900	-239.300	-257.300	-262.750	-274.600

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12230 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

Gebühren im Bereich des Standesamtes und des Einwohnermeldeamtes.

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

12230 44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerbliche Tätigkeit)

Verkauf von Stammbüchern.

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

12230 46210000 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)

Buß- und Verwarnungsgelder wegen melderechtlicher Verstöße.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12230 52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ankauf von Personalausweisen und Reisepässen.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12310 Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:12310	Verkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung	
Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen, Mitwirkung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen, Verkehrserziehung	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Landesstraßengesetz (LStrG), Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Veranstalter, Baufirmen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	0,85	0,85	0,78	0,78	0,78	0,78
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12310 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		14.509,50	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43100000	Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung von Auslagen	14.509,50	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.509,50	11.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		72.807,42	86.400	81.500	85.800	87.600	90.650
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	55.148,16	67.400	62.800	65.000	67.350	69.700
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.096,01	5.800	4.900	6.550	5.550	5.750
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.518,01	11.900	12.000	12.450	12.900	13.400
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	62,97	0	0	0	0	0
	50600000	Personalnebenaufwendungen	67,92	100	100	100	100	100
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	2.806,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	108,16	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
	56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.807,42	86.900	82.000	86.300	88.100	91.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.297,92	-75.900	-65.500	-69.800	-71.600	-74.650
E 20	Ordentliches Ergebnis		-58.297,92	-75.900	-65.500	-69.800	-71.600	-74.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-58.297,92	-75.900	-65.500	-69.800	-71.600	-74.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.760,44	-74.900	-65.500	-69.800	-71.600	-74.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-54.760,44	-74.900	-65.500	-69.800	-71.600	-74.650

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12310 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

Gebühren für Anordnungen nach den Straßenverkehrsgesetzen.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12350 Verkehrsüberwachung

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:12350	Verkehrsüberwachung
Produktbeschreibung	
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Geschwindigkeitskontrollen, Bußgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Landesstraßengesetz (LStrG), Verordnungen	
Ziel	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Straßen durch Erhöhung der Kontrollstunden auf 220 Std. jährlich.	
Zielgruppe	
Verkehrsteilnehmer/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	2,62	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Anzahl Gesamtverfahren	2.693,00	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl Verwarngeldverfahren	2.299,00	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Anzahl Bußgeldverfahren	394,00	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Überwachungen/Std.	1.823,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12350 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48,00	200	200	200	200	200
	43100000	Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung von Auslagen	48,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *		80.490,85	150.000	150.150	150.150	150.150	150.150
	46210000	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	78.408,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.082,33	0	150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		80.538,85	150.200	150.350	150.350	150.350	150.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		155.020,07	165.800	176.850	183.650	190.150	196.850
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	121.359,16	127.500	137.200	142.050	147.050	152.200
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.551,27	9.500	9.900	10.750	11.150	11.550
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.818,92	27.600	29.300	30.350	31.450	32.600
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	40,81	100	100	150	150	150
	50600000	Personalnebenaufwendungen	139,40	100	100	100	100	100
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	1.000	150	150	150	150
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	110,51	0	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.469,80	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.360,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	109,00	200	200	200	200	200
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen		15.245,34	15.450	16.000	16.200	8.550	950
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.245,34	15.450	16.000	16.200	8.550	950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		3.143,36	2.050	3.050	2.050	2.050	2.050
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.136,80	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5,56	50	50	50	50	50
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		174.878,57	187.000	198.600	204.600	203.450	202.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-94.339,72	-36.800	-48.250	-54.250	-53.100	-52.200
E 20	Ordentliches Ergebnis		-94.339,72	-36.800	-48.250	-54.250	-53.100	-52.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-94.339,72	-36.800	-48.250	-54.250	-53.100	-52.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-79.242,81	-20.350	-32.250	-38.050	-44.550	-51.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.200	2.200	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12350 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0,00	2.200	2.200	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.200	2.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.200	-2.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-79.242,81	-22.550	-34.450	-38.050	-44.550	-51.250

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

12350 46210000 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
 Verwarnungs- und Bußgelder.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12350 Verkehrsüberwachung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
12350002 Erwerb Verkehrszählgerät/Geschwindigkeitsanzeigerät									
01	12350	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
--------------------------------	---

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.041,01	78.250	83.450	59.350	42.250	63.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.311,06	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.024,82	0	600	600	600	600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.260,57	99.750	113.550	89.450	72.350	93.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.768,09	224.900	256.900	262.000	268.750	274.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.298,80	277.450	352.200	287.400	272.900	272.900
E 11	- Abschreibungen	211.945,18	201.800	208.250	207.400	199.950	338.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.567,93	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.945,52	216.650	165.000	150.500	150.500	150.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.525,52	928.800	985.350	910.300	895.100	1.039.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700.264,95	-829.050	-871.800	-820.850	-822.750	-946.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-700.264,95	-829.050	-871.800	-820.850	-822.750	-946.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.451,41	-5.700	-11.700	-13.200	-14.700	-16.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-710.716,36	-834.750	-883.500	-834.050	-837.450	-962.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548.275,27	-682.400	-730.700	-676.000	-679.750	-687.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.657,97	13.200	13.200	454.200	543.200	163.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.657,97	13.200	13.200	454.200	543.200	163.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	423.114,07	616.500	1.274.300	2.740.000	2.750.000	600.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.114,07	616.500	1.274.300	2.740.000	2.750.000	600.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.456,10	-603.300	-1.261.100	-2.285.800	-2.206.800	-436.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-826.731,37	-1.285.700	-1.991.800	-2.961.800	-2.886.550	-1.124.050

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12610 Stützpunktwehr Kirchberg

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:12610	Stützpunktwehr Kirchberg
Produktbeschreibung	
Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen der Feuerwehr Kirchberg zur Abwehr von Brand- und anderen Gefahren	
Auftragsgrundlage	
Brand- und Katastrophengesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, Satzungen	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Mitglieder/innen der Feuerwehren, gefährdete Personen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Einsätze	133,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Stellen	0,43	0,43	0,57	0,57	0,57	0,57
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12610 Stützpunktwehr Kirchberg

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.465,20	20.900	26.650	22.950	15.900	16.200
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse - von übrigen Bereichen	709,33	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	27.755,87	20.900	26.650	22.950	15.900	16.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	76,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.363,26	0	150	150	150	150
	46270000 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.016,99	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	346,27	0	150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.904,96	27.900	36.800	33.100	26.050	26.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	31.534,95	51.800	60.450	61.750	63.550	65.100
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.153,02	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	14.384,74	25.900	31.600	32.750	33.900	35.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.051,52	1.900	2.300	2.200	2.600	2.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.881,71	5.300	6.400	6.650	6.900	7.150
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1,33	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	22,32	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	34,33	200	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	5,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.885,21	96.900	104.100	78.600	78.600	78.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.135,93	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.644,27	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.471,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.399,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52352000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.316,53	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.894,01	33.300	26.500	20.000	20.000	20.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.142,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	9.797,23	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Weitere Verwaltungsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	83,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	96.642,78	88.950	98.850	93.250	76.650	72.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.600,48	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12610 Stützpunktwehr Kirchberg

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.042,30	66.300	76.200	70.600	54.000	50.150
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		30.515,85	39.250	28.800	28.300	28.300	28.300
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.230,40	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.741,38	15.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	652,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.759,82	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	2.333,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.657,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.092,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56690000	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	47,87	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		258.578,79	276.900	292.200	261.900	247.100	244.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-228.673,83	-249.000	-255.400	-228.800	-221.050	-218.450
E 20	Ordentliches Ergebnis		-228.673,83	-249.000	-255.400	-228.800	-221.050	-218.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.682,21	-2.000	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-235.356,04	-251.000	-262.400	-236.300	-229.050	-226.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-158.160,49	-182.750	-190.200	-166.000	-168.300	-170.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		126.313,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	126.313,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.313,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		398.245,45	105.100	102.400	0	0	0
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	398.245,45	43.100	2.400	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	62.000	100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		398.245,45	105.100	102.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-271.932,17	-101.800	-99.100	3.300	3.300	3.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-430.092,66	-284.550	-289.300	-162.700	-165.000	-167.050

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12610 Stützpunktwehr Kirchberg

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

12610 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)

Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen, Ausbildervergütungen etc..

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Laufende Unterhaltung.

12610 52351000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten

Laufende Wartungs- und Inspektionskosten der Feuerwehrfahrzeuge.

12610 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Unterhaltung und Wartung der Rettungsgeräte des Stützpunktes Kirchberg (4.900 €) und Unterhaltung und Wartung der Atemschutzgeräte aller Wehren der Verbandsgemeinde (21.600 €), da die zentrale Atemschutzwerkstatt in Kirchberg untergebracht ist und eine Zuordnung der einzelnen Geräte zu den verschiedenen Wehren nicht möglich ist.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12610 56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

U.a. Kosten für Führerscheinausbildung.

12610 56300000 Geschäftsaufwendungen

Telefongebühren, Büromaterial u.ä..

12610 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge

Haftpflicht-, Unfall-, Gebäude- und Elementarversicherung.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12610 Stützpunktwehr Kirchberg

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
12610058 Herstellung einer Photovoltaikanlage									
02	12610	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
12610062 Erwerb Löschdecke E-Auto									
02	12610	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
02	12610	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12620 Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:12620	Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren
Produktbeschreibung	
Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen der Feuerwehr Sohren-Büchenbeuren zur Abwehr von Brand- und anderen Gefahren	
Auftragsgrundlage	
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, Satzungen	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Mitglieder/innen der Feuerwehren, gefährdete Personen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Einsätze	207,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Anzahl Stellen	0,43	0,43	0,58	0,58	0,58	0,58
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12620 Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.869,94	19.450	19.050	17.850	17.800	38.500
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse - von übrigen Bereichen	709,33	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	20.160,61	19.450	19.050	17.850	17.800	38.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.234,56	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	8.234,56	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.883,68	500	500	500	500	500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	1.883,68	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	464,30	0	150	150	150	150
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	464,30	0	150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.452,48	29.950	34.700	33.500	33.450	54.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	31.268,51	53.200	60.750	62.050	63.900	65.400
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	14.243,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	13.190,74	25.800	31.900	33.050	34.250	35.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	970,12	1.900	2.300	2.200	2.600	2.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.628,94	5.300	6.400	6.650	6.900	7.150
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	205,92	0	0	0	0	0
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1,33	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	22,32	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	200	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	5,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.401,83	84.200	77.500	77.500	77.500	77.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.412,43	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.188,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	192,13	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.158,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52352000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.086,54	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.718,78	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	8.636,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12620 Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	9,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen		63.856,22	61.600	58.500	56.550	55.100	185.850
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18,34	0	0	0	0	0
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.709,81	4.750	4.750	2.900	2.900	112.900
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.128,07	56.850	53.750	53.650	52.200	72.950
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		34.446,90	54.800	37.800	32.300	32.300	32.300
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.886,90	9.500	9.500	4.000	4.000	4.000
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.200,63	24.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.589,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.254,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56300000	Geschäftsaufwendungen	3.237,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	11.674,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.415,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.187,99	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		219.973,46	253.800	234.550	228.400	228.800	361.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-188.520,98	-223.850	-199.850	-194.900	-195.350	-306.900
E 20	Ordentliches Ergebnis		-188.520,98	-223.850	-199.850	-194.900	-195.350	-306.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.740,77	-2.500	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-190.261,75	-226.350	-202.350	-197.900	-198.850	-310.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-150.678,30	-184.000	-162.900	-159.200	-161.550	-163.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.313,28	3.300	3.300	444.300	533.300	153.300
	68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.313,28	3.300	3.300	444.300	533.300	153.300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.313,28	3.300	3.300	444.300	533.300	153.300
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		11.807,18	505.000	1.012.400	2.590.000	2.600.000	600.000
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.807,18	5.000	12.400	90.000	600.000	600.000
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.807,18	505.000	1.012.400	2.590.000	2.600.000	600.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.493,90	-501.700	-1.009.100	-2.145.700	-2.066.700	-446.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-159.172,20	-685.700	-1.172.000	-2.304.900	-2.228.250	-610.250

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12620 Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12620 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Kostenerstattung Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Sohren.

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

12620 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)
Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen, Ausbildervergütungen etc..

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12620 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Laufende Unterhaltung für beide Gerätehäuser.

12620 52351000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten
Laufende Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge.

12620 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Unterhaltung und Wartung der Rettungsgeräte.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12620 56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen
Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Führerscheinegebühren u.ä..

12620 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge
Haftpflicht-, Unfall-, Gebäude- und Elementarversicherung.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12620 Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
12620006 Erwerb LF 10									
02	12620	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	55.000	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	80.000	300.000	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		420.000	0	0	0	450.000	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-60.000	-245.000	0	0	0
12620021 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses									
02	12620	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	421.000	400.000	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	2.500.000	2.000.000	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.500.000	2.500.000	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-2.079.000	-1.600.000	0	0	0
12620040 Erwerb DLK 18/12 bzw. 23/12									
02	12620	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	150.000	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	300.000	600.000	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-225.000	-450.000	0	0
12620041 Erwerb Löschdecke E-Auto									
02	12620	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12620 Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- - auszah- lungen (über den Gesam- tzeit- raum der Maßn- ahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
02	12620	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12630 Stützpunktwehr Gemünden

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:12630	Stützpunktwehr Gemünden
Produktbeschreibung	
Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen der Feuerwehr Gemünden zur Abwehr von Brand- und anderen Gefahren	
Auftragsgrundlage	
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, Satzungen	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Mitglieder/innen der Feuerwehren, gefährdete Personen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Einsätze	35,00	30,00	40,00	40,00	40,00	100,00
Anzahl Stellen	0,40	0,40	0,52	0,52	0,52	0,52
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12630 Stützpunktwehr Gemünden

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		9.382,74	8.000	8.250	7.650	7.650	7.950
	41510000	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	9.382,74	8.000	8.250	7.650	7.650	7.950
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		510,24	0	150	150	150	150
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	510,24	0	150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.892,98	12.000	12.400	11.800	11.800	12.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *		22.957,64	40.400	48.750	50.050	51.650	53.000
	50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.751,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	11.906,41	23.500	28.800	29.850	30.900	32.000
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	868,73	1.700	2.000	2.000	2.300	2.350
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.407,57	3.000	5.800	6.050	6.300	6.500
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,44	0	0	0	0	0
	50600000	Personalnebenaufwendungen	20,76	0	0	0	0	0
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. A.	0,00	200	150	150	150	150
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	2,04	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		16.056,68	38.000	38.100	36.300	36.300	36.300
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.448,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	775,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	202,21	300	300	300	300	300
	52351000	Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.183,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352000	Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.120,57	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52360000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.965,18	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	2.116,51	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000
	52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	9,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen		30.067,51	29.950	29.500	27.200	27.100	26.650
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18,34	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12630 Stützpunktwehr Gemünden

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.655,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.394,01	27.250	26.800	24.500	24.400	23.950
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		15.833,08	33.400	24.100	19.100	19.100	19.100
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	518,90	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.023,21	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	682,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.214,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56300000	Geschäftsaufwendungen	950,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.036,33	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.401,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		84.914,91	141.750	140.450	132.650	134.150	135.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75.021,93	-129.750	-128.050	-120.850	-122.350	-122.950
E 20	Ordentliches Ergebnis		-75.021,93	-129.750	-128.050	-120.850	-122.350	-122.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.028,43	-1.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-77.050,36	-130.750	-130.050	-123.350	-125.350	-126.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.771,05	-108.600	-108.800	-103.800	-105.900	-107.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.718,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.313,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	68143000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.404,85	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.718,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		3.898,44	3.000	2.400	0	0	0
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.898,44	3.000	2.400	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.898,44	3.000	2.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.819,69	300	900	3.300	3.300	3.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-46.951,36	-108.300	-107.900	-100.500	-102.600	-104.450

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12630 Stützpunktwehr Gemüden

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**12630 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)**

Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen u.ä..

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12630 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Laufende Unterhaltung.

12630 52351000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten

Laufende Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge.

12630 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Unterhaltung von Rettungsgeräten.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**12630 56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung**

Anteilige Servicepauschale für das neue Feuerwehrprogramm.

12630 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge

Haftpflicht-, Unfall-, Gebäude- und Elementarversicherung.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12630 Stützpunktwehr Gemüden

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
12630023 Erwerb Löschdecke E-Auto									
02	12630	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
02	12630	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12640 Ortswehren

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:12640	Ortswehren
Produktbeschreibung	
Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen der Ortswehren zur Abwehr von Brand- und anderen Gefahren	
Auftragsgrundlage	
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, Satzungen	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Mitglieder/innen der Feuerwehren, gefährdete Personen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	0,38	0,38	0,50	0,50	0,50	0,50
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12640 Ortswehren

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	3.323,13	29.900	29.500	10.900	900	1.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	0,00	28.000	28.000	10.000	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse - von übrigen Bereichen	709,34	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	2.613,79	1.900	1.500	900	900	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.687,02	0	150	150	150	150
	46270000 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.112,56	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	574,46	0	150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.010,15	29.900	29.650	11.050	1.050	1.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	59.006,99	79.500	86.950	88.150	89.650	91.050
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.354,63	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	10.781,27	22.200	27.400	28.400	29.400	30.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	785,72	1.600	1.900	1.900	2.200	2.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.184,77	4.700	5.500	5.700	5.900	6.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	880,56	800	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	20,04	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	200	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.955,08	58.350	132.500	95.000	80.500	80.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.744,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52351000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.459,38	6.000	20.000	25.000	30.000	30.000
	52352000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.249,03	3.850	4.500	5.000	5.500	5.500
	52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.385,28	8.500	22.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	497,30	500	14.500	4.500	4.500	4.500
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	14.201,31	10.000	22.000	6.000	6.000	6.000
	52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	69,30	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	349,32	20.000	40.000	35.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	21.378,67	21.300	21.400	30.400	41.100	53.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.660,13	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.718,54	18.600	18.700	27.800	38.500	50.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	22.567,93	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12640 Ortswehren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.567,93	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		73.149,69	89.200	74.300	70.800	70.800	71.000
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.333,46	33.300	18.300	15.000	15.000	15.000
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.330,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.214,55	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	56300000	Geschäftsaufwendungen	2.030,57	2.000	2.200	2.000	2.000	2.200
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	32.958,11	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.829,06	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.178,83	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		213.058,36	256.350	318.150	287.350	285.050	299.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-208.048,21	-226.450	-288.500	-276.300	-284.000	-297.700
E 20	Ordentliches Ergebnis		-208.048,21	-226.450	-288.500	-276.300	-284.000	-297.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-208.048,21	-226.650	-288.700	-276.500	-284.200	-297.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-184.665,43	-207.050	-268.800	-247.000	-244.000	-245.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.313,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.313,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.313,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		9.163,00	3.400	157.100	150.000	150.000	0
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.163,00	0	157.100	150.000	150.000	0
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0,00	3.400	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.163,00	3.400	157.100	150.000	150.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.849,72	-100	-153.800	-146.700	-146.700	3.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-190.515,15	-207.150	-422.600	-393.700	-390.700	-242.300

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12640 Ortswehren

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

12640 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land

Förderung Umrüstung der Sirenen auf digitale Alarmierung (Gelder konnten im Vorjahr nicht mehr abgerufen werden).

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

12640 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)

Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen u.ä..

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12640 52351000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten

Höhere Unterhaltungskosten durch die sukzessive Ausstattung der Ortswehren mit Tragkraftspritzenfahrzeugen.

12640 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Umrüstung von Sirenen auf digitale Alarmierung.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

12640 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Förderung von Beschaffungen der Ortswehren.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12640 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge

Haftpflicht-, Unfall-, Inhalts- und Elementarversicherungen.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12640 Ortswehren

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
12640006 Erwerb Wärmebildkameras									
02	12640	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
12640007 Erwerb Nebelmaschine									
02	12640	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	0	0	0	0
12640008 Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W)									
02	12640	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	150.000	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
02	12640	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
--------------------------------	-------------------

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	277.027,74	346.300	461.900	330.900	331.000	345.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.835,35	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.783,30	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.900,41	175.000	167.300	167.300	167.300	167.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.880,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633.427,27	713.950	821.850	690.850	690.950	705.550
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.168,02	418.150	520.050	541.450	559.100	578.450
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.798,83	1.182.150	1.010.400	860.800	798.800	798.800
E 11	– Abschreibungen	342.552,32	334.800	336.650	407.700	402.300	418.500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	165.445,78	171.950	211.650	186.650	186.650	186.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600.964,95	2.107.050	2.078.750	1.996.600	1.946.850	1.982.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-967.537,68	-1.393.100	-1.256.900	-1.305.750	-1.255.900	-1.276.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-967.537,68	-1.393.100	-1.256.900	-1.305.750	-1.255.900	-1.276.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.506,56	-240.000	-229.000	-234.000	-239.000	-244.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.157.044,24	-1.633.100	-1.485.900	-1.539.750	-1.494.900	-1.520.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-776.164,96	-1.488.400	-1.338.450	-1.347.550	-1.307.200	-1.328.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.144,33	624.000	809.700	2.516.900	1.989.400	1.011.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.144,33	624.000	809.700	2.516.900	1.989.400	1.011.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	53.394,86	1.925.400	2.627.000	5.000.000	3.250.000	490.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.394,86	1.925.400	2.627.000	5.000.000	3.250.000	490.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749,47	-1.301.400	-1.817.300	-2.483.100	-1.260.600	521.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-773.415,49	-2.789.800	-3.155.750	-3.830.650	-2.567.800	-807.850

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktbeschreibung	
Aufgaben nach dem Schulgesetz -Abschnitt 5 (Schulplanung, Schulorganisation, Schulverbände, Zweckvereinbarungen, Schulträgerausschuss).	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Schulleitung, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.688,00	1.700	1.700	1.700	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	1.688,00	1.700	1.700	1.700	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	1.700	3.700	3.700	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.268,87	48.500	43.200	45.600	46.450	48.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	36.679,41	36.200	32.000	33.150	34.350	35.550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.714,22	3.000	2.500	3.450	2.850	2.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.290,13	7.600	6.500	6.750	7.000	7.250
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	33,15	100	100	150	150	150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	28,18	100	100	100	100	100
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	2.513,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	9,86	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.268,87	68.500	43.200	45.600	46.450	48.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.580,87	-66.800	-39.500	-41.900	-44.450	-46.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.580,87	-66.800	-39.500	-41.900	-44.450	-46.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.580,87	-66.800	-39.500	-41.900	-44.450	-46.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.066,95	-65.300	-39.500	-41.900	-44.450	-46.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.066,95	-65.300	-39.500	-41.900	-44.450	-46.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21110 Grundschule Kirchberg

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:21110	Grundschule Kirchberg
Produktbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (Sekretariat) der Schule sowie Hausmeister und Reinigungskräfte; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmittel	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Beschlüsse von Gremien, Schulordnung	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Schulleitung, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Schüler	350,00	335,00	358,00	362,00	366,00	366,00
Gesamtgrundfläche (m²)	0,00	3.187,51	3.187,51	3.187,51	3.187,51	3.187,51
Jahresüberschuss/-defizit	0,00	-510.350,00	-523.150,00	-557.950,00	-555.650,00	-568.100,00
Budget Ergebnishaushalt	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Anzahl Stellen	2,75	2,75	2,65	2,65	2,65	2,65
Kennzahlen						
Kosten je Schüler	0,00	1.523,43	1.516,06	1.566,57	1.584,29	0,00
Kosten je m²	0,00	160,11	170,27	177,91	181,91	0,00

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21110 Grundschule Kirchberg

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	113.318,77	101.000	179.400	195.900	197.700	213.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	23.737,99	14.000	92.000	94.700	97.400	100.100
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse - von Sparkassen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	88.580,78	87.000	87.400	101.200	100.300	113.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	86.137,42	102.700	93.600	93.600	93.600	93.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	1.740,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	82.636,77	99.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	43500000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Schülerbetreuung	1.760,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.658,30	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.136,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	522,30	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.630,03	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	23.630,03	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.658,38	400	100	100	100	100
	46270000 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.120,12	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	8.494,26	0	0	0	0	0
	46611000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44,00	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.402,90	232.750	302.250	318.750	320.550	335.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.237,23	138.300	224.300	232.700	240.750	249.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	96.009,16	107.300	168.900	174.850	180.950	187.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.656,25	8.400	14.700	15.750	16.200	16.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.777,84	22.400	40.600	42.000	43.500	45.000
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	1.779,73	200	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	14,25	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	273.629,45	328.200	318.700	311.700	306.700	306.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	93.636,32	90.000	90.000	90.000	85.000	85.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.004,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	11.034,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52350000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung	226,78	0	0	0	0	0
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.754,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21110 Grundschule Kirchberg

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	15.299,97	19.000	19.000	12.000	12.000	12.000
52381000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände - Schulbudget -	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
52420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	98.920,65	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52450000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	4.685,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52451000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulbücher im Rahmen der Schulbuchausleihe	7.784,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52542000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52543000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.282,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52921000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Budget-	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	166.533,26	160.300	160.600	209.500	204.950	223.550
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.678,76	141.200	140.700	184.250	183.250	206.800
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.854,50	19.100	19.900	25.250	21.700	16.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	49.969,97	46.300	56.800	56.800	56.800	56.800
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	5.142,33	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56290000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.398,83	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.084,43	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
56320000	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.543,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56330000	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	245,00	100	400	400	400	400
56340000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	3.330,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0	300	300	300	300
56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	29.592,72	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	25,00	50	50	50	50	50

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21110 Grundschule Kirchberg

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56810000	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	417,18	350	450	450	450	450
	56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	188,51	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		614.369,91	673.100	760.400	810.700	809.200	836.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-375.967,01	-440.350	-458.150	-491.950	-488.650	-500.100
E 20	Ordentliches Ergebnis		-375.967,01	-440.350	-458.150	-491.950	-488.650	-500.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-54.749,87	-70.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-430.716,88	-510.350	-523.150	-557.950	-555.650	-568.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-312.483,22	-437.250	-449.950	-449.650	-451.000	-457.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.503,03	445.500	689.700	680.000	152.500	0
	68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.000,00	0	77.000	0	0	0
	68174100	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	445.500	612.700	0	0	0
	68174200	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.503,03	0	0	680.000	152.500	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.503,03	445.500	689.700	680.000	152.500	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		28.229,39	1.326.500	2.022.000	1.280.000	250.000	0
	78521000	Auszahlung für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	110.000	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	8.618,93	1.500	0	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	19.610,46	1.325.000	1.912.000	1.280.000	250.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.229,39	1.326.500	2.022.000	1.280.000	250.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.273,64	-881.000	-1.332.300	-600.000	-97.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-297.209,58	-1.318.250	-1.782.250	-1.049.650	-548.500	-457.550

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21110 Grundschule Kirchberg

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

21110 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land

Landeszufwendung für Betreuungsangebot 1.500 €, Zuweisung im Rahmen der Schulbuchausleihe 10.000 €, Unterstützungsfonds (Inklusion) 2.500 €, 78.000 € Zuweisung Personalkosten im Rahmen des "Start-Chancen-Programmes".

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21110 43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten

Kostenanteil der Eltern für das Mittagessen

21110 43500000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Schülerbetreuung

Kostenanteil der Eltern für das Betreuungsangebot.

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

21110 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten

Vermietung ehem. Feuerwehrgerätehaus 5.150 €.

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21110 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Erstattung der anteiligen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Fachräume und die Mensa durch den Rhein-Hunsrück-Kreis.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Laufende Unterhaltung.

21110 52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände

U.a. 14.000 € für die Anschaffung neuer Möbel für zwei Klassenräume.

21110 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattung an den Kreis für die Nutzung des Schulstadions und der Kleinsporthalle der KGS.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

21110 56290000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Schulsozialarbeit.

21110 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung, Unfallversicherung Beschäftigte und Schülerunfallversicherung.

Erläuterungen zu – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21110 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Über die interne Leistungsverrechnung wird insbesondere die Tätigkeit der Arbeiter der Verbandsgemeinde als "Hausmeister" abgebildet.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21110 Grundschule Kirchberg

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
21110020 Kanalsanierung (innere Erschließung)									
03	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-192.000	0	0	0	0	0
21110027 Generalsanierung Grundschulsporthalle									
03	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	612.700	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-987.300	0	0	0	0	0
21110031 Erweiterung Zaunanlage									
03	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
21110032 Generalsanierung Gymnastikhalle									
03	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
21110033 Installation einer Photovoltaikanlage auf der Grundschulsporthalle									
03	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21110 Grundschule Kirchberg

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt- auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			80.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0	0

21110036 Aufstockung Erweiterungsbau (Schulraumerweiterung)

03	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	680.000	152.500	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.200.000	250.000	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-520.000	-97.500	0	0	0

21110037 Kauf von 1/3 Teil der Mensa vom Kreis

03	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

21110027 Generalsanierung Grundschulsporthalle *
 Die Sanierung der Grundschulsporthalle ist nun mit ca. 1.600.000 € veranschlagt. Das Vorhaben wird aus Bundesmitteln (Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit 621.180 € gefördert. Hiervon wurden rd.8.500 € in 2023 abgerufen. Der Rest von 612.700 € muss im Jahr 2025 abgerufen werden.

21110036 Aufstockung Erweiterungsbau (Schulraumerweiterung) *
 Zu den beantragten Kosten von 1,5 Mio. € wird eine Zuwendung aus Gafög-Mitteln in Höhe von 832.500 € erwartet.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21120 Grundschule Sohren

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:21120	Grundschule Sohren
Produktbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (Sekretariat) der Schule sowie Hausmeister und Reinigungskräfte; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmittel	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Beschlüsse von Gremien, Schulordnung	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Schulleitung, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Schüler	173,00	161,00	161,00	161,00	188,00	188,00
Gesamtgrundfläche (m²)	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Jahresüberschuss/-defizit	0,00	-304.050,00	-345.700,00	-325.150,00	-327.200,00	-331.600,00
Budget Ergebnishaushalt	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Anzahl Stellen	1,62	1,62	2,10	2,10	2,10	2,10
Kennzahlen						
Kosten je Schüler	0,00	1.888,20	1.914,29	1.940,99	1.685,11	0,00
Kosten je m²	0,00	153,54	155,66	157,83	160,00	0,00

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21120 Grundschule Sohren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *		61.718,22	28.500	27.050	24.550	24.550	24.500
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	41.028,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	1.600	0	0	0	0
	41510000	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	20.690,06	20.600	20.750	18.250	18.250	18.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.432,24	7.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	372,24	500	500	500	500	500
	43500000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Schülerbetreuung	9.060,00	7.400	11.000	11.000	11.000	11.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.894,98	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	1.894,98	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		122,29	1.500	100	100	100	100
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	122,29	1.500	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		73.167,73	37.900	40.450	37.950	37.950	37.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.629,87	82.500	88.000	92.900	94.700	98.100
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	60.996,22	62.400	67.400	69.800	72.250	74.800
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.396,34	6.400	5.300	7.250	6.000	6.250
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.020,13	13.500	15.200	15.750	16.350	16.950
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	42,96	0	0	0	0	0
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. A.	1.174,22	200	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		46.162,96	135.100	138.600	138.000	138.000	138.000
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.729,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.471,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52320000	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.953,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	780,77	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	9.386,84	22.600	22.600	22.000	22.000	22.000
	52381000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände - Schulbudget -	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52450000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	3.700,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52451000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulbücher im Rahmen der Schulbuchausleihe	3.340,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	3.442,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21120 Grundschule Sohren

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
52542000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	500	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.356,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52921000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Budget-	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	31.991,62	31.700	31.850	28.500	27.750	27.700	27.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	217,22	250	250	250	250	250	250
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.202,99	24.250	24.250	22.000	22.000	22.000	22.000
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.571,41	7.200	7.350	6.250	5.500	5.450	5.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	52.041,99	42.650	79.700	54.700	54.700	54.700	54.700
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,36	0	0	0	0	0	0
56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	3.098,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
56290000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.534,33	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.041,86	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56320000	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	236,34	500	400	400	400	400	400
56330000	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	56,40	50	100	100	100	100	100
56340000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.962,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100	100
56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	17.277,35	17.300	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	25,00	50	50	50	50	50	50
56551000	Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	780,00	0	0	0	0	0	0
56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	14,50	50	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.826,44	291.950	338.150	314.100	315.150	318.500	318.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.658,71	-254.050	-297.700	-276.150	-277.200	-280.600	-280.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-136.658,71	-254.050	-297.700	-276.150	-277.200	-280.600	-280.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.497,54	-50.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-167.156,25	-304.050	-345.700	-325.150	-327.200	-331.600	-331.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.364,48	-294.250	-334.600	-314.900	-317.700	-322.100	-322.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.625,75	0	0	1.650.000	1.650.000	1.000.000	1.000.000
68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.625,75	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21120 Grundschule Sohren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
	68174200	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	0	1.400.000	1.400.000	800.000
	68174300	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	250.000	250.000	200.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.625,75	0	0	1.650.000	1.650.000	1.000.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.625,75	25.000	25.000	3.500.000	3.000.000	490.000
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	1.625,75	0	0	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	3.500.000	3.000.000	490.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.625,75	25.000	25.000	3.500.000	3.000.000	490.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-25.000	-1.850.000	-1.350.000	510.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-109.364,48	-319.250	-359.600	-2.164.900	-1.667.700	187.900

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

21120 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land

Zuwendung des Landes im Rahmen der Schulbuchausleihe 1.900 €, Zuweisung für Betreuende Grundschule 3.300 €, Unterstützungsfonds (Inklusion) 1.100 €.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Pauschaler Ansatz für laufende Unterhaltung.

21120 52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände

U.a. Beschaffung von Möbeln für zwei Klassenräume 14.000 €.

21120 52480000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen

Fahrten zum Schulschwimmen.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

21120 56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Geschätzte Kosten für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung in Bezug auf Generalsanierung oder Neubau der Grundschule Sohren.

21120 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die Schulsozialarbeit und die Betreuende Grundschule.

21120 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung, Unfallversicherung Beschäftigte und Schülerunfallversicherung.

Erläuterungen zu – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21120 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Über die interne Leistungsverrechnung wird insbesondere die Tätigkeit der Arbeiter der Verbandsgemeinde als "Hausmeister" abgebildet.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21120 Grundschule Sohren

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		

in €

21120004 Sanierung/Neubau Grundschule Sohren									
03	21120	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.650.000	1.650.000	1.000.000	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	3.500.000	3.000.000	490.000	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-1.850.000	-1.350.000	510.000	0	0	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

21120004 Sanierung/Neubau Grundschule Sohren *
 Wann und in welcher Höhe die eigentlichen Kosten der Generalsanierung oder eines Neubaus anfallen ist noch offen. Die Verteilung der Kosten auf die Jahre 2026 bis 2028 ist daher nur geschätzt. Eine Förderung kann nur aus Schulbaumitteln des Landes erfolgen (in der Regel 60 v.H. der förderfähigen Kosten). Auch diese Werte können derzeit nur geschätzt werden.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21130 Grundschule Büchenbeuren

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:21130	Grundschule Büchenbeuren
Produktbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (Sekretariat) der Schule sowie Hausmeister und Reinigungskräfte; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmittel	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Beschlüsse von Gremien, Schulordnung	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Schulleitung, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Schüler	202,00	204,00	216,00	213,00	214,00	214,00
Gesamtgrundfläche (m²)	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
Jahresüberschuss/-defizit	0,00	-316.550,00	-335.550,00	-352.050,00	-344.500,00	-348.550,00
Budget Ergebnishaushalt	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Anzahl Stellen	1,54	1,56	1,28	1,28	1,28	1,28
Kennzahlen						
Kosten je Schüler	0,00	1.550,98	1.546,06	1.669,95	1.629,44	0,00
Kosten je m²	0,00	185,03	195,29	208,01	203,92	0,00

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21130 Grundschule Büchenbeuren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	45.717,88	44.300	44.300	59.300	59.300	59.250
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	6.907,39	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	38.810,49	37.800	37.800	52.800	52.800	52.750
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.484,57	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	1.391,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	44.093,29	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	125,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	125,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.375,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	20.375,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.802,30	0	100	100	100	100
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	4.802,30	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.505,15	109.700	109.800	124.800	124.800	124.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.792,46	74.950	82.850	85.750	89.250	92.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	56.707,09	57.300	63.500	65.750	68.100	70.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.713,54	4.500	5.000	5.100	5.650	5.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.270,92	12.900	14.200	14.700	15.300	15.800
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	50	50	100	100	100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	19,81	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	3.577,22	200	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	503,88	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	204.639,74	191.700	198.500	200.500	188.500	188.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.770,57	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.946,80	25.000	25.000	37.000	25.000	25.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.309,69	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.722,14	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	7.461,43	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	52381000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände - Schulbudget -	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	64.434,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21130 Grundschule Büchenbeuren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
	52450000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	2.826,82	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52451000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulbücher im Rahmen der Schulbuchausleihe	2.438,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.560,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.168,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52921000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Budget-	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen		64.834,06	63.550	66.600	92.200	92.150	92.100
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.349,85	53.300	53.350	76.350	76.350	76.350
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.484,21	10.250	13.250	15.850	15.800	15.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		34.541,61	36.050	42.400	42.400	42.400	42.400
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.820,17	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	56290000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.079,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.666,40	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	506,69	400	500	500	500	500
	56330000	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	411,80	400	500	500	500	500
	56340000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.875,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	50	100	100	100	100
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	23.810,17	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	25,00	50	50	50	50	50
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000	Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	-668,50	0	0	0	0	0
	56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	14,50	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		380.807,87	366.250	390.350	420.850	412.300	415.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-264.302,72	-256.550	-280.550	-296.050	-287.500	-290.550
E 20	Ordentliches Ergebnis		-264.302,72	-256.550	-280.550	-296.050	-287.500	-290.550

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21130 Grundschule Büchenbeuren

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.547,01	-60.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-312.849,73	-316.550	-335.550	-352.050	-344.500	-348.550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.703,96	-290.600	-306.750	-312.650	-305.150	-309.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.500	109.000	175.900	175.900	0
	68174200 Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	135.000	95.000	150.000	150.000	0
	68174300 Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	32.500	14.000	25.900	25.900	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.500	109.000	175.900	175.900	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.539,72	570.000	580.000	220.000	0	0
	78521000 Auszahlung für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	5.069,40	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	18.470,32	570.000	580.000	220.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.539,72	570.000	580.000	220.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.539,72	-402.500	-471.000	-44.100	175.900	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-227.243,68	-693.100	-777.750	-356.750	-129.250	-309.200

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21130 Grundschule Büchenbeuren

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**21130 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land**

Zuweisung im Rahmen der Schulbuchausleihe 4.200 €, Unterstützungsfonds (Inklusion) 2.300 €.

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**21130 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten**

Pacht für die Dachfläche auf der Sporthalle (Solaranlage).

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**21130 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Kostenerstattungen der Verbandsgemeinden Traben-Trarbach und Zell.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**21130 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Laufende Unterhaltung der Grundschule, der Kleinsporthalle und des Parkplatzes 25.000 €

21130 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenanteil für die Nutzung der Mensa und anteilige Kosten für die Heizzentrale.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**21130 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Aufwendungen für die Schulsozialarbeit.

21130 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung, Unfallversicherung Beschäftigte und Schülerunfallversicherung.

Erläuterungen zu – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**21130 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Über die interne Leistungsverrechnung wird insbesondere die Tätigkeit der Arbeiter der Verbandsgemeinde als "Hausmeister" abgebildet.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21130 Grundschule Büchenbeuren

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		

in €

21130008 Schaffung zusätzlicher Klassenräume im Dachgeschoss

03	21130	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.000	175.900	175.900	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		175.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-391.000	-24.100	175.900	0	0	0	

21130009 Installation einer Photovoltaikanlage

03	21130	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			20.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-80.000	-20.000	0	0	0	0	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

21130008 Schaffung zusätzlicher Klassenräume im Dachgeschoss *
 Schaffung weiterer Klassenräume im Dachgeschoss des Schulgebäudes mit geschätzten Kosten von ca. 700.000 €. Hierzu ist eine Landeszuwendung in Höhe von 395.000 € in Aussicht gestellt., Bereits für 2025 bewilligt sind 80.000 €. Der Kreis beteiligt sich an den Kosten mit rd. 65.800 €.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21140 Grundschule Gemünden

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:21140	Grundschule Gemünden
Produktbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (Sekretariat) der Schule sowie Hausmeister und Reinigungskräfte; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmittel Als freiwillige Aufgabe wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Beschlüsse von Gremien, Schulordnung	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Schulleitung, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Schüler	161,00	163,00	169,00	163,00	172,00	366,00
Gesamtgrundfläche (m²)	0,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	3.187,51
Jahresüberschuss/-defizit	0,00	-435.350,00	-242.000,00	-262.700,00	-223.100,00	-226.600,00
Budget Ergebnishaushalt	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	15.900,00
Anzahl Stellen	1,52	1,52	1,94	1,94	1,94	1,94
Kennzahlen						
Kosten je Schüler	0,00	3.407,06	1.778,40	1.258,28	1.220,93	0,00
Kosten je m²	0,00	258,06	139,66	95,31	97,58	0,00

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21140 Grundschule Gemünden

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	54.584,87	170.800	209.450	49.450	49.450	48.750
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund	0,00	120.000	160.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	9.937,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	44.647,75	44.600	43.250	43.250	43.250	42.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.781,12	30.600	36.100	36.100	36.100	36.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	1.069,70	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	33.711,42	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	114.000,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	114.000,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	297,50	500	100	100	100	100
	46270000 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungerstattungen	297,50	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.663,49	331.900	365.650	205.650	205.650	204.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.239,59	73.900	81.700	84.500	87.950	91.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	55.040,02	56.500	62.700	64.900	67.250	69.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.804,95	4.400	4.900	5.000	5.550	5.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.212,72	12.700	13.900	14.400	14.950	15.500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	1.181,90	200	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167.366,68	527.150	354.600	210.600	165.600	165.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.572,20	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.273,05	365.000	195.000	65.000	20.000	20.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	7.488,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.886,50	7.250	7.500	7.500	7.500	7.500
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	16.954,48	19.000	19.000	5.000	5.000	5.000
	52381000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände - Schulbudget -	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	46.135,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52450000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	4.276,63	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	52451000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulbücher im Rahmen der Schulbuchausleihe	3.203,96	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21140 Grundschule Gemünden

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	52480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	5.123,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52542000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	600	600	600	600	600
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.452,68	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52921000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Budget-	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen		79.193,38	79.250	77.600	77.500	77.450	75.150
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.514,74	60.550	60.550	60.550	60.550	60.550
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.678,64	18.700	17.050	16.950	16.900	14.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		28.892,21	26.950	32.750	32.750	32.750	32.750
	56130000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,20	0	0	0	0	0
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56,41	0	0	0	0	0
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	3.147,63	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56290000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.079,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.904,44	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56320000	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	317,78	500	400	400	400	400
	56330000	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	164,50	100	200	200	200	200
	56340000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	3.163,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	66,81	0	100	100	100	100
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	14.679,23	14.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	25,00	50	50	50	50	50
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000	Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	255,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		346.691,86	707.250	546.650	405.350	363.750	364.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-143.028,37	-375.350	-181.000	-199.700	-158.100	-159.600
E 20	Ordentliches Ergebnis		-143.028,37	-375.350	-181.000	-199.700	-158.100	-159.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-55.712,14	-60.000	-61.000	-63.000	-65.000	-67.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-198.740,51	-435.350	-242.000	-262.700	-223.100	-226.600

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21140 Grundschule Gemünden

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.546,35	-401.000	-207.650	-228.450	-188.900	-194.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.015,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	68143000 Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.015,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.015,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.900	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0,00	3.900	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.015,55	7.100	11.000	11.000	11.000	11.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-94.530,80	-393.900	-196.650	-217.450	-177.900	-183.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21140 Grundschule Gemünden

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**21140 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund**

Zuwendung zur Heizungserneuerung (40 v.H. der Kosten).

21140 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land

Zuwendung des Landes im Rahmen der Schulbuchausleihe 5.000 €, Unterstützungsfonds (Inklusion) 1.200 €.

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**21140 43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten**

Kostenbeteiligung der Eltern für die Ganztagsbetreuung mit Mittagessen.

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**21140 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde Simmern an den laufenden Aufwendungen.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**21140 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Laufende Unterhaltung 20.000 €, Restkosten Heizungserneuerung 125.000 € (Gesamtkosten 400.000 €), 50.000 € vorbereitende Planung für energetische Sanierung der Schule in späteren Jahren.

21140 52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände

U.a. Erwerb von Möbeln für zwei Klassenräume 14.000 €.

21140 52480000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen

Fahrten zum Schulschwimmen.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**21140 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Aufwendungen für Schulsozialarbeit.

21140 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung, Unfallversicherung Beschäftigte und Schülerunfallversicherung.

Erläuterungen zu – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**21140 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Über die interne Leistungsverrechnung wird insbesondere die Tätigkeit der Arbeiter der Verbandsgemeinde als "Hausmeister" abgebildet.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21140 Grundschule Gemünden

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
008 Umbau und Erweiterung der Grundschule Gemünden									
03	21140	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen									
008 Umbau und Erweiterung der Grundschule Gemünden * Der Umbau und die Renovierung der Sporthalle wurde in 2018 abgeschlossen. Die Verbandsgemeinde Simmern zahlt jährlich ein Investitionskostenanteil auf die Umbaumaßnahmen an der Grundschule Gemünden entsprechend der getroffenen Vereinbarung.									

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025

04 Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.400.074,89	1.155.000	1.370.000	1.370.000	1.380.000	1.380.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.857,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.046,13	133.250	33.100	35.850	44.950	63.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,74	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	248,24	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.661.004,39	1.490.050	1.606.800	1.609.550	1.628.650	1.647.100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.293.720,28	1.205.900	1.286.250	1.307.700	1.325.250	1.345.100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.566,31	148.200	175.000	160.000	160.000	160.000
E 11	– Abschreibungen	5.661,25	5.050	9.600	9.300	8.650	7.750
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	240.042,22	179.100	190.600	190.600	190.600	190.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690.990,06	1.540.750	1.663.950	1.670.100	1.687.000	1.705.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.985,67	-50.700	-57.150	-60.550	-58.350	-58.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.985,67	-50.700	-57.150	-60.550	-58.350	-58.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.451,69	-9.850	-10.500	-11.500	-12.500	-13.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44.437,36	-60.550	-67.650	-72.050	-70.850	-72.350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.620,22	-142.350	-67.400	-74.850	-83.400	-104.250
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	110.000	72.000	60.000	60.000	60.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	16.951,67	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.951,67	110.000	72.000	60.000	60.000	60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.951,67	-110.000	-72.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.571,89	-252.350	-139.400	-134.850	-143.400	-164.250

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	04 Kultur
Produkt/Leistung:	26100 Theater

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:26100	Theater
Produktbeschreibung	
Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen (Theater, Festspiele, Konzerte, Gastspiele)	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzer	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Jahresüberschuss/-defizit	0,00	-42.200,00	-47.800,00	-48.700,00	-49.400,00	-50.150,00
Anzahl Aufführungen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl Besucher Theater	766,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtaufwand	0,00	52.300,00	53.100,00	53.950,00	54.750,00	62.300,00
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen						
Kosten pro Besucher	0,00	65,00	105,60	107,30	108,90	0,00
Defizit je Besucher	0,00	52,75	86,00	87,70	89,30	0,00

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	04 Kultur
Produkt/Leistung:	26100 Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		9.559,50	9.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	44110000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerbliche Tätigkeit)	952,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	44160000	Eintrittsgelder für kulturelle und sportl. Veranstaltungen und Einrichtungen	8.607,50	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		388,87	0	0	0	0	0
	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	388,87	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		124,12	300	350	350	350	350
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	124,12	300	350	350	350	350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.072,49	10.100	12.150	12.150	12.150	12.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.192,27	6.500	6.850	7.250	7.450	7.700
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	5.362,22	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	358,14	400	400	550	500	500
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	993,19	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
	50600000	Personalnebenaufwendungen	2,10	0	0	0	0	0
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. A.	476,61	200	350	350	350	350
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		25.115,43	34.200	41.000	41.000	41.000	41.000
	52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	825,79	500	850	850	850	850
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	6,94	200	250	250	250	250
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.282,70	33.500	39.900	39.900	39.900	39.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		2.388,90	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	56210000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.355,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	33,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.696,60	43.300	50.950	51.350	51.550	51.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.624,11	-33.200	-38.800	-39.200	-39.400	-39.650
E 20	Ordentliches Ergebnis		-24.624,11	-33.200	-38.800	-39.200	-39.400	-39.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.427,96	-9.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-30.052,07	-42.200	-47.800	-48.700	-49.400	-50.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.122,35	-42.300	-47.800	-48.700	-49.400	-50.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-29.122,35	-42.300	-47.800	-48.700	-49.400	-50.150

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	04 Kultur
Produkt/Leistung:	26100 Theater

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

26100 44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle , sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen
Eintrittsgelder für die Aufführungen der Landesbühne.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26100 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Insbesondere Aufwendungen für die Landesbühne.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

26100 56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete und Nebenkosten für die Nutzung der Stadthalle.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	04 Kultur
Produkt/Leistung:	27100 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:27100	Volkshochschulen
Produktbeschreibung	
Verwaltung der gemeinsamen Volkshochschule Hunsrück; Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr- und Informationsveranstaltungen sowie Exkursionen und Studienreisen zur Weiterbildung, Gewinnung geeigneter Dozenten und Referenten	
Auftragsgrundlage	
Weiterbildungsgesetz (WBG), Landesverordnung zur Durchführung des Weiterbildungsgesetzes (WBGDVO), Beschlüsse von Gremien, Vereinbarungen, Satzungen	
Ziel	
Kostendeckung	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Kursteilnehmer	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	5,17	6,54	4,67	4,67	4,67	4,67
Jahresüberschuss/-defizit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.250,00
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	04 Kultur
Produkt/Leistung:	27100 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	1.400.074,89	1.155.000	1.370.000	1.370.000	1.380.000	1.380.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund	1.085.227,40	900.000	1.100.000	1.100.000	1.110.000	1.110.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	169.185,68	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.612,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse - von übrigen Bereichen	136.048,97	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	226.857,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	226.857,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.486,63	123.450	21.300	24.050	33.150	51.600
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	660,00	650	950	950	950	950
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	22.427,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44400000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	398,93	107.800	10.350	13.100	22.200	40.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650.418,91	1.479.950	1.594.300	1.597.050	1.616.150	1.634.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	1.279.335,74	1.190.750	1.272.550	1.290.600	1.310.350	1.329.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	288.459,25	358.200	394.600	408.450	422.800	437.750
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.240,40	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	825.684,62	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.050,74	28.400	30.600	31.950	34.350	35.650
	50321000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.060,56	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56.476,58	73.100	80.900	83.750	86.750	89.850
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.915,75	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	171,97	150	150	150	150	150
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	7.170,91	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	104,96	100	0	0	0	0
	50901000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,00	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.183,81	111.000	131.000	116.000	116.000	116.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.720,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.216,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	35.574,06	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.909,51	45.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.763,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	3.350,81	2.700	4.250	3.950	3.300	2.400

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	04 Kultur
Produkt/Leistung:	27100 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.350,81	2.700	4.250	3.950	3.300	2.400
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		236.831,32	175.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.055,44	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56131000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11.836,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56131100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	132.009,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	56210000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	58.178,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	12.095,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	19.589,46	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.846,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56551000	Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	-780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.642.701,68	1.479.950	1.594.300	1.597.050	1.616.150	1.634.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.717,23	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		7.717,23	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.717,23	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		26.051,85	-84.100	-5.100	-8.150	-17.900	-37.250
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		16.951,67	0	0	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	16.951,67	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.951,67	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.951,67	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		9.100,18	-84.100	-5.100	-8.150	-17.900	-37.250

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	04 Kultur
Produkt/Leistung:	27100 Volkshochschulen

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

27100 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund

Zuschüsse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu den Integrationskursen.

27100 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse - von übrigen Bereichen

Erwartete Zuwendung des Landesverbandes der Volkshochschulen nach dem Weiterbildungsgesetz.

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

27100 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen

Kursgebühren.

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

27100 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige

Werbeeinnahmen, Buchverkauf, Kopiergeld und Erträge aus Firmenschulungen.

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

27100 50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen

Befristet Beschäftigte in Schulabschlusskursen.

27100 50290000 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige

Aufwendungen für die Honorarkräfte.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27100 52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände

Erwerb von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen.

27100 52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Herausgabe von Broschüren u.ä..

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

27100 56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Weiterbildung im Rahmen des Qualitätsmanagements.

27100 56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Kursleiter

Fahrtkostenerstattung für die Kursleiter.

27100 56131100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattungen Kursteilnehmer

Fahrtkosten für die Teilnehmer an den Integrationskursen.

27100 56210000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Anmietung von Räumen für die Verwaltung der Volkshochschule und zur Durchführung der Kurse und Leasingraten für Kopierer.

27100 56240000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung

Pflege und Wartung des Verwaltungsprogramms der VHS.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	04 Kultur
Produkt/Leistung:	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbeschreibung	
Förderung von Einrichtungen, Vereinen und Veranstaltungen (Kinos, Kulturzentren, Heimatvereine, Volks- und Trachtenfeste, Heimat- und Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen); Kulturförderung (Chroniken, Dichterlesungen, etc.)	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Richtlinien über die Förderung von Vereinen und Verbänden durch Zuwendungen, Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, kulturelle Einrichtungen, Vereine, Institutionen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	04 Kultur
Produkt/Leistung:	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,87	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	388,87	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	124,12	0	350	350	350	350
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	124,12	0	350	350	350	350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512,99	0	350	350	350	350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.192,27	8.650	6.850	9.850	7.450	7.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	5.362,22	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	358,14	2.700	400	3.150	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	993,19	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	2,10	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	476,61	50	350	350	350	350
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.267,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	2.310,44	2.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.310,38	2.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,06	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	822,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	822,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.591,78	17.500	18.700	21.700	19.300	19.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.078,79	-17.500	-18.350	-21.350	-18.950	-19.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.078,79	-17.500	-18.350	-21.350	-18.950	-19.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306,50	-850	-1.500	-2.000	-2.500	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.385,29	-18.350	-19.850	-23.350	-21.450	-22.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.549,72	-15.950	-14.500	-18.000	-16.100	-16.850
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	110.000	72.000	60.000	60.000	60.000
	78190000 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	0,00	110.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	72.000	60.000	60.000	60.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	72.000	60.000	60.000	60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-72.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.549,72	-125.950	-86.500	-78.000	-76.100	-76.850

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	04 Kultur
Produkt/Leistung:	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesam- tzeit- raum der Maßn- ahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
28110001 Zuschuss an die Ortsgemeinde Dill für die Burganlage									
04	28110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	60.000	60.000	60.000	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen									
28110001 Zuschuss an die Ortsgemeinde Dill für die Burganlage * 24.000 € Anteil an den Kosten für die Planungsleistungen zur Sanierung der Oberburg und 48.000 € Anteil an den Kosten für die Einfahrt zum Wanderparkplatz									

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
--------------------------------	-------------------------------

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.100,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,34	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.716,62	4.000	13.450	13.450	13.450	13.450
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.702,96	6.800	14.950	14.950	14.950	14.950
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.970,32	415.950	376.450	394.300	403.800	417.700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.964,00	58.500	55.700	55.700	55.700	55.700
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	155.617,71	124.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492.258,55	601.950	570.650	588.500	598.000	611.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426.555,59	-595.150	-555.700	-573.550	-583.050	-596.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-426.555,59	-595.150	-555.700	-573.550	-583.050	-596.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246,67	-1.500	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-426.802,26	-596.650	-557.200	-575.250	-584.950	-599.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370.697,66	-582.850	-559.800	-577.850	-587.550	-601.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-370.697,66	-582.850	-559.800	-577.850	-587.550	-601.650

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:31100	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produktbeschreibung	
25 %-iger Anteil an den Aufwendungen des Rhein-Hunsrück-Kreises für die Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 - 40 SGB XII) und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (§§ 41 - 46 SGB XII) mit Ausnahme der Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung (§32 SGB XII)	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches XII (AGSGB XII)	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Rhein-Hunsrück-Kreis	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	46.283,30	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Landkreise/kreisfreie Städte	46.283,30	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.283,30	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.283,30	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.283,30	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-46.283,30	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.538,91	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.538,91	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen zu E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

31100 55424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Landkreise/kreisfreie Städte

Es muss nur noch ein Anteil von 25 % der Kosten für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem dritten Kapitel SGB XII aufgebracht werden. Im Übrigen übernimmt der Bund die Kosten. Eine Nettoabrechnung (Erträge und Aufwendungen) erfolgt nicht mehr.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende(SGB II)
Produktbeschreibung	
25 %-iger Anteil an den bereinigten Aufwendungen des Rhein-Hunsrück-Kreises für die Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II) sowie für einmalige Leistungen (§ 23 III SGB II) an Arbeitssuchende	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch II (SGB II), Landesgesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches II (AGSGB II)	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Rhein-Hunsrück-Kreis	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	109.334,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	109.334,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.334,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.334,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-109.334,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-109.334,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.154,66	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-100.154,66	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	31300 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:31300	Hilfen für Asylbewerber
Produktbeschreibung	
Wohnungsmäßige Versorgung der zugewiesenen Asylbewerber, Hilfe bei der ersten Orientierung der Asylbewerber und bei sonstigen Fragen des täglichen Lebens.	
Auftragsgrundlage	
Landesaufnahmegesetz	
Ziel	
Zielgruppe	
Asylbewerber	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	31300 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.100,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	37.100,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	24.000,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,34	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.886,34	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	2.497,19	3.000	9.250	9.250	9.250	9.250
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	221,67	100	100	100	100	100
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.275,52	2.900	9.150	9.150	9.150	9.150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.483,53	5.800	10.750	10.750	10.750	10.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.181,21	101.300	101.500	104.900	108.250	111.750
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.747,40	25.300	26.300	27.250	28.250	29.250
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	21.994,93	23.400	27.300	28.300	29.300	30.350
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.411,19	25.200	28.100	29.100	30.150	31.250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.599,87	1.900	2.000	2.200	2.300	2.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.401,15	5.000	5.400	5.600	5.800	6.050
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.664,68	5.900	5.850	5.900	5.900	5.950
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	20.361,99	14.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	500	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	4.800,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	4.800,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.981,21	106.100	107.500	110.900	114.250	117.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.497,68	-100.300	-96.750	-100.150	-103.500	-107.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.497,68	-100.300	-96.750	-100.150	-103.500	-107.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246,67	-1.500	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.744,35	-101.800	-98.250	-101.850	-105.400	-109.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.674,99	-90.100	-100.850	-104.450	-108.000	-111.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.674,99	-90.100	-100.850	-104.450	-108.000	-111.700

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge31300 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige

Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen31300 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

Zuschüsse an die Begegnungs-Cafes in Kirchberg und Büchenbeuren (je 250 € mtl.).

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung	
Aufnahme von Anträgen für Versicherte der Rentenversicherungsträger einschließlich der Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Rentenauskunft, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Nachversicherung, Unfallversicherung); Erteilung von Auskünften und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten; Sachverhaltsaufklärungen in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlicher Erklärungen; Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträgern	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch VI (SGB VI), Fremdrentengesetz (FRG)	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	0,77	0,77	0,34	0,34	0,34	0,34
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	219,43	1.000	50	50	50	50
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	219,43	1.000	50	50	50	50
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219,43	1.000	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.844,96	60.900	28.500	32.100	30.800	31.900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	44.987,13	47.100	22.000	22.800	23.600	24.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.319,84	3.700	1.700	4.250	1.950	2.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.146,73	9.800	4.600	4.800	5.000	5.150
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	190,85	150	50	100	100	100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	61,32	100	100	100	100	100
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	135,22	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	3,87	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.844,96	60.900	28.500	32.100	30.800	31.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.625,53	-59.900	-28.450	-32.050	-30.750	-31.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.625,53	-59.900	-28.450	-32.050	-30.750	-31.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-57.625,53	-59.900	-28.450	-32.050	-30.750	-31.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.709,74	-60.850	-28.450	-32.050	-30.750	-31.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-57.709,74	-60.850	-28.450	-32.050	-30.750	-31.850

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:36200	Jugendarbeit
Produktbeschreibung	
Unterstützung von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit; Zuschüsse für Jugendfreizeiten, Wanderungen, Gruppenfahrten, Austauschbesuche; sonstige Jugendarbeit	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII/ehemals KJHG), Richtlinien, Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen, Jugendverbände	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	36200 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	150	150	150	150
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150	150	150	150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.618,26	5.950	5.950	6.350	6.550	6.750
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	3.426,38	4.600	4.400	4.600	4.800	4.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	255,59	400	400	550	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	632,16	800	900	950	1.000	1.050
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2,22	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	3,96	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	288,35	50	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	9,60	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	5.264,00	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	5.264,00	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.882,26	17.450	13.450	13.850	14.050	14.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.882,26	-17.450	-13.300	-13.700	-13.900	-14.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.882,26	-17.450	-13.300	-13.700	-13.900	-14.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.882,26	-17.450	-13.300	-13.700	-13.900	-14.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.659,91	-17.400	-13.300	-13.700	-13.900	-14.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.659,91	-17.400	-13.300	-13.700	-13.900	-14.100

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche

5.500 € zu Schüler- und Jugendfahrten sowie Jugendfreizeiten, 2.000 € Zuwendung an den Verein "Berufliches und Soziales Lernen im Hunsrück e.V.".

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung	
Zuschüsse für Jugendzentren (Kommunikationszentrum Sohren, Jugendzentrum Kirchberg)	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII/ehemals KJHG), Richtlinien, Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Träger der Jugendzentren	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	2,02	3,23	3,33	3,33	3,33	3,33
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.325,89	247.800	240.500	250.950	258.200	267.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	97.588,88	192.000	183.500	189.950	196.650	203.550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.217,46	14.900	14.200	16.800	15.950	16.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.614,88	37.600	38.600	40.000	41.400	42.950
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	79,91	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	62,41	200	200	200	200	200
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	6.762,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,01	100	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	34.700,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	34.700,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.025,89	287.800	280.500	290.950	298.200	307.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.025,89	-287.800	-276.500	-286.950	-294.200	-303.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-166.025,89	-287.800	-276.500	-286.950	-294.200	-303.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-166.025,89	-287.800	-276.500	-286.950	-294.200	-303.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.263,55	-284.800	-276.500	-286.950	-294.200	-303.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-159.263,55	-284.800	-276.500	-286.950	-294.200	-303.300

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36600 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche

17.000 € Zuschuss für Jugendzentrum Sohren, 17.000 € Zuschuss für Jugendzentrum Kirchberg, 6.000 € für pädagogisch betreute Jugendarbeit in Ortsgemeinden u.ä..

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	
Mitgliedsbeiträge (Verein Begegnungshaus e.V. in Büchenbeuren); Zuschüsse an sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Verein Begegnungshaus e.V., Verein für berufliches und Soziales Lernen im Hunsrück e.V.)	
Auftragsgrundlage	
Richtlinien, Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Erziehungsberechtigte, Vereine, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	05 Soziales und Jugend
Produkt/Leistung:	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	706,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	706,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.906,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.906,52	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.906,52	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.906,52	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.695,90	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.695,90	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36700 52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Aufwendungen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit und der Seniorenarbeit.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36700 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich
1.200 € Zuschuss für die "Tafel", 1.000 € Zuschuss für Hospizgemeinschaft Simmern e.V..

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025

06 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.312,88	74.250	98.200	98.350	91.150	91.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.609,19	106.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.099,32	36.900	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.373,18	220.750	229.300	229.450	222.250	222.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.597,20	429.600	457.500	475.550	491.400	508.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.053,94	336.000	341.000	341.000	341.000	401.000
E 11	- Abschreibungen	188.765,62	240.000	317.200	307.650	289.250	288.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.473,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.196,65	27.950	32.350	32.350	32.350	32.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804.086,91	1.038.050	1.153.050	1.161.550	1.159.000	1.235.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-611.713,73	-817.300	-923.750	-932.100	-936.750	-1.013.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-611.713,73	-817.300	-923.750	-932.100	-936.750	-1.013.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.900,77	-7.000	-4.100	-5.650	-7.000	-7.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-639.614,50	-824.300	-927.850	-937.750	-943.750	-1.020.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-523.926,37	-690.450	-708.850	-728.450	-745.650	-822.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	586.550	489.600	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	586.550	489.600	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	689.639,35	1.274.100	634.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.639,35	1.280.100	670.000	6.000	6.000	6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-689.639,35	-693.550	-180.400	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.213.565,72	-1.384.000	-889.250	-734.450	-751.650	-828.850

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42100 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:42100	Förderung des Sports
Produktbeschreibung	
Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagen-Förderung, Beschlüsse von Gremien, Richtlinien	
Ziel	
Zielgruppe	
Vereine, Sportler/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42100 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 11	- Abschreibungen	2.374,16	2.250	2.850	3.200	3.500	3.650
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.374,16	2.250	2.850	3.200	3.500	3.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	3.473,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	3.473,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.847,66	6.750	7.850	8.200	8.500	8.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.847,66	-6.750	-7.850	-8.200	-8.500	-8.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.847,66	-6.750	-7.850	-8.200	-8.500	-8.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.847,66	-6.750	-7.850	-8.200	-8.500	-8.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-728,50	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000
	78190000 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	0,00	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-728,50	-10.500	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

42100 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche
 Förderung von Sanierungsarbeiten an vereinseigenen Sportstätten.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42100 Förderung des Sports

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
42100000 Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen									
06	42100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	6.000	6.000	6.000	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42450 Bäderbetriebe Verbandsgemeinde Kirchberg

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:42450	Bäderbetriebe Verbandsgemeinde Kirchberg
Produktbeschreibung	
"Overhead-Produkt" für die Ausweisung der Personalkosten von den Bädern in Kirchberg, Gemünden und Sohren-Büchenbeuren. Die Aufteilung der Kosten erfolgt anhand der Stundennachweise im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Zielgruppe	
Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiter/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	7,28	7,08	6,51	6,51	6,51	6,51
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42450 Bäderbetriebe Verbandsgemeinde Kirchberg

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.504,38	36.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.504,38	36.900	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.504,38	36.900	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.152,95	429.600	457.500	475.550	491.400	508.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	277.015,54	330.600	353.800	366.200	379.150	392.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.356,13	26.200	26.400	29.450	29.650	30.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	55.171,08	67.200	72.300	74.850	77.550	80.350
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	103,96	300	100	150	150	150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	350,16	300	300	300	300	300
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	3.156,08	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.654,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.194,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.807,93	431.800	459.700	477.750	493.600	510.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.303,55	-394.900	-457.200	-475.250	-491.100	-508.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-316.303,55	-394.900	-457.200	-475.250	-491.100	-508.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	316.303,55	394.900	457.200	475.250	491.100	508.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.348,30	-31.900	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.348,30	-31.900	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42460 Hallen- und Freibad Kirchberg

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:42460	Hallen- und Freibad Kirchberg
Produktbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Einsatz des Personals; Verwaltung der Bäder (Abrechnungen, Umsatzsteuererklärungen, etc.)	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Verringerung des Defizits	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Lehrkräfte, Schüler/innen, Vereine, Touristen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Jahresüberschuss/-defizit	0,00	-359.300,00	-458.300,00	-462.850,00	-471.050,00	-477.050,00
Gesamtaufwand	0,00	439.250,00	444.500,00	449.500,00	458.000,00	562.100,00
Anzahl Besucher	19.657,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Schüler Bad	16.333,00	14.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Gesamtzahl Besucher (inkl. Schüler)	35.990,00	34.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Kennzahlen						
Kosten pro Besucher	0,00	21,96	22,23	22,48	22,90	0,00
Defizit je Besucher	0,00	17,97	18,28	18,58	19,00	0,00
Defizit je Besucher (inkl. Schüler)	0,00	10,57	9,26	9,41	9,62	0,00
Kosten je Besucher (inkl. Schüler)	0,00	12,92	11,25	11,38	11,59	0,00

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42460 Hallen- und Freibad Kirchberg

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.461,81	32.450	31.600	33.550	33.550	33.550
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	32.461,81	32.450	31.600	33.550	33.550	33.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	50.849,25	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	50.849,25	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	351,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerbliche Tätigkeit)	8,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	342,97	300	300	300	300	300
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	44191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Strom	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.291,66	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	12.291,66	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.954,51	79.950	83.100	85.050	85.050	85.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.444,25	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	1.440,26	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3,99	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.864,24	142.500	157.500	157.500	157.500	157.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	120.979,63	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.334,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	12.316,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52350000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung	126,52	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.145,75	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	767,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	115.578,11	116.150	111.900	109.650	109.600	109.600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.514,88	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.063,23	84.600	80.350	78.100	78.050	78.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	11.549,28	11.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,74	500	500	500	500	500
	56130000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42460 Hallen- und Freibad Kirchberg

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	290,97	100	400	400	400	400
	56290000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	487,27	500	500	500	500	500
	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.614,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.125,54	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		291.435,88	270.350	282.900	280.650	280.600	280.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-195.481,37	-190.400	-199.800	-195.600	-195.550	-195.550
E 20	Ordentliches Ergebnis		-195.481,37	-190.400	-199.800	-195.600	-195.550	-195.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-227.577,93	-168.900	-258.500	-267.250	-275.500	-281.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-423.059,30	-359.300	-458.300	-462.850	-471.050	-477.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-332.856,34	-275.600	-378.000	-386.750	-395.000	-401.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	16.150	78.000	0	0	0
	68141000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	16.150	78.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	16.150	78.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.616,80	75.000	78.000	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0,00	7.000	0	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	3.616,80	68.000	78.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.616,80	75.000	78.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.616,80	-58.850	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-336.473,14	-334.450	-378.000	-386.750	-395.000	-401.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42460 Hallen- und Freibad Kirchberg

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42460 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen
Geschätzte Einnahmen bei den Badegebühren.

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

42460 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten
Kioskmiete.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42460 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren
Ankauf von Eis u.ä..

42460 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Laufende Unterhaltung.

42460 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Am Freibad sind insbesondere die "jährlichen" Fliesenarbeiten auszuführen, im Hallenbad sind regelmäßige Wartungsarbeiten (Hubboden, Lüftungsanlage, Badewassertechnik etc.) durchzuführen.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

42460 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die Zahlbarmachung der Löhne.

42460 56300000 Geschäftsaufwendungen

Telefonkosten etc..

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42460 Hallen- und Freibad Kirchberg

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- - auszah- lungen (über den Gesam- tzeit- raum der Maß- nahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
42460003 Errichtung von Fahrradabstellplätzen mit Ladeinfrastruktur									
06	42460	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42470 Hallenbad Sohren-Büchenbeuren

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:42470	Hallenbad Sohren-Büchenbeuren
Produktbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Einsatz des Personals; Verwaltung des Bades (Abrechnungen, Umsatzsteuererklärungen, etc.)	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Verringerung des Defizits	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Lehrkräfte, Schüler/innen, Vereine, Touristen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Jahresüberschuss/-defizit	0,00	-316.750,00	-296.850,00	-296.900,00	-290.950,00	-356.100,00
Gesamtaufwand	0,00	379.250,00	390.600,00	389.100,00	438.600,00	409.850,00
Anzahl Besucher	5.397,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Anzahl Schüler Bad	3.950,00	7.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Gesamtzahl Besucher (inkl. Schüler)	9.347,00	20.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Kennzahlen						
Kosten pro Besucher	0,00	29,17	30,05	29,93	33,74	0,00
Defizit je Besucher	0,00	24,37	25,18	25,33	29,68	0,00
Defizit je Besucher (inkl. Schüler)	0,00	15,84	18,60	18,71	21,92	0,00
Kosten je Besucher (inkl. Schüler)	0,00	18,96	22,19	22,11	24,92	0,00

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42470 Hallenbad Sohren-Büchenbeuren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		26.239,09	26.200	27.100	24.500	17.450	17.450
	41510000	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	26.239,09	26.200	27.100	24.500	17.450	17.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		19.759,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43200000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	19.759,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerbliche Tätigkeit)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Strom	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		8.303,28	0	0	0	0	0
	46270000	Weitere sonstige laufende Erträge - Versichererstattungen	294,17	0	0	0	0	0
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	8.009,11	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		54.302,31	62.500	63.400	60.800	53.750	53.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		56.860,76	133.500	123.500	123.500	123.500	183.500
	52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.931,65	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	743,78	7.000	7.000	7.000	7.000	67.000
	52320000	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.327,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52360000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.351,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	273,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.233,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 11	- Abschreibungen		65.456,88	66.000	66.200	57.850	39.350	39.000
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.767,36	21.800	21.800	21.800	21.800	21.450
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.689,52	44.200	44.400	36.050	17.550	17.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		8.762,34	8.850	9.350	9.350	9.350	9.350
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	78,80	100	100	100	100	100

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42470 Hallenbad Sohren-Büchenbeuren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	56290000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	248,12	250	250	250	250	250
	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.589,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.078,37	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.113,17	0	0	0	0	0
	56690000	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	654,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		131.079,98	208.350	199.050	190.700	172.200	231.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.777,67	-145.850	-135.650	-129.900	-118.450	-178.100
E 20	Ordentliches Ergebnis		-76.777,67	-145.850	-135.650	-129.900	-118.450	-178.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-95.181,58	-170.900	-161.200	-167.000	-172.500	-178.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-171.959,25	-316.750	-296.850	-296.900	-290.950	-356.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-122.516,80	-276.950	-257.750	-263.550	-269.050	-334.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	16.150	78.000	0	0	0
	68141000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	16.150	78.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	16.150	78.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	74.500	78.000	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0,00	6.500	0	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	68.000	78.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	74.500	78.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-58.350	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-122.516,80	-335.300	-257.750	-263.550	-269.050	-334.550

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42470 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen
 Geschätzte Badegebühren.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42470 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Laufende Unterhaltung.

42470 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
 Jährliche Wartungsarbeiten (u.a. Hubboden, Lüftung).

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

42470 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Aufwendungen für die Zahlbarmachung der Löhne.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42470 Hallenbad Sohren-Büchenbeuren

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
42470001 Errichtung von Fahrradabstellplätzen mit Ladeinfrastruktur									
06	42470	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42480 Freibad Gemünden

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:42480	Freibad Gemünden
Produktbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Einsatz des Personals; Verwaltung des Bades (Abrechnungen, Umsatzsteuererklärungen, etc.)	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Verringerung des Defizits	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Vereine, Touristen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Jahresüberschuss/-defizit	0,00	-141.500,00	-164.850,00	-169.800,00	-173.250,00	-178.850,00
Gesamtaufwand	0,00	182.900,00	235.900,00	239.200,00	242.550,00	259.800,00
Anzahl Besucher	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Kennzahlen						
Kosten pro Besucher	0,00	13,92	17,99	18,25	18,50	0,00
Defizit je Besucher	0,00	10,73	13,75	14,01	14,28	0,00

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42480 Freibad Gemünden

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.611,98	15.600	39.500	40.300	40.150	40.150
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	1.611,98	15.600	39.500	40.300	40.150	40.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	800	800	800	800	800
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.611,98	41.400	80.300	81.100	80.950	80.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.328,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.850,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.542,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	485,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	256,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	193,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	5.356,47	55.600	136.250	136.950	136.800	136.700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.935,95	52.950	132.950	132.750	132.750	132.750
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.420,52	2.650	3.300	4.200	4.050	3.950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	2.230,05	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	78,80	100	500	500	500	500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	566,52	600	600	600	600	600
	56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.213,67	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56512000 Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	371,06	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.915,46	120.800	203.550	204.250	204.100	204.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.303,48	-79.400	-123.250	-123.150	-123.150	-123.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.303,48	-79.400	-123.250	-123.150	-123.150	-123.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.444,81	-62.100	-41.600	-46.650	-50.100	-55.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-38.748,29	-141.500	-164.850	-169.800	-173.250	-178.850

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42480 Freibad Gemünden

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.476,43	-101.500	-68.100	-73.150	-76.600	-82.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	554.250	333.600	0	0	0
	68141000 Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	16.150	78.000	0	0	0
	68174200 Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	428.100	245.600	0	0	0
	68174300 Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	110.000	10.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	554.250	333.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	686.022,55	1.124.600	478.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0,00	1.600	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	686.022,55	1.123.000	478.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.022,55	1.124.600	478.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-686.022,55	-570.350	-144.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-716.498,98	-671.850	-212.500	-73.150	-76.600	-82.300

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**42480 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten**

Vermietung des Kiosks.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42480 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Laufende Unterhaltung der Gebäude und der Grundstückseinrichtungen.

42480 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Laufende Unterhaltung der technischen Anlagen und der Betriebsvorrichtungen.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**42480 56300000 Geschäftsaufwendungen**

Kosten Telekommunikation.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42480 Freibad Gemünden

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	

in €

42480006 Generalsanierung Freibad Gemünden											
06	42480	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.600	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	2.000.000			
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-144.400	0	0	0	0	0	0		

42480008 Errichtung von Abstellanlagen für Fahrräder											
06	42480	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

42480006 Generalsanierung Freibad Gemünden *
 Noch zu finanzierende Restkosten ca. 400.000 € (Nettokosten ohne abziehbare Vorsteuer). Das Land fördert das Vorhaben mit 981.000 €, wovon 176.600 € noch abzurufen sind (552.880 € wurden bereits in '21/'22 und 251.500 € in 2024 abgerufen). Vom Kreis sind 51.000 € zugesagt (davon in 2022 28.000 € und in 2024 13.000 € abgerufen). Zusätzlich erwartet man rd. 69.000 € vom Land aus dem LEADER-Projekt "Touristische Aufwertung Freiraum Gemünden" zu den Kosten des Kiosks und des Kassensautomates.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
--------------------------------	-----------------------------

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	354.088,38	312.250	249.850	299.450	310.450	315.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.942,02	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.147,81	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.372,13	212.800	198.000	198.000	200.000	201.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.239,04	28.200	55.600	55.600	55.600	55.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574.789,38	565.850	518.050	567.650	580.650	586.250
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	738.199,33	677.300	704.600	727.050	749.600	773.800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.937,79	599.300	546.800	552.400	563.400	568.000
E 11	– Abschreibungen	4.138,28	22.200	40.950	41.400	41.600	42.100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	23.500	23.500	23.500	20.000	20.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	43.540,52	136.800	183.300	83.300	83.300	83.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.276.315,92	1.459.100	1.499.150	1.427.650	1.457.900	1.487.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-701.526,54	-893.250	-981.100	-860.000	-877.250	-900.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-701.526,54	-893.250	-981.100	-860.000	-877.250	-900.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.667,31	-124.000	-103.000	-107.200	-113.200	-118.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-751.193,85	-1.017.250	-1.084.100	-967.200	-990.450	-1.019.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-675.337,54	-918.350	-1.035.000	-917.650	-940.700	-968.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.292,81	800.000	610.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.292,81	800.000	610.000	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	656.467,25	437.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.467,25	447.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.174,44	353.000	600.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.141.511,98	-565.350	-435.000	-927.650	-950.700	-978.850

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.402,02	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43100000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung von Auslagen	4.402,02	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.486,71	12.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	9.486,71	12.800	6.100	6.100	6.100	6.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.835,37	13.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	735,87	200	200	200	200	200
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.099,50	13.300	39.800	39.800	39.800	39.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.724,10	29.800	50.100	50.100	50.100	50.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.785,88	327.650	307.550	317.300	326.550	336.600
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	119.429,76	116.100	113.900	117.900	122.100	126.450
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	14.951,11	17.900	17.500	18.150	18.800	19.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	92.593,06	103.900	121.300	125.550	130.050	134.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.118,88	1.600	1.300	1.900	1.550	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.979,93	2.800	3.600	3.750	3.900	4.050
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	20.277,29	19.900	21.300	21.400	21.500	21.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	15,96	50	50	50	50	50
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	102.403,96	64.600	28.300	28.300	28.300	28.300
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	800	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	15,93	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	18.826,85	45.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.826,85	45.000	55.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.612,73	372.650	362.550	322.300	331.550	341.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.888,63	-342.850	-312.450	-272.200	-281.450	-291.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-347.888,63	-342.850	-312.450	-272.200	-281.450	-291.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-347.888,63	-342.850	-312.450	-272.200	-281.450	-291.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.499,50	-290.750	-323.650	-283.400	-292.650	-302.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-273.499,50	-290.750	-323.650	-283.400	-292.650	-302.700

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**51110 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen**

Insbesondere Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten im Rahmen des Vorkaufsrechts.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**51110 56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen**

Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (6. und 7. Fortschreibung).

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Produktbeschreibung	
Beratung und Information; Entgegennahme von Anträgen von privaten und öffentlichen Maßnahmen und Weiterleitung an die Bewilligungsbehörde; Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung gemeinsam mit den Kommunen entwickeln und bearbeiten sowie Konzepte zur Verbesserung des Ortsbildes erarbeiten	
Auftragsgrundlage	
Förderung der Dorferneuerung (VV-Dorf), Baugesetzbuch (BauGB), Förderung der städtebaulichen Erneuerung (VV-StBauE)	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Kommunen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,67	0	200	200	200	200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	180,67	0	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.797,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	18,77	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.778,85	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.978,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.783,99	89.550	56.750	60.100	61.100	63.250
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.274,47	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	34.731,84	77.500	39.400	40.800	42.250	43.750
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.763,38	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.594,62	4.000	3.200	4.600	3.650	3.750
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	24,77	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.922,54	7.500	8.100	8.400	8.700	9.050
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	447,97	0	200	250	250	250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	38,42	50	50	50	50	50
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.950,22	0	600	600	600	600
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	500	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	35,76	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56610000 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.783,99	139.550	106.750	110.100	111.100	113.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.805,70	-138.350	-105.550	-108.900	-109.900	-112.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.805,70	-138.350	-105.550	-108.900	-109.900	-112.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-48.805,70	-138.350	-105.550	-108.900	-109.900	-112.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.381,35	-89.050	-55.750	-59.100	-60.100	-62.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.381,35	-89.050	-55.750	-59.100	-60.100	-62.250

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51130 56610000 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen
Zuwendungen im Rahmen eines "Zisternen-Förderprogrammes".

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:52100	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbeschreibung	
Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen; Bauvoranfragen; Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben; Ordnungsverfahren	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Bauherren/-innen, Architekten	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	52100 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	21.885,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.885,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43100000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung von Auslagen	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348,72	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.348,72	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	8.729,94	500	11.600	11.600	11.600	11.600
	46210000 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	244,01	400	400	400	400	400
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.485,93	0	11.100	11.100	11.100	11.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.504,50	7.500	20.300	20.300	20.300	20.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.548,31	42.500	79.400	81.750	84.250	86.750
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.568,37	0	31.200	32.300	33.500	34.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	14.194,87	38.600	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.924,14	0	33.300	34.500	35.750	37.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.002,70	0	0	0	0	0
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	322,21	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.828,96	0	0	0	0	0
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.320,97	3.400	6.800	6.850	6.900	6.900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	32,97	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	25.353,12	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	500	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.548,31	42.500	79.400	81.750	84.250	86.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.043,81	-35.000	-59.100	-61.450	-63.950	-66.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.043,81	-35.000	-59.100	-61.450	-63.950	-66.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-68.043,81	-35.000	-59.100	-61.450	-63.950	-66.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.656,16	-34.500	-62.100	-64.450	-66.950	-69.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.656,16	-34.500	-62.100	-64.450	-66.950	-69.450

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

52100 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.

Anteil an den Baugenehmigungsgebühren vom Kreis.

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52100 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

Gebühren im Zuge von Freistellungsverfahren.

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

52100 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige

Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	53400 Heizkraftwerk Sohren-Büchenbeuren

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:53400	Heizkraftwerk Sohren-Büchenbeuren
Produktbeschreibung	
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Holzhackschnitzelheizung und der Ölheizung zur Wärmeversorgung der Grundschule Büchenbeuren, der Kleinturnhalle und des Hallenbades sowie der Realschule Plus mit Großraumporthalle des Rhein-Hunsrück-Kreises	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Organisationseinheiten der Verwaltung, Rhein-Hunsrück-Kreis	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	53400 Heizkraftwerk Sohren-Büchenbeuren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		546,46	13.500	27.200	27.200	27.200	27.200
	41510000	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	546,46	13.500	27.200	27.200	27.200	27.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		140.356,27	200.000	190.000	190.000	192.000	193.000
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	140.356,27	200.000	190.000	190.000	192.000	193.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		19.565,07	0	0	0	0	0
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	19.565,07	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		160.467,80	213.500	217.200	217.200	219.200	220.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		122.403,44	193.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	121.086,56	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	997,78	500	500	500	500	500
	52360000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	319,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen		2.958,43	20.500	39.700	39.650	39.350	39.350
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.625,22	5.150	6.350	6.350	6.350	6.350
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,21	15.350	33.350	33.300	33.000	33.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.943,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56300000	Geschäftsaufwendungen	96,64	500	500	500	500	500
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.846,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		127.305,27	216.000	216.200	216.150	215.850	215.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		33.162,53	-2.500	1.000	1.050	3.350	4.350
E 20	Ordentliches Ergebnis		33.162,53	-2.500	1.000	1.050	3.350	4.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-13.000	-14.000	-15.000	-16.500	-18.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		33.162,53	-15.500	-13.000	-13.950	-13.150	-13.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		20.522,17	-8.500	-500	-1.500	-1.000	-1.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.292,81	800.000	610.000	0	0	0
	68141000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	350.000	350.000	0	0	0
	68143000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	450.000	260.000	0	0	0
	68174300	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.292,81	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.292,81	800.000	610.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		656.442,25	437.000	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	53400 Heizkraftwerk Sohren-Büchenbeuren

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	656.442,25	437.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.442,25	437.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.149,44	363.000	610.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-445.627,27	354.500	609.500	-1.500	-1.000	-1.500

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53400 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattung für die Abgabe von Wärme an die Schulgebäude des Rhein-Hunsrück-Kreises, das Hallenbad und die Grundschule Büchenbeuren. Darüber hinaus werden mit dem Kreis auch die Stromkosten über diese Position abgerechnet.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53400 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

Ankauf von Hackschnitzel, Gas, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren etc..

53400 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Laufende Unterhaltung des Gebäudes.

53400 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Notwendige Reparaturen, Wartung und Reinigung der Heizungsanlage.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	53400 Heizkraftwerk Sohren-Büchenbeuren

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- - auszah- lungen (über den Gesam- tzeit- raum der Maßn- ahme)
				2025	2026	2027	2028		

in €

53400002 Neubau Heizkraftwerk

07	53400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	610.000	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	610.000	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

53400002 Neubau Heizkraftwerk *

Das Heizhaus und die Wärmeverteilung wird noch in 2024 fertig gestellt und abgerechnet. Die erwartete Bundeszuwendung von 350.000 € wird aller Voraussicht nach aber erst in 2025 ausgezahlt. Der Kreis wird mit wenigstens 450.000 € beteiligt. Hiervon ist ein erster Abschlag von rd. 190.000 € bereits abgerufen worden.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
----------------------------	------------------------------

Produkt:55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktbeschreibung	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (Gewässer III. Ordnung)	
Auftragsgrundlage	
Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Anwohner an Gewässern III. Ordnung	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt: Günter Weckmüller	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		9.316,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.316,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		3.213,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.213,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.529,39	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.529,39	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 20	Ordentliches Ergebnis		-12.529,39	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.753,36	-52.000	-40.000	-41.000	-43.200	-45.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-28.282,75	-75.500	-64.000	-65.000	-67.200	-69.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.282,75	-75.500	-64.000	-65.000	-67.200	-69.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-28.282,75	-75.500	-64.000	-65.000	-67.200	-69.100

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Laufende Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

55200 56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen

Haftpflichtversicherung für das Risiko, das aus der Unterhaltungspflicht der Gewässer III. Ordnung entsteht.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	55510 Kommunale Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:55510	Kommunale Forstwirtschaft
Produktbeschreibung	
Wahrnehmung des Betriebsvollzugs in den Gemeindewaldungen; Sicherstellung der kommunalen Beförderung und Waldbewirtschaftung	
Auftragsgrundlage	
Landeswaldgesetz (LwaldG), Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Ortsgemeinden, Forstamt	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	1,05	0,51	1,05	1,05	1,05	1,05
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	276.772,00	292.150	178.900	266.000	277.000	281.600
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	276.772,00	292.150	178.900	266.000	277.000	281.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	500	500	500	500
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.000	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.772,00	297.150	179.400	266.500	277.500	282.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.998,94	84.650	88.700	92.150	95.400	98.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	61.907,11	65.200	68.100	70.500	73.000	75.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.426,33	5.100	5.300	5.800	6.000	6.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.267,09	13.800	14.600	15.150	15.700	16.250
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	88,08	100	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	83,76	100	100	100	100	100
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	3.217,50	250	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	9,07	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	282.139,35	290.900	255.400	266.000	277.000	281.600
	52542000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	282.139,35	290.900	255.400	266.000	277.000	281.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.138,29	375.550	344.100	358.150	372.400	380.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.366,29	-78.400	-164.700	-91.650	-94.900	-98.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.366,29	-78.400	-164.700	-91.650	-94.900	-98.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-87.366,29	-78.400	-164.700	-91.650	-94.900	-98.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.635,79	-83.150	-164.700	-91.650	-94.900	-98.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-83.635,79	-83.150	-164.700	-91.650	-94.900	-98.300

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

55510 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.

Forstumlage gemäß § 32 LFAG zur Deckung der Aufwendungen des Betriebsvollzugs in den Gemeindewäldern. Der Umlagesatz beträgt 35 €/Hektar reduzierter Holzbodenfläche (Vorjahreswert 57 €/Hektar). Dabei sind Überschüsse aus Vorjahren von ca. 76.500 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55510 52542000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land

Betriebskostenbeiträge für die staatlichen Revierbeamten (erwartete Abschläge für 2025).

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:57100	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung	
Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"; Beratung des Mittelstandes; Vermittlung von Gewerbeflächen; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Mitgliedsbeitrag für den "Regionalrat Wirtschaft"; Umlage an den Zweckverband "Flughafen Hahn"	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Gewerbebetriebe, Unternehmen, Gründungswillige	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	1,15	1,15	0,51	0,51	0,51	0,51
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	57100 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50.000,00	0	0	0	0	0
	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	50.000,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.277,63	0	0	0	0	0
	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.277,63	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		3.311,04	8.000	500	500	500	500
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.311,04	8.000	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		57.588,67	8.000	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		45.354,38	11.650	47.200	46.850	50.850	52.650
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	32.650,94	9.200	36.400	37.700	39.050	40.450
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.060,96	800	2.900	950	3.300	3.450
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.434,06	1.500	7.400	7.700	8.000	8.250
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4,30	0	0	0	0	0
	50600000	Personalebenaufwendungen	7,92	0	0	0	0	0
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	5.178,24	150	500	500	500	500
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	17,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.530,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.530,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *		3.500,00	23.500	23.500	23.500	20.000	20.000
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	3.500,00	23.500	23.500	23.500	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		562,48	15.500	500	500	500	500
	56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,48	15.000	0	0	0	0
	56420000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.947,59	56.650	77.200	76.850	77.350	79.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.641,08	-48.650	-76.700	-76.350	-76.850	-78.650
E 20	Ordentliches Ergebnis		6.641,08	-48.650	-76.700	-76.350	-76.850	-78.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		6.641,08	-49.650	-77.700	-77.550	-78.250	-80.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.508,28	-57.500	-77.700	-77.550	-78.250	-80.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		8.508,28	-57.500	-77.700	-77.550	-78.250	-80.250

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	57100 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Sachkosten im Zusammenhang mit dem Standortmanagement (Unternehmerfrühstück, Messekosten etc.), überregionale Bewerbung Gewerbegebiete.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

57100 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche

Zuwendung zu dem Projekt "Wertvolle Region" (soll bis 2026 weitergeführt werden) 3.500 €, Zuschuss gemäß der Ärztlichlinie 20.000 €.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	57500 Tourismusförderung

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:57500	Tourismusförderung
Produktbeschreibung	
Förderung des Tourismus; Entwicklung und Umsetzung touristischer Konzepte; Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentation; Beratung und Information von Gästen und Einwohner/innen; Verkauf von Büchern, Karten, etc.; Zimmernachweis und -vermittlung; Zusammenarbeit mit den überörtlichen und den gemeinschaftlichen Organisationen (Hunsrück-Touristik GmbH) des Fremdenverkehrs; Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Touristen, Hoteliers, Touristikverbände	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Anzahl Stellen	1,88	1,98	1,93	1,93	1,93	1,93
Übernachtungszahlen	91.508,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	57500 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	4.884,08	600	37.750	250	250	250
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	4.166,95	0	37.500	0	0	0
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	717,13	600	250	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.147,81	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerbliche Tätigkeit)	6.353,91	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44111000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	2.263,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	3.530,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Strom	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722,13	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.722,13	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.754,02	8.700	49.350	11.850	11.850	11.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	104.727,83	121.300	125.000	128.900	131.450	135.750
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	79.138,31	93.400	94.800	98.150	100.600	104.150
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.062,81	6.900	6.900	6.700	6.900	7.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.685,61	19.000	20.800	21.550	21.450	22.050
	50600000 Personalnebenaufwendungen	38,05	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	4.209,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	93,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.547,88	89.400	92.400	87.400	87.400	87.400
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.311,46	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54,00	200	200	200	200	200
	52330000 Aufwendung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.749,10	37.000	37.000	32.000	32.000	32.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	3.571,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.368,79	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.493,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 11	- Abschreibungen	1.179,85	1.700	1.250	1.750	2.250	2.750
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	275,69	800	800	1.300	1.800	2.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	478,28	500	400	400	400	400
	53600000 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund und Boden	321,00	350	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	57500 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,88	50	50	50	50	50
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		18.994,79	20.300	70.300	20.300	20.300	20.300
	56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	56290000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141,93	200	200	200	200	200
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	42,15	100	100	100	100	100
	56420000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.801,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		196.450,35	232.700	288.950	238.350	241.400	246.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-176.696,33	-224.000	-239.600	-226.500	-229.550	-234.350
E 20	Ordentliches Ergebnis		-176.696,33	-224.000	-239.600	-226.500	-229.550	-234.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-33.913,95	-58.000	-48.000	-50.000	-52.100	-53.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-210.610,28	-282.000	-287.600	-276.500	-281.650	-287.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-208.912,44	-279.400	-286.600	-275.000	-279.650	-285.300
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		25,00	0	0	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	25,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-208.937,44	-289.400	-296.600	-285.000	-289.650	-295.300

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	57500 Tourismusförderung

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

57500 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land

Zuwendung des Landes in Höhe von 75 % der Kosten für das Radwegekonzept.

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

57500 44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7 %

Verkauf von Rad- und Wanderkarten, Souvenirs, Postkarten, SooNahe-Produkten u.ä..

57500 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige

Insbesondere Provisionsabrechnung Deskline, Datenpflege und Klassifizierung von Betrieben.

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

57500 50290000 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige

Honorar für Betreuung der Rad- und Wanderwege.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren

Beschaffung von Rad- und Wanderkarten u.ä..

57500 52330000 Aufwendung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Unterhaltung der Rad- und Wanderwege sowie der Lehrpfade (u.a. Waldlehrpfad und Geol. Lehrpfad Gemünden, Traumschleifen und überörtliche Wanderwege) 20.000 €, Unterhaltung des Radwegenetzes 10.000 €, Befahrung HBR-Beschilderung 2.000 €, neue Traumschleifenbeschilderung 5.000 €.

57500 52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Kosten Veranstaltungskalender, Gastgeberverzeichnis, Flyer, Broschüren, Marketingkosten, Souvenirs etc..

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

57500 56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Kosten für ein Radwegekonzept.

57500 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die Zahlbarmachung der Löhne.

57500 56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Mitgliedsbeiträge für "Hunsrück-Touristik GmbH", "Naturpark Soonwald-Nahe", "Regionalbündnis" etc..

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	57500 Tourismusförderung

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- - auszah- lungen (über den Gesam- tzeit- raum der Maßn- ahme)	
				2025	2026	2027	2028			
in €										
57500001 Zuwendung zu Radwegebaumaßnahmen der Ortsgemeinden										
07	57500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	08 Zentrale Finanzleistungen
--------------------------------	-------------------------------------

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.426,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.932.389,88	10.250.900	10.551.300	10.703.700	10.743.000	11.225.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	117.870,10	75.500	100.500	100.500	105.500	105.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.100.686,28	10.506.400	10.831.800	10.984.200	11.028.500	11.511.400
E 11	– Abschreibungen	3.968,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.751,00	111.000	107.000	111.000	111.500	112.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	-4.076,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.643,50	119.000	116.000	120.000	120.500	121.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.999.042,78	10.387.400	10.715.800	10.864.200	10.908.000	11.390.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.468,15	29.650	65.700	30.300	5.250	1.000
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32,28	0	0	0	5.000	121.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	54.435,87	29.650	65.700	30.300	250	-120.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.053.478,65	10.417.050	10.781.500	10.894.500	10.908.250	11.270.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	10.053.478,65	10.417.050	10.781.500	10.894.500	10.908.250	11.270.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.914.922,86	10.357.450	10.726.100	10.842.300	10.859.750	11.225.100
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	507.000	137.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	507.000	137.500
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	507.000	137.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.894.922,86	10.357.450	10.726.100	10.842.300	11.366.750	11.362.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	3.000.000	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	27.770,00	0	0	0	0	150.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-27.770,00	0	0	0	3.000.000	-150.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	702.485,86	1.691.000	2.590.000	5.402.000	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	674.715,86	1.691.000	2.590.000	5.402.000	3.000.000	-150.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	08 Zentrale Finanzleistungen
Produkt/Leistung:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung	
Die Verbandsgemeinde finanziert ihre Produkte aus Zuweisungen, allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Sie erhebt Steuern ausschließlich in Form der Vergnügungssteuer. Als Zuweisungen werden vom Land Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisungen gewährt. Sie erhebt von den Ortsgemeinden die Verbandsgemeindeumlage und führt die Umlage "Fond deutscher Einheit" an das Land und die Kreisumlage an den Rhein-Hunsrück-Kreis ab.	
Auftragsgrundlage	
Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesgesetz der Gemeinden über die Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer (HundeStG), Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung	
Ziel	
Zielgruppe	
Kommunen, Land, Rhein-Hunsrück-Kreis, Vergnügungssteuerpflichtige	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Finanzen: Alwin Reuter	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	08 Zentrale Finanzleistungen
Produkt/Leistung:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.426,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	40310000 Vergnügungssteuer	50.426,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	9.932.389,88	10.250.900	10.551.300	10.703.700	10.743.000	11.225.900
	41110000 Schlüsselzuweisungen A und B	1.121.015,00	704.300	184.500	200.000	210.000	220.000
	41130000 Zuweisungen für zentrale Orte	220.004,00	221.700	221.900	222.000	223.000	224.000
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	70.527,88	67.100	63.900	60.700	57.000	53.800
	41620000 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.520.843,00	9.257.800	10.081.000	10.221.000	10.253.000	10.728.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.982.816,18	10.430.900	10.731.300	10.883.700	10.923.000	11.405.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	101.751,00	111.000	107.000	111.000	111.500	112.000
	54421000 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreis	101.751,00	111.000	107.000	111.000	111.500	112.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.751,00	111.000	107.000	111.000	111.500	112.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.881.065,18	10.319.900	10.624.300	10.772.700	10.811.500	11.293.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.881.065,18	10.319.900	10.624.300	10.772.700	10.811.500	11.293.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.881.065,18	10.319.900	10.624.300	10.772.700	10.811.500	11.293.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.789.305,87	10.252.800	10.560.400	10.712.000	10.754.500	11.240.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.789.305,87	10.252.800	10.560.400	10.712.000	10.754.500	11.240.100

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

61100 41110000 Schlüsselzuweisungen - vom Land

Schlüsselzuweisungen B (geringer als im Vorjahr, weil die höhere Steuerkraft der angehörenden Gemeinden bei der Finanzkraftmesszahl angerechnet wird).

61100 41620000 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden u. Gemeindeverbänden

Die Umlagegrundlagen liegen über dem Vorjahresniveau. Das ist insbesondere auf die höheren Steuerkraftzahlen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Der Umlagesatz wird auf 31,0 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt (gegenüber dem Vorjahr unverändert).

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61100 54421000 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreis

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich 48 v.H. der Umlagegrundlagen betragen (Vorjahressatz 46,25 %).

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	08 Zentrale Finanzleistungen
Produkt/Leistung:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	
Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der VG-Kasse; Zinserträge nach § 233 AO; Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite; Aufwendungen für Kreditbeschaffung; Schuldendiensthilfen; Ein- und Auszahlungen für Kredite; Mahngebühren; Säumniszuschläge; Beitreibungen u.ä.	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Dienstanweisungen, Abgabenordnung (AO)	
Ziel	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen, Gremien, Kommunen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Finanzen: Alwin Reuter	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	08 Zentrale Finanzleistungen
Produkt/Leistung:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	117.870,10	75.500	100.500	100.500	105.500	105.500
	46220000 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	116.582,31	75.000	100.000	100.000	105.000	105.000
	46222000 Weitere sonstige laufende Erträge - Rückbelastungsgebühren der Banken	-140,66	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	76,73	0	0	0	0	0
	46611000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.351,72	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.870,10	75.500	100.500	100.500	105.500	105.500
E 11	- Abschreibungen	3.968,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.968,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.076,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56551000 Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	-4.095,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56690000 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	19,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-107,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.977,60	67.500	91.500	91.500	96.500	96.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.455,52	29.650	65.700	30.300	5.250	1.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	54.455,52	29.650	65.700	30.300	5.250	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32,28	0	0	0	5.000	121.000
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	5.000	1.000
	57500000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt	32,28	0	0	0	0	120.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	54.423,24	29.650	65.700	30.300	250	-120.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	172.400,84	97.150	157.200	121.800	96.750	-23.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	172.400,84	97.150	157.200	121.800	96.750	-23.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.604,36	104.650	165.700	130.300	105.250	-15.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	78744000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	20.000,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	105.604,36	104.650	165.700	130.300	105.250	-15.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	3.000.000	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	3.000.000	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	27.770,00	0	0	0	0	150.000
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	27.770,00	0	0	0	0	150.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-27.770,00	0	0	0	3.000.000	-150.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	08 Zentrale Finanzleistungen
Produkt/Leistung:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	702.485,86	1.691.000	2.590.000	5.402.000	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	674.715,86	1.691.000	2.590.000	5.402.000	3.000.000	-150.000

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	08 Zentrale Finanzleistungen
Produkt/Leistung:	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Haushaltsplan: 2025	Produktbeschreibungen
Produkt:62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktbeschreibung	
Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach §14a BBesG, Sonstige Finanzanlagen	
Auftragsgrundlage	
§14a BBesG	
Ziel	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen	
Verantwortliche/r	
Fachbereichsleiter Finanzen: Alwin Reuter	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2025	08 Zentrale Finanzleistungen
Produkt/Leistung:	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,63	0	0	0	0	0
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	12,63	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12,63	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	12,63	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	12,63	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12,63	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	507.000	137.500
	68699000 Einzahlung Finanzanlagen - sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	507.000	137.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	507.000	137.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	507.000	137.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12,63	0	0	0	507.000	137.500

Bewirtschaftungsregeln

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	
A. § 15 - Zweckbindung	
1.	./.
B. § 16- Deckungsfähigkeit	
	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten (§ 16 Abs. 1 S. 1 GemHVO) ausgenommen:
1.	- Abschreibungen - Personal- und Versorgungsaufwendungen
	Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO):
2.	- Abschreibungen im gesamten Haushalt - Personal- und Versorgungsaufwendungen im gesamten Haushalt
	Folgende Auszahlungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
3.	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
C. § 17- Übertragbarkeit	
1.	./.

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
008 Umbau und Erweiterung der Grundschule Gemünden								
Einzahlungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21140.68143000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0	0,00
.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0	0,00
11430002 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
11430.78571000	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
11430010 Erwerb Fahrzeug								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11430.78560000	22.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-22.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11430011 Errichtung Unterstellmöglichkeit für Geräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11430.78593000	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11430012 Erwerb Mähwerk								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
11430.78560000	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
11440001 Softwarebeschaffung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	75.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
11440.78410000	22.000	75.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
.	-22.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
11440002 Ausstattung EDV								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.000	22.500	500.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
11440.78571000	47.000	22.500	500.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
.	-47.000	-22.500	-500.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
11440003 Erneuerung Klimageräte Serverraum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11440.78560000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11450006 Erwerb von Satellitentelefonen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11450.78571000	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11450007 Generalsanierung Rathaus								
Einzahlungen	270.000	288.800	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	485.000	700.000	900.000	900.000	900.000	0,00	0	0,00
11450.78593000	485.000	700.000	900.000	900.000	900.000	0,00	0	0,00
11450.68174200	270.000	288.800	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00
.	-215.000	-411.200	-700.000	-700.000	-700.000	0,00	0	0,00
12350002 Erwerb Verkehrszählgerät/Geschwindigkeitsanzeigergerät								

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
12350.78571000	2.200	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.200	-2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
12610000 Pauschale Landeszuwendung								
Einzahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.68142000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
12610058 Herstellung einer Photovoltaikanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	62.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.78593000	62.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-62.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12610059 Beschaffung Prüfstand für Atemschutzwerkstatt mit Prüftisch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.78560000	38.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-38.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610060 Erwerb Akku-Lüfter für das HLF 20/16								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.78560000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610062 Erwerb Löschdecke E-Auto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.400	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.78560000	0	2.400	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-2.400	0	0	0	0,00	0	0,00
12620000 Pauschale Landeszuwendung								
Einzahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12620.68142000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
12620006 Erwerb LF 10								
Einzahlungen	0	0	20.000	55.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	10.000	80.000	300.000	0	0,00	0	0,00
12620.78560000	5.000	10.000	80.000	300.000	0	0,00	0	0,00
12620.68142000	0	0	20.000	55.000	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	-10.000	-60.000	-245.000	0	0,00	0	0,00
12620021 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses								
Einzahlungen	0	0	421.000	400.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	0	0,00	0	0,00
12620.78593000	500.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	0	0,00	0	0,00
12620.68142000	0	0	421.000	400.000	0	0,00	0	0,00
.	-500.000	-1.000.000	-2.079.000	-1.600.000	0	0,00	0	0,00
12620040 Erwerb DLK 18/12 bzw. 23/12								
Einzahlungen	0	0	0	75.000	150.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	300.000	600.000	0,00	0	0,00
12620.78560000	0	0	10.000	300.000	600.000	0,00	0	0,00
12620.68142000	0	0	0	75.000	150.000	0,00	0	0,00
.	0	0	-10.000	-225.000	-450.000	0,00	0	0,00

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12620041 Erwerb Löschdecke E-Auto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.400	0	0	0	0,00	0	0,00
12620.78560000	0	2.400	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-2.400	0	0	0	0,00	0	0,00
12630000 Pauschale Landeszuwendung								
Einzahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12630.68142000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
12630022 Erwerb Trennschleifer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12630.78560000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12630023 Erwerb Löschdecke E-Auto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.400	0	0	0	0,00	0	0,00
12630.78560000	0	2.400	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-2.400	0	0	0	0,00	0	0,00
12640000 Pauschale Landeszuwendung								
Einzahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12640.68142000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
12640004 Erwerb von Satellitentelefonen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12640.78571000	3.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12640006 Erwerb Wärmebildkameras								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
12640.78560000	0	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
12640007 Erwerb Nebelmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.600	0	0	0	0,00	0	0,00
12640.78560000	0	2.600	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-2.600	0	0	0	0,00	0	0,00
12640008 Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
12640.78560000	0	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
.	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	0,00
21110020 Kanalsanierung (innere Erschließung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	165.000	192.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21110.78593000	165.000	192.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-165.000	-192.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21110027 Generalsanierung Grundschulsporthalle								
Einzahlungen	445.500	612.700	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	1.000.000	1.600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21110.78593000	1.000.000	1.600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21110.68174100	445.500	612.700	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-554.500	-987.300	0	0	0	0,00	0	0,00
21110030 Erwerb Musikanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110.78571000	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110031 Erweiterung Zuananlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21110.78593000	30.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-30.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21110032 Generalsanierung Gymnastikhalle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21110.78593000	50.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-50.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21110033 Installation einer Photovoltaikanlage auf der Grundschulsporthalle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	20.000	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00
21110.78593000	80.000	20.000	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00
.	-80.000	-20.000	-80.000	0	0	0,00	-80.000	0,00
21110036 Aufstockung Erweiterungsbau (Schulraumerweiterung)								
Einzahlungen	0	0	680.000	152.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	1.200.000	250.000	0	0,00	0	0,00
21110.78593000	0	50.000	1.200.000	250.000	0	0,00	0	0,00
21110.68174200	0	0	680.000	152.500	0	0,00	0	0,00
.	0	-50.000	-520.000	-97.500	0	0,00	0	0,00
21110037 Kauf von 1/3 Teil der Mensa vom Kreis								
Einzahlungen	0	77.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21110.78521000	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21110.68142000	0	77.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21120004 Sanierung/Neubau Grundschule Sohren								
Einzahlungen	0	0	1.650.000	1.650.000	1.000.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	3.500.000	3.000.000	490.000	0,00	0	0,00
21120.78593000	25.000	25.000	3.500.000	3.000.000	490.000	0,00	0	0,00
21120.68174200	0	0	1.400.000	1.400.000	800.000	0,00	0	0,00
21120.68174300	0	0	250.000	250.000	200.000	0,00	0	0,00
.	-25.000	-25.000	-1.850.000	-1.350.000	510.000	0,00	0	0,00
21130008 Schaffung zusätzlicher Klassenräume im Dachgeschoss								
Einzahlungen	167.500	109.000	175.900	175.900	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
21130.78593000	500.000	500.000	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
21130.68174200	135.000	95.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
21130.68174300	32.500	14.000	25.900	25.900	0	0,00	0	0,00
.	-332.500	-391.000	-24.100	175.900	0	0,00	-200.000	0,00
21130009 Installation einer Photovoltaikanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	70.000	80.000	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00
21130.78593000	70.000	80.000	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00
.	-70.000	-80.000	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0,00
21140007 Erwerb Keyboard								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21140.78571000	3.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28110001 Zuschuss an die Ortsgemeinde Dill für die Burganlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	72.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0,00
28110.78190000	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28110.78420000	0	72.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0,00
.	-110.000	-72.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0,00
42100000 Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
42100.78190000	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
.	-6.000	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
42460003 Errichtung von Fahrradabstellplätzen mit Ladeinfrastruktur								
Einzahlungen	16.150	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	68.000	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42460.78593000	68.000	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42460.68141000	16.150	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-51.850	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42460004 Erwerb Kassensystem								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42460.78571000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42470.78571000	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42480.78571000	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-15.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42470001 Errichtung von Fahrradabstellplätzen mit Ladeinfrastruktur								
Einzahlungen	16.150	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	68.000	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42470.78593000	68.000	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42470.68141000	16.150	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-51.850	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42480006 Generalsanierung Freibad Gemünden								
Einzahlungen	538.100	255.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.055.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42480.78593000	1.055.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42480.68174200	428.100	245.600	0	0	0	0,00	0	0,00
42480.68174300	110.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-516.900	-144.400	0	0	0	0,00	0	0,00
42480008 Errichtung von Abstellanlagen für Fahrräder								
Einzahlungen	16.150	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	68.000	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42480.68141000	16.150	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42480.78593000	68.000	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-51.850	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53400002 Neubau Heizkraftwerk								

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	800.000	610.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	437.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53400.78593000	437.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53400.68141000	350.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53400.68143000	450.000	260.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	363.000	610.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57500001 Zuwendung zu Radwegebaumaßnahmen der Ortsgemeinden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
57500.78440000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	2.293.750	2.211.300	3.171.100	2.732.600	1.374.200	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.977.000	5.508.000	9.229.000	7.009.000	2.099.000	3.777.193,72	300.000	0,00
Zu-/Überschuss	-2.683.250	-3.296.700	-6.057.900	-4.276.400	-724.800	-3.777.193,72	-300.000	0,00

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

(Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO)

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist:

keine

b) der Zweckverbände, bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist:

1. Abwasserzweckverband Gemünden
Der Verband finanziert sich über Umlagen bei seinen Mitgliedern.
2. Abwasserzweckverband Rhaunen
Der Verband finanziert sich über Umlagen bei seinen Mitgliedern.
3. Abwasserzweckverband Simmern
Der Verband finanziert sich über Umlagen bei seinen Mitgliedern.
4. Zweckverband Flughafen Hahn
Der Verband finanziert sich über Umlagen bei seinen Mitgliedern.

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist:

keine

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																												
in €																																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 Gem HVO)	2.717.324,61	992.250,00	706.700,00	655.900,00	769.400,00	737.300,00																											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	27.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
	3	Zwischensumme	2.689.554,61	992.250,00	706.700,00	655.900,00	769.400,00	737.300,00																											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	150.000,00																											
	5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥0)	2.689.554,61	992.250,00	706.700,00	655.900,00	769.400,00	587.300,00																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €	2027	- Betrag 0,00 €	2028	- Betrag 0,00 €	2029	- Betrag 0,00 €	2030	- Betrag 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €	2027	- Betrag 0,00 €	2028	- Betrag 0,00 €	2029	- Betrag 0,00 €	2030	- Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite																																			
2025	- Betrag 0,00 €																																		
2026	- Betrag 0,00 €																																		
2027	- Betrag 0,00 €																																		
2028	- Betrag 0,00 €																																		
2029	- Betrag 0,00 €																																		
2030	- Betrag 0,00 €																																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																			
2025	- Betrag 0,00 €																																		
2026	- Betrag 0,00 €																																		
2027	- Betrag 0,00 €																																		
2028	- Betrag 0,00 €																																		
2029	- Betrag 0,00 €																																		
2030	- Betrag 0,00 €																																		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planung			
	2026	2027	2028	2029
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024		0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	300.000	0	0	0
Summe	300.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	3.000.000	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Endgültige Verbandsgemeindeumlage 2024

Verbandsgemeindeumlage

(Endgültige Steuerkraftzahlen und Umlage)

Ortsgemeinde	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer €	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG €
1	2	3	4	5	6
Bärenbach	2.532	226.720	2.580.552	183.105	18.995
Belg	3.819	9.435	3.295	52.659	5.463
Büchenbeuren	2.256	330.787	1.026.565	655.725	68.026
Dickenschied	6.631	79.910	222.335	385.438	39.986
Dill	5.213	17.800	162	118.865	12.331
Dillendorf	2.888	49.151	44.878	263.514	27.337
Gehlweiler	1.311	23.841	4.951	107.503	11.152
Gemünden	4.937	174.761	315.092	520.472	53.994
Hahn	5.175	20.627	7.618	95.923	9.951
Hecken	3.488	9.830	462	61.181	6.347
Heinzenbach	4.333	48.062	98.978	223.528	23.189
Henau	2.391	19.744	62.904	66.862	6.936
Hirschfeld	5.658	51.606	65.740	150.111	15.573
Kappel	11.582	50.248	175.819	230.083	23.869
Kirchberg	9.964	794.648	2.885.370	1.752.170	181.772
Kludenbach	4.609	13.671	-2.353	79.098	8.206
Laufersweiler	5.910	88.485	169.019	340.427	35.316
Lautzenhausen	2.253	354.632	1.498.994	133.723	13.873
Lindenschied	2.405	24.161	5.513	112.529	11.674
Maitzborn	4.530	13.299	175.695	48.945	5.078
Metzenhausen	4.157	8.956	23.035	71.232	7.390
Nieder Kostenz	5.341	17.103	47.196	104.881	10.880
Niedersohren	3.498	44.793	28.259	246.034	25.524
Niederweiler	4.996	49.132	620.814	209.544	21.738
Ober Kostenz	7.031	27.895	127.950	113.184	11.742
Raversbeuren	5.568	15.159	34.472	61.181	6.347
Reckershausen	7.462	47.081	238.015	206.922	21.466
Rödelhausen	4.395	15.103	2.136	55.937	5.803
Rödern	2.253	17.865	49.605	95.048	9.860
Rohrbach	4.695	13.243	11.982	73.417	7.616
Schlierschied	5.113	25.789	185.010	105.318	10.926
Schwarzen	4.999	13.173	19.793	55.063	5.712
Sohren	6.976	510.710	1.049.969	1.291.785	134.011
Sohrschied	2.550	9.863	1.977	60.525	6.279
Todenroth	1.521	10.662	4.523	30.153	3.128
Unzenberg	6.917	38.958	115.172	212.603	22.056
Wahlenau	3.840	21.543	22.397	85.871	8.908
Womrath	6.721	18.916	483	102.696	10.654
Woppenroth	7.590	27.551	36.694	112.310	11.651
Würrich	3.219	17.596	8.487	92.645	9.611
Summe	190.727	3.352.509	11.969.558	8.968.210	930.370

Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2025

Verbandsgemeindeumlage

(Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlage)

Ortsgemeinde	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer €	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG €
1	2	3	4	5	6
Bärenbach	2.501	284.501	2.247.361	191.935	25.000
Belg	3.509	10.100	2.236	50.586	6.585
Büchenbeuren	2.739	335.525	2.177.709	676.919	88.160
Dickenschied	6.569	80.919	165.072	365.314	47.551
Dill	4.830	17.084	1.711	118.467	15.425
Dillendorf	2.857	52.159	31.802	249.866	32.524
Gehlweiler	1.335	23.929	9.163	92.193	11.992
Gemünden	6.355	181.820	235.763	527.654	68.713
Hahn	5.299	66.723	317.497	94.421	12.293
Hecken	4.219	10.532	35.742	60.732	7.908
Heinzenbach	4.109	49.383	-12.210	208.317	27.113
Henau	2.384	19.986	15.660	66.894	8.710
Hirschfeld	5.072	50.318	39.513	150.308	19.572
Kappel	12.096	50.215	860.157	232.748	30.309
Kirchberg	11.268	839.790	3.616.987	1.818.800	236.884
Kludenbach	3.329	13.713	37.702	76.809	9.999
Laufersweiler	5.910	87.615	305.397	341.070	44.412
Lautzenhausen	2.367	287.179	1.367.549	155.616	20.281
Lindenschied	2.739	26.119	1.176	98.193	12.774
Maitzborn	4.754	13.606	67.465	50.161	6.533
Metzenhausen	6.131	9.300	80.009	65.512	8.526
Nieder Kostenz	6.703	14.996	177.727	105.988	13.802
Niedersohren	3.629	45.896	64.487	248.504	32.360
Niederweiler	5.341	49.657	684.970	193.212	25.145
Ober Kostenz	7.338	28.044	67.437	126.091	16.429
Raversbeuren	5.755	15.475	18.658	60.404	7.865
Reckershausen	8.001	50.392	342.299	194.206	25.277
Rödelhausen	4.378	15.159	6.255	62.063	8.086
Rödern	2.325	19.651	34.510	91.579	11.922
Rohrbach	4.602	13.755	11.947	80.165	10.444
Schlierschied	5.655	26.426	138.169	104.947	13.665
Schwarzen	4.978	13.955	18.840	50.523	6.575
Sohren	7.435	423.489	1.276.417	1.246.573	162.280
Sohrschied	2.770	9.453	5.927	58.601	7.629
Todenroth	1.639	11.262	-9.167	36.002	4.693
Unzenberg	7.183	39.823	32.975	215.631	28.080
Wahlenau	4.433	24.891	25.161	87.836	11.439
Womrath	6.941	19.107	5.320	97.570	12.700
Woppenroth	7.328	27.784	67.009	108.807	14.165
Würrich	3.340	17.684	11.834	77.036	10.018
Summe	200.146	3.377.415	14.584.236	8.938.253	1.163.838

Verbandsgemeindeumlage

(Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlage)

Ortsgemeinde	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen A	Zuweisungen nach § 19 LFAG	Umlagegrundlagen	Verbandsgemeindeumlage 31,00 %
	€	€	€	€	€
1	7	8	9	10	11
Bärenbach	200.081	0	0	2.951.379	914.927
Belg	220	54.709	0	127.945	39.662
Büchenbeuren	109.157	0	0	3.390.209	1.050.964
Dickenschied	17.380	105.187	0	787.992	244.277
Dill	41	69.287	0	226.845	70.321
Dillendorf	2.042	228.777	0	600.027	186.008
Gehlweiler	717	89.713	0	229.042	71.003
Gemünden	72.111	334.621	0	1.427.037	442.381
Hahn	311	0	0	496.544	153.928
Hecken	204	2.162	0	121.499	37.664
Heinzenbach	2.001	192.444	0	471.157	146.058
Henau	1.710	54005	0	169.349	52.498
Hirschfeld	8.062	43.933	0	316.778	98.201
Kappel	9.573	0	0	1.195.098	370.480
Kirchberg	415.664	0	0	6.939.393	2.151.211
Kludenbach	671	0	0	142.223	44.089
Laufersweiler	27.415	72.504	0	884.323	274.140
Lautzenhausen	256.522	0	0	2.089.514	647.749
Lindenschied	9.892	45.130	0	196.023	60.767
Maitzborn	5.368	0	0	147.887	45.844
Metzenhausen	1.099	0	0	170.577	52.878
Nieder Kostenz	3.719	0	0	322.935	100.109
Niedersohren	2.402	80.709	0	477.987	148.175
Niederweiler	11.652	0	0	969.977	300.692
Ober Kostenz	2.285	29.439	0	277.063	85.889
Raversbeuren	693	31.703	0	140.553	43.571
Reckershausen	15.030	0	0	635.205	196.913
Rödelhausen	1.577	37.882	0	135.400	41.974
Rödern	4.329	52.147	0	216.463	67.103
Rohrbach	631	57.470	0	179.014	55.494
Schlierschied	81.768	0	0	370.630	114.895
Schwarzen	1.438	60.079	0	156.388	48.480
Sohren	129.296	479.593	274.833	3.999.916	1.239.973
Sohrschied	1.830	37.002	0	123.212	38.195
Todenroth	624	53.940	0	98.993	30.687
Unzenberg	3.482	149.835	0	477.009	147.872
Wahlenau	1.896	79.040	0	234.696	72.755
Womrath	366	56.145	0	198.149	61.426
Woppenroth	5.691	13.434	0	244.218	75.707
Würrich	459	60.537	0	180.908	56.081
Summe	1.409.409	2.571.427	274.833	32.519.557	10.081.041

Berechnung der Sonderumlage für den Betriebsvollzug im Gemeindewald für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	reduzierte Holzboden- fläche ha	35,00 € je ha reduzierte Holz- bodenfläche €
Bärenbach	102,00	3.570
Belg	92,48	3.236
Büchenbeuren	134,92	4.722
Dickenschied	194,56	6.809
Dill	75,06	2.627
Dillendorf	44,56	1.559
Gehlweiler	83,60	2.926
Gemünden	300,26	10.509
Hahn	93,00	3.255
Hecken	74,30	2.600
Heinzenbach	57,26	2.004
Henau	44,50	1.557
Hirschfeld	186,10	6.513
Kappel	314,08	10.992
Kirchberg	270,26	9.459
Kludenbach	77,46	2.711
Laufersweiler	229,78	8.042
Lautzenhausen	25,80	903
Lindenschied	39,52	1.383
Maitzborn	32,30	1.130
Metzenhausen	66,72	2.335
Nieder Kostenz	59,54	2.083
Niedersohren	92,40	3.234
Niederweiler	149,02	5.215
Ober Kostenz	196,64	6.882
Raversbeuren	175,46	6.141
Reckershausen	127,90	4.476
Rödelhausen	68,70	2.404
Rödern	5,90	206
Rohrbach	70,16	2.455
Schlierschied	88,20	3.087
Schwarzen	95,10	3.328
Sohren	288,46	10.096
Sohrschied	114,54	4.008
Todenroth	35,70	1.249
Unzenberg	106,14	3.714
Wahlenau	153,78	5.382
Womrath	311,28	10.894
Woppenroth	256,40	8.974
Würrich	176,36	6.172
	5.110,20	178.842

Übersicht über Finanzmittelbestände und die die sogenannte "freie Finanzspitze" der Ortsgemeinden und der Stadt

Ortsgemeinde	Einwohner Stand 30.06.2024	Freie Finanzspitze des Vorjahres Ansätze 2024	liquide Mittel € Stand 31.12.2023	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Stand 31.12.2023	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten € Stand 31.12.2023
Bärenbach	459	- 612.800	3.999.638,80	0,00	0,00
Belg	120	- 2.900	326.765,94	0,00	0,00
Büchenbeuren	1.845	242.850	2.590.693,27	0,00	0,00
Dickenschied	716	- 36.000	1.642.361,88	0,00	0,00
Dill	210	24.000	150.410,17	0,00	0,00
Dillendorf	560	92.750	690.395,12	0,00	0,00
Gehlweiler	214	21.800	87.351,38	0,00	0,00
Gemünden	1.311	188.550	0,00	180.888,00	0,00
Hahn	207	286.100	548.275,23	0,00	0,00
Hecken	109	- 10.150	400.211,00	0,00	0,00
Heinzenbach	441	- 80.300	590.916,84	0,00	0,00
Henau	157	8.300	858.025,84	0,00	0,00
Hirschfeld	288	- 56.250	615.974,10	0,00	0,00
Kappel	433	764.950	0,00	83.157,17	0,00
Kirchberg	4.247	364.250	2.162.937,89	0,00	0,00
Kludenbach	119	155.200	778.897,33	0,00	0,00
Laufersweiler	799	90.900	727.326,20	0,00	0,00
Lautzenhausen	918	- 602.000	3.608.383,32	0,00	0,00
Lindenschied	180	- 12.800	123.004,69	0,00	0,00
Maitzborn	114	- 84.300	324.316,69	0,00	0,00
Metzenhausen	95	44.500	642.312,68	0,00	0,00
Nieder Kostenz	189	29.500	470.768,11	0,00	0,00
Niedersohren	436	86.400	590.413,14	0,00	0,00
Niederweiler	429	- 125.600	1.054.519,01	0,00	0,00
Ober Kostenz	251	21.200	282.884,46	0,00	0,00
Raversbeuren	129	- 450	379.567,71	0,00	0,00
Reckershausen	378	398.500	1.485.793,81	0,00	0,00
Rödelhausen	125	20.900	151.856,94	0,00	0,00
Rödern	199	2.550	211.991,34	0,00	0,00
Rohrbach	166	13.550	258.157,47	0,00	0,00
Schlierschied	174	25.350	748.769,28	0,00	0,00
Schwarzen	146	23.450	528.185,01	0,00	0,00
Sohren	3.383	- 195.550	3.438.381,08	0,00	0,00
Sohrschied	114	2.100	254.457,52	0,00	0,00
Todenroth	94	19.750	350.489,50	0,00	0,00
Unzenberg	442	- 13.050	992.626,50	0,00	0,00
Wahlenau	218	29.800	187.020,89	0,00	67.816,00
Womrath	183	29.300	1.019.202,53	0,00	0,00
Woppenroth	220	53.700	332.125,36	0,00	0,00
Würrich	168	- 5.500	1.045.227,78	0,00	0,00
	20.986		34.650.635,81	264.045,17	67.816,00

Posten	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
		in €	in €	In €
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	60.185.819,05	61.231.834,43	1.046.015,38
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	301.058,55	270.705,72	-30.352,83
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	98.502,70	75.987,45	-22.515,25
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	44.228,25	40.589,94	-3.638,31
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	158.327,60	154.128,33	-4.199,27
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	24.912.443,96	25.926.380,97	1.013.937,01
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.158.331,17	18.747.563,90	-410.767,27
1.2.4	Infrastrukturvermögen	110.366,12	110.366,12	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	642,00	321,00	-321,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.300,45	1.300,45	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.664.372,70	2.833.696,46	169.323,76
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	638.866,37	629.931,24	-8.935,13
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.338.564,15	3.603.200,80	1.264.636,65
1.3	Finanzanlagen	34.972.316,54	35.034.747,74	62.431,20
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	34.026.790,31	34.026.790,31	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	20.000,00	20.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	776.103,39	776.103,39	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	169.422,84	211.854,04	42.431,20
2	Umlaufvermögen	47.025.504,37	49.395.628,52	2.370.124,15
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.793.218,91	3.363.578,43	570.359,52
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	904.159,29	768.252,76	-135.906,53
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.099,71	157.834,35	-22.265,36
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.266.561,78	1.117.550,01	-149.011,77
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	274.511,44	1.267.221,48	992.710,04
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	167.886,69	52.719,83	-115.166,86
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	44.232.285,46	46.032.050,09	1.799.764,63
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	101.760,64	101.001,65	-758,99
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	101.760,64	101.001,65	-758,99
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	107.313.084,06	110.728.464,60	3.415.380,54

Posten	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
		in €	in €	In €
	PASSIVA			
1	Eigenkapital	46.190.565,65	47.794.120,84	1.603.555,19
1.1	Kapitalrücklage	44.780.127,23	46.043.587,86	1.263.460,63
1.2	Sonstige Rücklagen	146.977,79	146.977,79	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.263.460,63	1.603.555,19	340.094,56
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	12.866.437,27	12.815.457,31	-50.979,96
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.677.846,16	12.627.265,13	-50.581,03
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	12.066.396,16	11.814.319,29	-252.076,87
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	611.450,00	812.945,84	201.495,84
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	188.591,11	188.192,18	-398,93
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	8.367.418,42	8.798.284,00	430.865,58
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.911.153,80	8.371.733,70	460.579,90
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	456.264,62	426.550,30	-29.714,32
4	Verbindlichkeiten	39.859.725,18	41.293.523,78	1.433.798,60
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.770,00	0,00	-27.770,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.770,00	0,00	-27.770,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	476.931,82	317.558,05	-159.373,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	56,71	757,00	700,29
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	66,00	2.745,00	2.679,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.850.412,34	5.337.522,80	487.110,46
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	34.030.354,54	35.083.663,91	1.053.309,37
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	474.133,77	551.277,02	77.143,25
5	Rechnungsabgrenzungsposten	28.937,54	27.078,67	-1.858,87
	Bilanzsumme	107.313.084,06	110.728.464,60	3.415.380,54

IV. Gesamtbilanz

Gesamtbilanz zum 31.12.2022 - Verbandsgemeinde Kirchberg							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
		in € ¹				in € ¹	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1	Eigenkapital	46.833.060,08	48.280.909,13
2	Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00	1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
3	Anlagevermögen	82.654.354,48	84.230.787,98	1.2	Kapitalrücklage	43.246.514,89	45.095.245,15
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.750.288,21	7.348.163,13	1.3	Allgemeine Rücklage	779.264,06	948.525,56
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	198.258,11	185.489,05	1.4	Zweckgebundene Rücklagen	240.465,74	240.465,74
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	50.954,31	44.228,25	1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.437.132,67	6.983.791,16	1.6	Gesamtergebnisvortrag	0,00	0,00
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	48.928,89	48.928,89	1.7	Gesamterfolg	2.017.991,76	1.447.849,05
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.014,23	85.725,78	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	548.823,63	548.823,63
3.2	Sachanlagen	73.965.562,40	75.894.890,50	1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
3.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00	3	Sonderposten	27.652.325,42	28.140.166,70
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.869.459,49	19.462.250,19	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.4	Infrastrukturvermögen	48.750.354,90	47.834.096,90	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	27.459.749,14	27.951.575,59
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	963,00	642,00	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	13.842.869,14	13.716.320,59
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.300,45	1.300,45	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.384.690,00	13.623.805,00
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.887.633,75	2.668.275,70	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	232.190,00	611.450,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	612.420,45	791.611,37	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	192.576,28	188.591,11
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.843.429,36	5.136.712,89	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.3	Finanzanlagen	938.503,87	987.734,35	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4	Rückstellungen	8.723.165,03	9.142.714,06
3.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.601.062,70	7.911.153,80
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2	Steuerrückstellungen	0,00	5.177,94
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4,00	4,00	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige	0,00	0,00	4.4	Sonstige Rückstellungen	1.122.102,33	1.226.382,32
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	776.103,39	776.103,39	5	Verbindlichkeiten	41.126.567,04	46.025.567,85
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	162.396,48	211.626,96	5.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Umlaufvermögen	41.576.988,91	47.258.103,79	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.780.572,50	3.223.194,17
4.1	Vorräte	221.870,65	212.283,16	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	221.870,65	212.283,16	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	891.521,54	998.339,11
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	290.115,77	439.719,20
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.694.353,40	2.813.485,17	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.211.347,92	1.466.621,52	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	1.009.859,88	289.199,08
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.657,98	14.315,07	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	34.333.230,19	40.105.048,13
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	582.384,89	21.470,22	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	821.267,16	970.068,16
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	649.425,63	846.071,16	6	Rechnungsabgrenzungsposten	19.095,93	28.937,54
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	187.536,98	465.007,20				
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00				
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	38.660.764,86	44.232.335,46				
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00				
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00				
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
7	Rechnungsabgrenzungsposten	122.870,11	129.403,51				
7.1	Disagio	0,00	0,00				
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	122.870,11	129.403,51				
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Gesamtbilanzsumme	124.354.213,50	131.618.295,28		Gesamtbilanzsumme	124.354.213,50	131.618.295,28

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan							
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
A. Verbandsgemeinde							
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung							
	Bürgermeister	B 4		1,00	1,00	1,00	
	Stabstelle Energie-AÖR	E 14		0,33	0,33	0,00	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
	Amtsrat	A 12	III	0,00	1,00	1,00	
	Hauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
	Verw. Angestellter	E 14		0,85	0,85	0,85	
	Verw. Angestellter	E 11		1,00	1,00	0,00	
	Verw. Angestellter	E 9a		1,00	1,00	0,00	
	EDV-Administrator	E 11		1,00	1,00	0,00	
	EDV-Administrator	E 10		1,00	1,00	2,00	
	Verw. Angestellter	E 11		3,00	1,00	0,90	
	Verw. Angestellter	E 9b		1,00	1,00	1,00	
	Verw. Angestellter	E 9a		2,00	2,00	2,00	
	EDV-Mitarbeiter	E 9b		2,00	2,00	0,00	
	EDV-Mitarbeiter	E 8		0,00	0,00	2,00	
	Hausmeister/Verwaltungsangestellter	E 5		0,20	0,20	0,00	
	Raumpflegerin	E 2		1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 2 - Finanzen							
	Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
	Amtmann/Kassenleiter	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Verw. Angestellter	E 11		0,90	0,90	0,90	
	Verw. Angestellter	E 10		0,50	0,00	0,00	
	Verw. Angestellter	E 9c		1,90	1,75	1,66	
	Verw. Angestellter	E 9a		7,20	6,20	6,09	
	Verw. Angestellter	E 8		1,00	1,00	1,00	
	Verw. Angestellter	E 7		0,00	1,00	0,00	
	Verw. Angestellter	E 6		1,00	0,00	1,00	
	Verw. Angestellter	E 6		3,27	3,27	3,27	
	Verw. Angestellter	E 5		1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 3 - Natürliche Lebensgrundlagen							
	Inspektor	A 9 + Z	II	0,16	0,00	0,00	
	Technische Angestellte	E 11		4,00	3,00	2,00	
	Verw. Angestellter	E 12		0,35	0,35	0,00	
	Verw.-Angestellter	E 11		0,00	1,00	1,35	
	Verw. Angestellter	E 10		0,00	1,00	0,50	
	Techn. Angestellter	E 9b		4,00	4,00	4,00	
	Techn. Angestellter/Verwa. Angestellte	E 9 a		1,00	1,66	1,66	
	Verw. Angestellte	E 8		0,50	0,00	0,00	
	Verw. Angestellter	E 6		1,00	1,00	1,00	
	Gemeindearbeiter	E 7		1,00	1,00	1,00	
	Gemeindearbeiter	E 5		5,00	5,00	5,00	
Fachbereich 4 - Bürgerdienste							
	Inspektor	A 9	II	0,50	0,50	0,50	
	Verw. Angestellter	E 12		0,81	0,81	0,81	
	Verw.-Angestellter	E 8		1,63	1,63	1,63	
	Verw.-Angestellter	E 5		0,12	0,12	0,12	
	Verw. Angestellter	E 9a		2,68	3,75	2,75	
	Verw. Angestellter	E 8		1,00	0,00	1,00	
	Verw. Angestellter	E 6		3,00	2,00	2,00	
	Verw. Angestellter	E 5		1,00	2,00	1,50	
	Nachrichtlich:						
	Inspektorenwärter			0,00	0,00	0,00	
	Auszubildender			10,00	10,00	10,00	
Summe Beamte Teilhaushalt				4,66	5,50	5,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt				58,24	55,82	50,99	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt				62,90	61,32	56,49	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

²

³ Erläuterungen z. B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Muster 13
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebl. Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Anlage 1 Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 20.986										
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan								1	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG						-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)								1	0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-	-	-	+/- 0

- ¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Wirtschaftsplan 2025

der Verbandsgemeindewerke Kirchberg (Hunsrück)



WASSERVERSORGUNG

ABWASSERBESEITIGUNG



Inhaltsverzeichnis

• Übersichtskarten	3
• Erläuterungsbericht	4 - 19
• Preisübersicht	20
• Beschluss	21 - 22
• Kalkulation laufender Entgelte	
○ Wasserversorgung	23 - 24
○ Abwasserbeseitigung	25 - 26
• Kalkulation einmaliger Entgelte	
○ Wasserversorgung	27 - 30
○ Abwasserbeseitigung	31 - 34
• Erfolgsplan Wasserversorgung	35 - 38
• Vermögensplan Wasserversorgung	39 - 42
• Investitionsplan, -programm, Schulden, Wasserversorgung	43 - 76
• Erfolgsplan Abwasserbeseitigung	77 - 80
• Vermögensplan Abwasserbeseitigung	81 - 84
• Investitionsplan, -programm, Schulden Abwasserbeseitigung	85 - 124
• Stellenübersicht	125 - 126
• Beteiligungsbericht	Anlage (1 - 19)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025 der Verbandsgemeindewerke Kirchberg (Hunsrück)

1. Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2025

1.1 Eingliederung der Verbandswerke des ZV Flughafen Hahn in die Verbandsgemeindewerke Kirchberg zum 01.01.2023

Seit dem Verkauf der Anteile des Landes an der FFHG an die HNA ließ sich mit dem neuen Eigentümer die weitere Erschließung der Landseite des Flughafens nicht mehr darstellen. Zunächst blockierten Optionsrechte die Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Logistikpark Flughafen Hahn Nord („Cargo Nord“) und Mainzer Tor. 2021 wurde dann erst der Eigentümer HNA zahlungsunfähig, bevor noch im gleichen Jahr auch die FFHG selber in Insolvenz geriet. Der Insolvenzverwalter Brinkmann & Partner hatte Mitte 2022 verkündet, dass der Flughafen an die Swift Conjoy mit Sitz in Frankfurt veräußert wird. Unklar war zunächst auch, ob der Zweckverband in diesen Bereichen überhaupt noch Erschließungen vornehmen soll oder aber ob diese Gebiete künftig zu Betriebsgeländen der FFHG umfunktioniert werden sollen. Die FFHG ist zwischenzeitlich auch aus dem Zweckverband ausgeschieden. **Der Zweckverband Flughafen wurde daher bei Erweiterung des Verbandsgebietes zu einem Planungs-, Erschließungs- und Vermarktungszweckverband umgebaut.** Wäre der Zweckverband Flughafen Hahn Träger der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung geblieben, hätten die seinerzeit schon höheren laufenden Wasser- und Abwasserentgelte zu einem dauerhaften Wettbewerbsnachteil für ansiedlungswillige Betriebe gegenüber dem Umland geführt. **Beschlossen wurde deshalb gleichzeitig die Umgliederung der Verbandswerke in die Verbandsgemeindewerke Kirchberg.** Die TRIWO AG aus Trier, hat nach mehreren Fehlversuchen den Zuschlag in dem durchgeführten Bieterverfahren erhalten und die Wirtschaftsgüter und Grundstücke des insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn über die TRIWO Hahn Airport GmbH gekauft. Ab dem 01.05.2023 wurde die Inhaberschaft des Flughafenbetriebes vom Insolvenzverwalter übernommen.

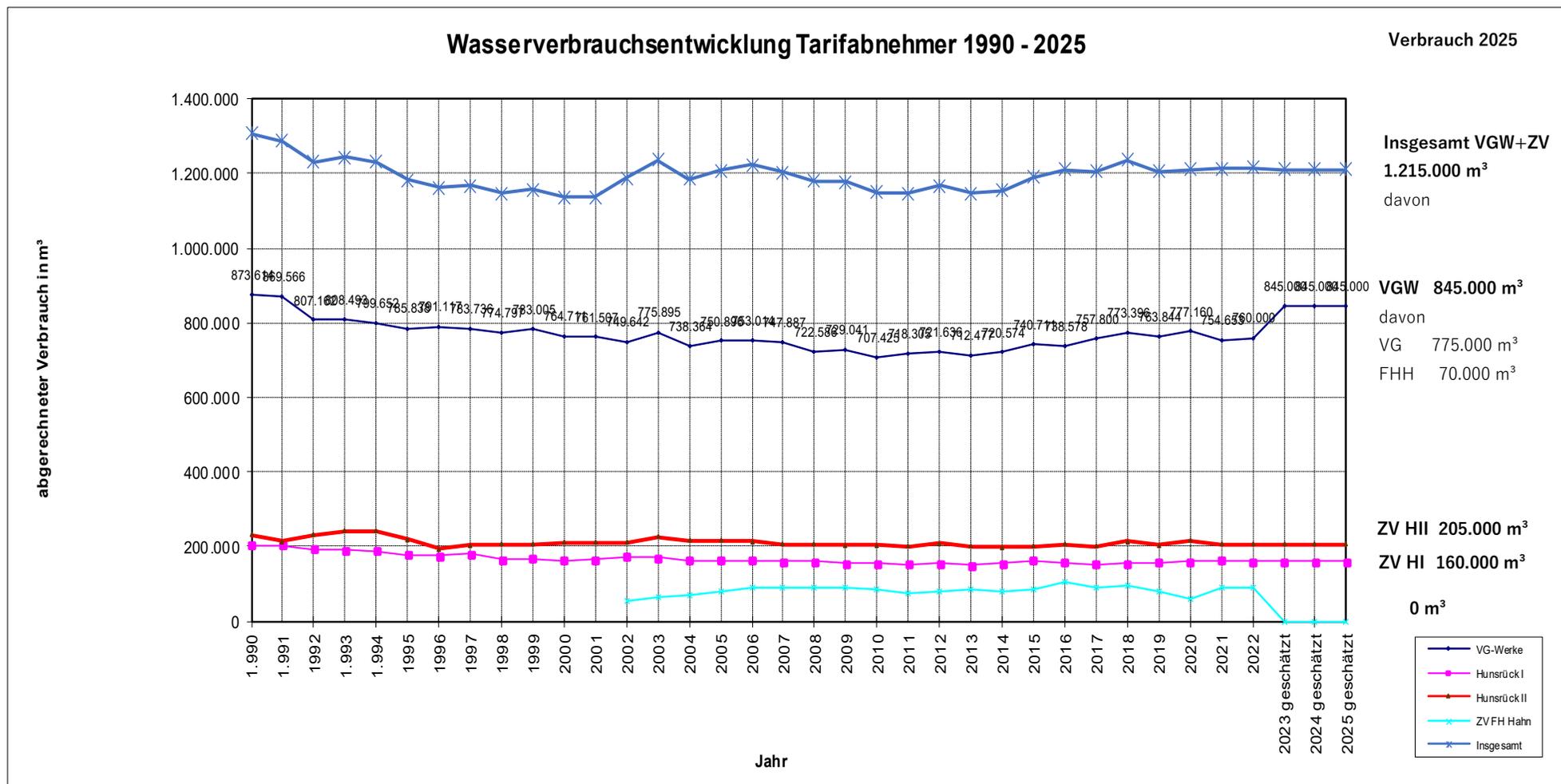
Wichtige Investitionen Wasser und Abwasser auf dem Flughafengelände stehen zurzeit mangels Finanzierbarkeit aufgrund gestoppter Förderung durch das Land noch immer aus. Im Rahmen eines vom Zweckverband an die Dornbach GmbH in Auftrag gegebenen Gutachtens wurden die Möglichkeiten einer künftigen Refinanzierung Wasser/Abwasser durch Beiträge geprüft mit dem Ergebnis, dass für noch nicht erschlossene Bereiche Rechtsunsicherheit durch eine evtl. ungewollte Widmung bei der Übernahme in 2002 mit der Folge einer Festsetzungsverjährung nach vier Jahren besteht. Um diese Rechtsunsicherheit auszuräumen, wurden diese Teilflächen bereits im Jahr 2016 vom Zweckverband mittels Satzungsbeschluss mit Darstellung der gewidmeten Flächen und entsprechender amtlicher Bekanntmachung formal gewidmet und damit die Restflächen entwidmet. Künftig sollen diese Teilflächen allerdings nur noch auf der Grundlage von Erschließungsvereinbarungen erschlossen werden. **Nach wie vor sollen dabei, abgeleitet aus den Verpflichtungen im bestehenden Städtebaulichen Vertrag vom Land RLP, gemäß einem Ministerschreiben zugunsten des Zweckverbandes Städtebaufördermittel zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigung mit bis zu 90 % Zuschuss fließen.** Nach Fertigstellung sollen diese Anlagen vom ZV Gemeinden Flughafen Hahn auf den ab 2023 zuständigen Träger VGW Kirchberg übertragen werden.

Der Verbandsgemeinderat hat am 03.11.2022 der Übernahme der Verbandswerke des Zweckverbandes Flughafen Hahn in die Verbandsgemeindewerke Kirchberg zum 01.01.2023 zugestimmt. Gleichzeitig wurde beschlossen, ab dem 01.01.2023 auch einheitliche Entgelte für die bisher getrennten Ver- und Entsorgungsgebiete entsprechend der ersten Kalkulation der laufenden Entgelte 2023 Dornbach (Stand 27./30.10.2022) zu erheben.

Neben Fusionskosten spielen steigende Stromkosten auch für die VGW die wesentliche Rolle. Nach der landesweiten kommunalen Bündelausschreibung Strom für die Jahre 2023-2025 ergab einen gegenüber den Vorjahren hohen Strompreis für Tarifvertragskunden (Normalabnehmer). Der Strompreis für die Sondervertragskunden 2024-2025 (Großabnehmer) fällt günstiger aus. Hier sind künftig neben der Eigenstromerzeugung mittelfristig ggf. auch günstigere Konditionen über geplante Energieprojekte der Kommunale Energie Kirchberg AöR (KEK) mit eigener Stromerzeugung und Vertrieb durch Bilanzkreismodelle zu erwarten.

1.2 Wasserverbrauch 2025

Der **Gesamtverbrauch** der Verbandsgemeindewerke Kirchberg sowie der mitverwalteten Zweckverbände Wasserwerk Hunsrück I und Hunsrück II wurde für 2025 mit **1.215.000 m³** angenommen. Wie im Vorjahr wurde **hiervon** für die **VGW Kirchberg** ein Wasserverbrauch in Höhe von **845Tm³** kalkuliert (davon VGW Kirchberg 775T m³ und Flughafen Hahn 70T m³), für **den ZV WW Hunsrück I 160Tm³** und für **den ZV WW Hunsrück II 205Tm³**.



1.3 Entgeltgestaltung

Zur Deckung der laufenden Aufwendungen werden im **Betriebszweig Wasserversorgung** als laufendes Entgelt eine verbrauchsabhängige **Trinkwassergebühr** und eine **Grundgebühr** erhoben. Damit bleibt es bei der ab dem Wirtschaftsjahr 1993 neben der Benutzungsgebühr eingeführten Grundgebühr bei tatsächlicher Nutzung anstelle des wiederkehrenden Beitrages bei möglicher Nutzung.

Zur Deckung der laufenden Aufwendungen werden im **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** als laufendes Entgelt eine verbrauchsabhängige **Schmutzwassergebühr** und ein **wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser** in Abhängigkeit von der möglichen Abflussfläche erhoben. Der wiederkehrende Beitrag wurde wie im Vorjahr ohne die sogenannte Entfestigungsregelung ermittelt, weil nach höchstrichterlicher Rechtsprechung die mögliche und nicht die tatsächlich genutzte Grundstücksfläche zugrunde gelegt werden muss. Die Kostenbeteiligung für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden nach den im Jahre 2003 geschlossenen Verträgen musste aktuell neu geordnet werden: Aufgrund geänderter Rechtsprechung bei der Erhebung von Beiträgen für die Ortsgemeinden zum Ausbau von Straßen bestand die Notwendigkeit, einen **neuen Gestattungs- und Straßenentwässerungsvertrag** neu zu fassen. Grundlage für die Änderung war das Vertragsmuster des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz aus 2016. Eine wesentliche Änderung besteht in **der Einführung der Kostenbeteiligung der Verbandsgemeindewerke für die Wiederherstellung des Straßenoberbaus über den Kanal- und Abwasserleitungen beim gemeinsamen Ausbau von Ortsstraßen. Die Beteiligung erfolgt fiktiv an den Kosten der Wiederherstellung der Straßenoberflächen in den Altzustand zu 100 % erfolgen. Im Gegenzug erfolgt eine Anpassung der Kostenanteile der Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentwässerung.** Diese betrug aufgrund einer damals verhandelten Sonderregelung in der Verbandsgemeinde Kirchberg, entgegen dem damaligen Vertragsmuster des Gemeinde- und Städtebundes, durchschnittlich ca. 22 % statt der üblichen 35 %. **Diese Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden für die Investitionsaufwendungen und für die fixen laufenden Kosten der Straßenentwässerung wurde auf die, von der Rechtsprechung überprüften, landesweit üblichen 35 % erhöht.** Weiterhin wird eine unbefristete Gewährleistung für Mängel an Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in den Gemeindestraßen gewährt. Nach Zustimmung der Stadt Kirchberg im Jahr 2019 haben schlussendlich alle Gemeinden dieser Vereinbarung zugestimmt. **Das OVG RLP hat mit Urteil vom 29.06.2021 -6A 10298/21.OVG- im Nachgang letztinstanzlich festgestellt, dass die Regelungen in dem zwischen den VG-Werken Kirchberg mit ZV und den Ortsgemeinden geschlossenen Gestattungs- und Straßenentwässerungsvertrag aus dem Jahr 2016 nicht zu beanstanden sind.**

Für die **Fäkalschlammabfuhr und -beseitigung** aus zugelassenen Kleinkläranlagen bzw. Schmutzwasserabfuhr und -beseitigung aus geschlossenen Gruben wird wie im Vorjahr eine **gesonderte Gebühr** erhoben, um der Rechtsprechung (Leistungsbezogenheit) gerecht zu werden. Dabei wird eine gesonderte Kalkulation zwischen Fäkalschlamm bzw. Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben erforderlich. **Die früher vom Zweckverband Flughafen Hahn praktizierte einheitliche Schmutzwassergebühr auch für die Abfuhr und Beseitigung aus geschlossenen Gruben wird nach der Fusion nicht länger praktiziert.** Die Abwasserabgabe wird seit 1995 nicht mehr gesondert festgesetzt, sie ist Bestandteil der Schmutzwassergebühr.

Die **einmaligen Beiträge** werden aufgrund der Ende 2004 geänderten Beschluss- und Satzungslage grundsätzlich mit Durchschnittssätzen abgerechnet, um der hierzu ergangenen Rechtsprechung gerecht zu werden. Zur Ermittlung der Beitragssätze werden die bisherigen und die erwarteten Investitionskosten aller Maßnahmen sämtlichen Flächen gegenübergestellt. Differenziert ermittelt wurden dabei die Beitragssätze, **getrennt nach Maßnahmen mit und ohne Förderung (insbes. Baugebiete).** Eine Erhebung im Wege der Einzelabrechnung mittels vertraglicher Abwicklung erfolgt entsprechend der Beschlussfassung des Werkausschusses vom 30.11.2004, in der Regel jedoch nach wie vor bei Baugebieten, insbesondere bei notwendiger Vorhaltung ungenutzter Kapazitäten bzw. kostenintensiver Erschließung.

Wegen der Vorsteuerabzugsberechtigung handelt es sich bei den dargestellten Ansätzen der Wasserversorgung um Nettobeträge ohne Mehrwertsteuer.

1.4 Einheitliche Kalkulation 2023 für die bisherig getrennten Ver- und Entsorgungsgebiete durch die Dornbach GmbH

Aufgrund der Zusammenführung der Verbandsgemeindewerke Kirchberg und des Zweckverbands Flughafen Hahn sollen **ab dem 01.01.2023 auch einheitliche Entgelte** für die bisher getrennten Ver- und Entsorgungsgebiete erhoben werden. **Die Dornbach GmbH hat auftragsgemäß eine erste Kalkulation der laufenden Entgelte 2023 (Stand 27./30.10.2022) mit Eingliederung der Verbandswerke des ZV Flughafen Hahn in die Verbandsgemeindewerke zum 01.01.2023 vorgenommen, die der Verbandsgemeinderat am 02.11.2022 beschlossen hat.** Zur Ermittlung der fusionsbedingten Mehr- bzw. Minderkosten werden die jeweiligen Betriebszweige Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung additiv zusammengefasst, wobei gegenseitige Verflechtungen im Rahmen der Zusammenführung eliminiert wurden.

Die in beiden Betriebszweigen vom ZV Flughafen Hahn übernommene Position „Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen“ für Investitionsmaßnahmen des ZV Flughafen Hahn wurde unverändert eingestellt. **Da ab dem 01.01.2023 die Entgelte beim Zweckverband nicht mehr höher als bei den Verbandsgemeindewerken sind, wäre abweichend hiervon zum jetzigen Zeitpunkt förderkonform eine Umstellung auf Teilerwirtschaftung von Abschreibungen möglich.** Dazu würden die noch nicht aufgelösten Landeszuschüsse ins Eigenkapital umgebucht. Dies mindert die künftigen Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse um 48,5 % (52T€ weniger beim Wasser bzw. 115T€ weniger beim Abwasser). Zum Ausgleich wäre dafür eine Erhöhung der laufenden Entgelte möglich und erforderlich, was erstmals zu der Teilerwirtschaftung von Abschreibungen führen würde.

Bei der **Kalkulation Wasser 2023 ohne Eigenkapitalverzinsung** (= Erwirtschaftung aller Aufwendung ohne den zulässigen Mindestgewinn iHv 1,6 % des Restbuchwertes) **erhöht sich die Trinkwassergebühr von 1,55 € um 0,49 € auf 1,96 € je m³ netto (= 31,61 % mehr).** Auch die Wasserbezugskosten, insbesondere die vom Zweckverband Rhein-Hunsrück-Wasser für den Flughafen Hahn, steigen. Der Zweckverband gewinnt das Trinkwasser im Neuwieder Becken und muss dieses komplett auf die Hunsrückhöhe pumpen. Dies führt im Vergleich zu den Zweckverbänden Wasserwerk Hunsrück I und II, die Ihre Gewinnungsanlagen im Idarwald mit natürlichem Vordruck gewinnen, zu wesentlich höheren Stromkosten und damit Wasserbezugskosten bei Rhein-Hunsrück-Wasser. Die **Grundgebühr Wasser** für den kleinsten Zähler **bleibt mit 84,00 € netto unverändert.**

Bei der **Kalkulation Abwasser 2023 ohne Eigenkapitalverzinsung mindert sich die Schmutzwassergebühr von 2,51€ um 0,06 € auf 2,41 € je m³ brutto (= 2,39 % weniger).** Der **Wiederkehrende Beitrag für das Niederschlagswasser sinkt von 0,32 €/m² auf 0,24 €/m² (= 25,00% weniger).** Trotz der Strompreiserhöhung und Erhöhung der Umlagen an die Abwasserzweckverbände Gemünden, Simmern und Rhaunen gibt es eine geringfügige Senkung der laufenden Entgelte beim Schmutzwasser bzw. Niederschlagswasser. Ein Grund für die Entlastung beim Schmutzwasser ist die bei den Verbandsgemeindewerken übliche Erhebung einer gesonderten Gebühr für Abfuhr und Beseitigung von Abwasser aus geschlossenen Gruben, die jetzt auch auf dem Gebiet des Flughafens Hahn mit neu kalkulierten 17,77 €/m³ fällig wird. Bislang wurde von den Verbandswerken des Zweckverbandes auch in solchen Fällen nur die normale Schmutzwassergebühr (Stand 2022: 6,25 €/m³) hierfür erhoben. Beim Niederschlagswasser sind der geringere Aufwand bei im Verhältnis weitaus größeren beitragspflichtigen Flächen im Bereich des Flughafens fusionsbedingte Gründe, die sogar zu einer Senkung des laufenden Entgelts führen.

Erläuterungsbericht 2025

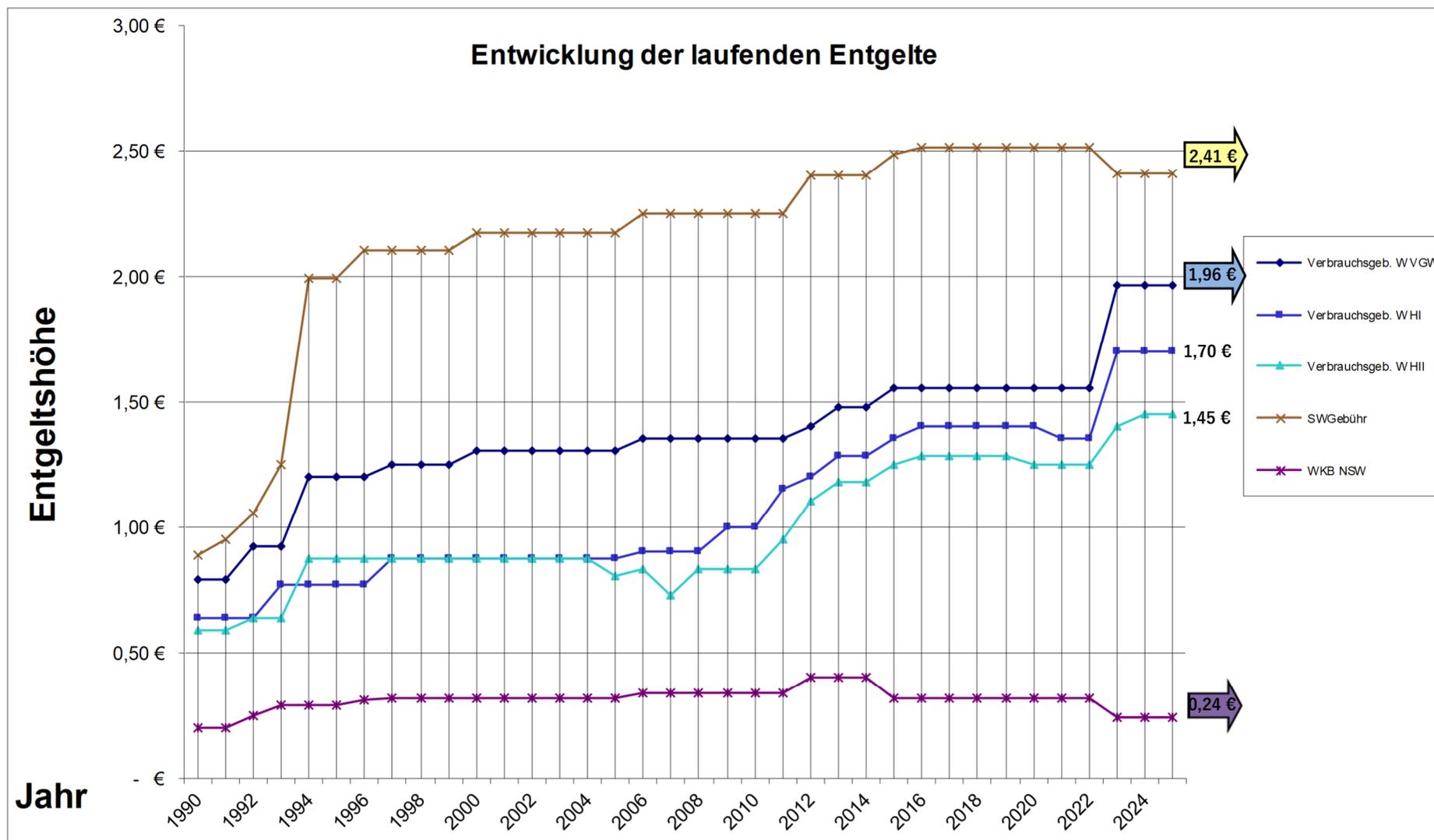
Der bisherige Strompreis bis einschließlich 2022 hat 0,1933 € netto = 0,23 € je kWh. betragen. Nach der Bündelausschreibung Strom 2023-2025 vom 06.10.2022 beträgt der zu zahlende Strompreis für Tarifvertragskunden 2023 0,6659 €, 2024 0,4255 bzw. 2025 0,3134 € je kWh (brutto). Danach muss für die Stromlieferung 2023 von einem Strompreis in Höhe von 0,1933 € netto = 0,23 € je kWh brutto von einem Strompreis 2023 in Höhe von 0,5596 € netto = 0,6659 € je kWh brutto im Jahr 2023 ausgegangen werden. Der ausgehandelte Preis für die Sondervertragskunden 2023 fällt günstiger aus und beträgt netto 0,2878 € = brutto 0,3443 € je kWh. Die Fa. GH-Service hat nach erfolgloser Nachverhandlung mit den Bietern der Ausschreibung 2023-2025 dazu im Anschluss mit dem Vertragspartner aus der Ausschreibung 2020-2022 Fa. Westnetz verhandelt und den vorgenannten nur für 2023 gültigen Strompreis vereinbart (Vertragsverlängerung um ein Jahr).

Mit der voraussichtlich Jahr auch für kommunale Unternehmen geltenden „**Strompreisbremse**“ wurde für Tarifvertragskunden eine Deckelung von 80% der Stromkosten auf 0,40 € je kWh vorgenommen. Der Werkausschuss hat am 30.11.2022 beschlossen, dem Verbandsgemeinderat zu empfehlen, abweichend von der Kalkulation Dornbach und dem Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 02.11.2022 die Deckelung von 80% der Stromkosten mit der „Strompreisbremse“ auf 0,40 € je kWh in die Kalkulation für beide Betriebszweige mit aufzunehmen. Im Rahmen der entsprechend dieser Beschlusslage neuen Kalkulation des Wirtschaftsprüfers Dornbach vom 03./05.12.2022 wird davon ausgegangen, dass die Strompreisbremse 2023 auch für kommunale Unternehmen gelten wird. Dadurch minderten sich die laufenden Entgelte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gegenüber der ersten Kalkulation. Die Stromkosten Wasser sanken dadurch von 370.000 € um 68.000 € auf 302.000 €. Dadurch sank die Trinkwassergebühr von 2,04 € um 0,08 € auf 1,96 €/m³. Die Stromkosten Abwasser sank von 334.000 € um 51.000 € auf 283.000 €, was eine Reduzierung der Schmutzwassergebühr von 2,45 € auf 2,41 €/m³ ergibt. Damit erhöhte sich die Trinkwassergebühr gegenüber dem Vorjahr (1,55 €) anstatt um 0,49 € nur noch um 0,41 € auf 1,96 € je m³ netto (= 26,45 % mehr). Auch beim Abwasser minderte sich die Schmutzwassergebühr des Vorjahres (2,51 €) anstatt um 0,06 € nun um 0,10 € auf 2,41 € je m³ brutto (= 3,98 % weniger). Der Wiederkehrende Beitrag für das Niederschlagswasser sank unverändert von 0,32 €/m² auf 0,24 €/m² (= 25,00% weniger).

Der Strompreis für die Sondervertragskunden 2024-2025 fällt günstiger aus und beträgt netto 0,2505 € = brutto 0,2981 € je kWh.

1.5 Entwicklung der laufenden Entgelte

Die laufenden Entgelte Wasser und Abwasser 2025 haben sich im Zeitstrahl von 1990 bis 2025 wie folgt entwickelt:



1.6 Jährliche Kosten durchschnittlicher 4-Personenhaushalt in der VG

Tarifart	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	mehr weniger	Berechnungs				Ergebnis	Ergebnis	mehr /	
	ZV FH 2022	VGW 2022	VGW inkl. ZV 2023	VGW inkl. ZV 2024	VGW inkl. ZV 2025		2025	2024	zum Vorjahr					
Wasser							m ³	Tarif	ZS	MWSt. 7%				
Grundgebühr Wasser	150,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	0,00 €		84,00 €	84,00 €	5,88 €	89,88 €	89,88 €	0,00 €	0,00%
Verbrauchsgebühr Wasser	2,45 €	1,55 €	1,96 €	1,96 €	1,96 €	0,00 €	152	1,96 €	297,92 €	20,85 €	318,77 €	318,77 €	0,00 €	0,00%
Kosten Wasser brutto											408,65 €	408,65 €	0,00 €	0,00%
Abwasser							m ²	ABW	Abflussfl.	Tarif				
Wiederkehrender Beitrag	0,06 €	0,32 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	- €	800	0,4	320	0,24 €	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00%
Niederschlagswasser														
Gebühr für Abwasser aus geschlossenen Gruben inkl. Abfahrt je m ³	0,00 €	20,20 €	17,60 €	17,60 €	17,60 €									
Verbrauchsgebühr Schmutzwasser*)	6,35 €	2,51 €	2,41 €	2,41 €	2,41 €	- €	m ³	Freiverb.	SW-Menge	Tarif	330,17 €	330,17 €	0,00 €	0,00%
Kosten Abwasser							152	15	137	2,41 €	406,97 €	406,97 €	0,00 €	0,00%
Gesamt											822,85 €	822,85 €	0,00 €	0,00%
Schmutzwasser*) bis 2022:	beim ZV FH:	SW-Gebühr für leitungsgeb. Abnahme einschließlich der Abfuhr von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (Mischkalkulation)												
	bei VGW:	SW-Gebühr für leitungsgeb. Abnahme und gesonderte SW-Gebühr für Abfuhr von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (nach den kalkulierten tatsächlichen Kosten)												
Schmutzwasser*) ab 2023:	bei VGW inkl. ZV:	SW-Gebühr für leitungsgeb. Abnahme und gesonderte SW-Gebühr (17,62 €/m ³) für Abfuhr von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (nach den kalkulierten tatsächlichen Kosten)												

2. Erfolgspläne 2025

Bei den Erfolgsplänen werden, getrennt nach Betriebszweigen, die laufenden Erträge den laufenden Aufwendungen gegenübergestellt.

2.1 Erträge des Erfolgsplanes Wasserversorgung

- Nach der Kalkulation Dornbach Wasser (Stand 03./05.12.2022) ohne Eigenkapitalverzinsung (= Erwirtschaftung aller Aufwendung ohne den zulässigen Mindestgewinn iHv 1,6 % des Restbuchwertes) wurde die Trinkwassergebühr ab 2023 sowohl fusions- als auch stromkostenbedingt von 1,55 auf 1,96 € je m³ netto (= 26,45 % mehr) erhöht. Nach der Kalkulation bleibt die Höhe der Trinkwassergebühr für 2025 mit 1,96 € je m³ netto unverändert. Die Erträge aus der Verbrauchsgebühr Wasser für Tarifabnehmer (Kto.-Nr. 41000000, betragen 1.656T€, davon 1.519T€ VG + 137T€ Abnehmer Flughafen) bei einem unverändert angenommenen Verbrauch von insgesamt 845.000 m³ (davon 775.000 m³ VGW + 70.000 m³ Flughafen).
- Die Erlöse von Sonderabnehmern für die Belieferung des Kreiswasserwerk Cochem (Kto.-Nr. 41100000, 98 T€) bleiben unverändert. Seit 2018 wird dem KWW Cochem neben der Trinkwasserlieferung für Altlay der Margarethenhof in der Gemarkung Briedel mit beliefert.
- Die Erträge aus der Wasserlieferung an den ZV Flughafen Hahn für die Housing sind aufgrund der Fusion ab 2023 entfallen.
- Die Grundgebühr (Kto.-Nr. 42000000, 493 T€) mit 84,00 € pro Jahr beim kleinsten Wasserzähler (2,5 Qn m³/h), steigt zur Deckung der ausgewiesenen fixen Aufwendungen durch Zugänge um 6T€.
- Die Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Kto.-Nr. 43000000, 90 T€, +10T€), also die kalkulatorische Auflösung gezahlter einmaliger Beiträge der VG bleibt unverändert. Von den Verbandswerken ZV Flughafen Hahn seit 2023 hinzugetreten sind die Auflösung passivierter Ertragszuschüsse der FFHG für übernommene Altanlagen (40T€) sowie Auflösung Sonderposten Investitionskostenzuschüsse mit unveränderten 107T€.
- **Ab dem 01.01.2023 sind die Entgelte beim ehemaligen Zweckverband Flughafen Hahn durch die Fusion nicht mehr höher als bei den Verbandsgemeindewerken. Bei der Vorlage des Wirtschaftsplans 2023 konnte, und zwar nur zu diesem Zeitpunkt, abweichend hiervon förderkonform die Auflösung des Sonderposten Investitionskostenzuschüsse um den auf die Zuschüsse des Landes entfallenden Anteil reduziert werden (durch Umbuchung des Restwertes der Zuschüsse ins Eigenkapital). Die Auflösung wäre beim Wasser von 107T€ um 52T€ auf 55T€ gesunken. Zum Ausgleich hätten die laufenden Entgelte in Höhe der Reduzierung erhöht werden müssen, womit erstmals einen Teil der Abschreibungen erwirtschaftet worden wäre. Von dieser Möglichkeit hat der Verbandsgemeinderat Ende 2022 auf Empfehlung des Werkausschusses ausdrücklich keinen Gebrauch gemacht.**
- Die Erträge aus Arbeiten für Dritte (Kto.-Nr. 44300000, 18T€) steigen um 10T€. Die Reparaturkostenerstattungen (Kto.-Nr. 44110000 11T€) und die Erträge aus Materialverkäufen sowie 44120000 21T€) sinken um 5T€. Die Aktivierten Eigenleistungen (Kto.-Nr. 46100000, 50T€) bleiben unverändert. In aktivierten Eigenleistungen beinhaltet sind darin aktivierte Personalkosten für die Herstellung von Hausanschlüssen, für den Austausch von Wasserzählern sowie für Planung und Bauleitung durch Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke. Die Erlöse aus Personal-/Verwaltungskostenerstattungen (Kto.-Nr. 45000000, 401 T€, +221T€) für Personaleinsatz und Geschäftsführung bei den Zweckverbänden Wasserwerk Hunsrück I, Wasserwerk Hunsrück II sowie für Tätigkeiten zugunsten der Verbandsgemeindeverwaltung (Betreuung des Geoinformationssystems) **steigen erheblich. Grund hierfür ist die beschlossene Übernahme des Betriebspersonals des Zweckverbands Hunsrück II ab dem 01.01.2024. Da die beiden Wasserzweckverbände damit kein eigenes Betriebspersonal haben, erfolgt für diese ab 2024 die Betriebsführung gegen Kostenerstattung durch die Werke.** Erträge aus Schadensersatz (Kto.-Nr. 46400000, 2T€) bleiben unverändert. Mieten, Ausschreibungsgebühren (Kto.-Nr. 46200000, 6 T€, +/- 0T€) bleiben unverändert.
- 2020 hat sich nach dem Jahresabschluss beim BZ Wasser ein Gewinn in Höhe von 77.032,76 € € eingestellt. 2021 gab es aufgrund der höheren Trinkwasserabgabe einen Jahresgewinn von 57.921,20 €. 2022 hingegen kam es zu einem Jahresverlust von 127.818,97 €.
- 2023 bis 2025 wurden insgesamt neutrale Ergebnisse ohne Gewinn geplant. Die Beibehaltung der Trinkwassergebühr iHv. 1,96 €/m³ als Durchschnittssatz und der Grundgebühr von 84,00 € pro Jahr beim kleinsten Wasserzähler (2,5 Qn m³/h) über drei Jahre ergab nach der Kalkulation ein insgesamt ausgeglichenes Ergebnis. Dabei wurde für 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. 2024 ist ein Verlust in Höhe von 10T€ geplant, der in 2025 ausgeglichen werden soll.

2.2 Aufwendungen des Erfolgsplanes Wasserversorgung

- Der Fremdbezug von Strom (Kto.-Nr. 50010000, 295 T€ = -30T€) gibt gemäß dem Ergebnis der 5. Bündelausschreibung Strom der Fa.GT-Service für den Gemeinde- und Städtebundes für die Jahre 2023-2025 in 2025 einen gegenüber den Vorjahren 2023 (0,4760 € je kWh) und 2024 (0,5112 € je kWh) in 2025 reduzierten Arbeitspreis (0,4451 € je kWh). **Gegenüber der Stromlieferung bis einschließlich 2022 mit einem Strompreis in Höhe von 0,1933 € netto = 0,23 € je kWh brutto ist es dennoch ein mehr doppelt so hoher Strompreis für die Jahre 2023 bis 2025, was zu massiven Auswirkungen auf die laufenden Entgelte geführt hat.** Gemäß Beschluss des Werkausschusses vom 30.11.2022 wurde 2023 die Deckelung von ca. 80% der Stromkosten mit der „Strompreisbremse“ auf 0,40 € je kWh eingerechnet. 2024 sind es 0,4296 € netto = 0,5112 € je kWh brutto. Der Preis für die Sondervertragskunden für 2023-24 fällt günstiger aus und beträgt netto 0,2878 € = brutto 0,3443 € je kWh. Für das Folgejahr 2025 sind es netto 0,205 € = brutto 0,2981 € je kWh.
- Nach 3-jähriger Vorbereitung haben die **VGW Kirchberg** Ende 2015 mit Auditzertifizierung ein **Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 eingeführt**. 2021 erfolgte bereits die zweite Rezertifizierung bis einschließlich 2023. **Die dritte Zertifizierung erfolgte Anfang 2022 bis zum 07.01.2025. Alleine durch die bisher ersparte Stromsteuer für beide Betriebszweige hat sich das bislang ca. 50T€ teure System jetzt schon bezahlt gemacht.** In beiden Betriebszweigen wurden darüber hinaus bereits Defizite aufgedeckt, abgestellt und damit Energieeinsparungen erzielt. Stromfressende Abnehmer, wie im Wasserbereich zum Bsp. die Pumpen der **Aufbereitung Schwarzen** wurden erkannt und ausgetauscht, womit der **Stromverbrauch für die Zukunft reduziert** werden konnte. Vorgenannter Pumpentausch amortisiert sich bereits beispielsweise schon nach 4 Jahren durch den geringeren Stromverbrauch. **2019** wurde dort im Rahmen des Managements eine **Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung** auf dem Pultdach Schwarzen errichtet. **Weitere Maßnahmen sind auch für 2025 geplant.** Die Kosten des Fremdbezugs von Wasser (Kto.-Nr. 50020000, 132T€) insbesondere von den Wasserzweckverbänden WW Hunsrück I und II bleiben unverändert. Für den Flughafen kommt Fremdbezug von Wasser vom ZV Rhein-Hunsrück-Wasser von 110T€ (= -5T€ zum Vorjahr) hinzu. Nach Einbindung der Brunnen Gemünden in das Verbundsystem wird ab 2026 eine Reduzierung des Fremdbezuges erwartet. Die Materialkosten für die Unterhaltung der Anlagen (Kto.-Nr. 50060000+5016000, 48T€, +/-0T€) bleiben gleich. Aufwendungen für Aufbereitungsstoffe, Chemikalien (Kto.-Nr. 50060000+50070000 14 T€, - 2T€) sinken, Betriebsstoffe für KFZ und Betrieb (Kto.-Nr. 50040000 +50050000 15T€, +/-0T€), Fremdbezug von Gas (Kto.-Nr. 50030000 3T€, +/-0T€) und Sonstiges (Kto.-Nr. 51160000, 1T€=+0) bleiben unverändert.
- Auch der Unterhaltungsaufwand der Anlagen (Kto.-Nr. 5100-5115, 255T€, +/-0T€), insbesondere für die Gewinnungsanlagen, Speicheranlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse (Reparatur von Rohrbrüchen) und Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten für den hinzugetretenen Anlagen Flughafen (Kto.-Nr. 51220000, 24T€=+/-0T€) bleibt gleich. Personalzusammenführung weggefallen sind die Arbeiten vom ZV WW Hunsrück II für den Flughafen (0T€=-10T€).
- Der seit 2013 an das Land Rheinland-Pfalz zu zahlende Wassercent führt zu einem Aufwand, in 2024 von 51 T€. Von den Kunden sind wie im Vorjahr für den vom Land Rheinland-Pfalz eingeführten „Wassercent“ umgerechnet 0,08 Ct. je m³ verkauften Trinkwassers zu erheben. Mit dem Steuersatz in Höhe von 0,06 Ct./m³ besteuert wird nämlich nicht der mit den Kunden abgerechnete Wasserverkauf, sondern die Wasserentnahme aus den Gewinnungsanlagen, die aufgrund von üblichen Wasserverlusten durch Aufbereitung, Spülen, Feuerwehr und Rohrbrüchen höher als die Wasserabgabe sein muss.
- Der Personalaufwand für die insgesamt 26 Bediensteten (einschl. 2 Azubis ab 2025), davon 8 für die Verwaltung, 11 für die Wasserversorgung und 7 für die Abwasserbeseitigung steigt bei der Wasserversorgung (Kto.-Nr. 50210000 bis 50900000, 917 T€, +259T€) gegenüber dem Vorjahr insbesondere wegen der Personalübernahme von 3 Beschäftigten des ZV WWHII erheblich. Dabei sind auch Beförderungen für das Betriebspersonal (E6>E7), erwartete tarifvertragliche Entgeltssteigerungen für die Beschäftigten (+ 3,5% neuer Tarifabschluss + 2% LOB), eingerechnet.
- In der **Stellenübersicht** ist anstelle des bisherigen zum 30.06.2024 in den Ruhestand getreten Werkleiters Herrn Dietrich, für den wegen der zusätzlichen Leitung des Fachbereichs 3.1 - Bauen und Umwelt - led. 70 % der Gehaltskosten bei den Werken angesetzt worden sind, der zum 01.07.2024 ernannte neue Werkleiter Herr Faber mangels Fortführung der Doppelfunktion nunmehr mit 100 % der Gehaltskosten für die Werke eingerechnet.

Erläuterungsbericht 2025

- Im Betriebszweig Wasserversorgung sind 2025 10,12 Stellen (Vorjahr 6,12 Stellen) ausgewiesen, davon 1 Meister, 8 Vollzeitbeschäftigte, 1 Teilzeitbeschäftigter und 1 Auszubildender. Die früher durch die Teilzeitkraft besetzte volle Stelle soll 2025 durch eine neue Vollzeitkraft ersetzt werden. Für die weitere Teilzeitbeschäftigung wurde dem entsprechend die zusätzliche 0,12 Stelle zur geringfügigen Weiterbeschäftigung ausgewiesen. Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung sind in der Stellenübersicht 7 Personen ausgewiesen, davon 1 Meister und 5 Vollzeitbeschäftigte und 1 Auszubildender. Dies entspricht auch der konkret für Kirchberg aufgestellten Personalbedarfsermittlung des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2013.
- Die Abschreibungen (Kto.-Nr. 53010000, 665T€) bleiben unverändert. Hinzu treten 146T€ Abschreibungen vom Flughafen Hahn (= insgesamt 811T€). Der Großteil der geplanten Zugänge durch Neubaugebiete wird nach Fertigstellung Ende 2025 erst 2026 wirksam u.a. durch zeitliche Verschiebung von Baumaßnahmen.
- Der Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger Verbandsgemeinde Kirchberg (Kto.-Nr. 54010000 115T€, +/-0T€) bleibt unverändert. Prüfungs- und Beratungskosten (Kto.-Nr.55010000 28T€=+4T€) steigen. Sonstiger Aufwand der Verwaltung (Kto.-Nrn. 55020000-55150000 23T€= -2T€) für EDV, Bürobedarf, Telefon, Fahrtkosten, Sitzungskosten, Prüfungs- und Beratungskosten sowie interne Jahresabschlusskosten (Kto.-Nr. 55T€010000 24 T€=+/-0T€), wie auch Sonstige Aufwendungen des Betriebes (Kto.-Nrn. 56010000-56080000, 44T€=+/-0T€),) bleiben unverändert.
- Der Zinsaufwand (Kto.-Nr. 57010000, 23T€=+/-0T€) bleibt durch Tilgung und Umschuldung von Krediten auf zinsgünstigerem Niveau gegenüber dem Vorjahr unverändert. Zudem wurden Zinsen für das Verrechnungskonto (Kto.-Nr. 57020000, 4,5T€) eingestellt.
- Allgemeine Steuern (Kto.-Nrn. 58010000 bis 58040000), bleiben mit 2 T€ unverändert.

2025 ist wie in den Vorjahren 2023 und 2024 beim BZ Wasser eine konstante Trinkwassergebühr von 1,96 € je m³ netto und Grundgebühr von 84,00 € netto vorgesehen. Mit dem für 2025 geplanten Gewinn von +10.000 € wird der geplante Verlust aus 2024 in Höhe von -10.000 € ausgeglichen.

Über die bei einer Trinkwassergebühr von 1,96 €/m³ kalkulierte Kostendeckung hinaus wäre entsprechend der Vorkalkulation des Wirtschaftsprüfers Dornbach (Stand 03./05.12.2022) eine zusätzliche Entgeltserhöhung bis zur Erwirtschaftung des vollen sog. „Mindestgewinnes“ bis max. 2,22 €/m³ für die Trinkwassergebühr möglich.

2.3 Erträge des Erfolgsplanes Abwasserbeseitigung

- Bei der Kalkulation Dornbach Abwasser (Stand 03./05.12.2022) ohne Eigenkapitalverzinsung hat sich trotz höheren Energiekosten fusionsbedingt die Schmutzwassergebühr von 2,51 auf 2,41 € je m³ brutto (= 3,98 % weniger) gemindert. Der Wiederkehrende Beitrag für das Niederschlagswasser sank von 0,32 €/m² auf 0,24 €/m² (= 25,00% weniger). Nach der Kalkulation bleibt die Höhe der laufenden Entgelte 2025 gegenüber den beiden Vorjahren 2023 und 2024 unverändert.
- Ein Grund für die Entlastung beim Schmutzwasser ist die bei den Verbandsgemeindewerken übliche verursachungsgerechte Erhebung einer gesonderten Gebühr für Abfuhr und Beseitigung von Abwasser aus geschlossenen Gruben, die jetzt auch auf dem Gebiet des Flughafens Hahn mit neu kalkulierten 17,58 €/m³ fällig wird. Bislang wurde von den Verbandswerken des Zweckverbandes auch in solchen Fällen nur die normale Schmutzwassergebühr (Stand 2022: 6,25 €/m³) hierfür erhoben. Die Fäkalschlammgebühr beträgt 35,79 €/m³. Die Schmutzwassermenge wird wie im Vorjahr mit insgesamt 978.000 m³ angenommen und den Haushalten mit 705T m³, den Übrigen mit 210T m³, Flughafen Hahn 63T m³ zugeordnet.
- Das bisher vom Zweckverband Flughafen Hahn zu zahlende ermäßigte Entgelt für die Sondereinleitung (bis 2022: 2,00 €/m³, insgesamt 140T€), ist bereits 2023 bedingt durch die Fusion entfallen.
- Beim wiederkehrenden Beitrag für das Niederschlagswasser (Kto.-Nr. 42000000 1.177T€, +7t€, davon 960 T€ VGW + 217T€ Flughafen Hahn) wurde eine Abflussfläche mit insgesamt 4.904.000 m², davon VGW 4.000.000 m² und ZV Flughafen 904.000 m², zugrunde gelegt. Trotz des 2023 von 0,32 €/m² auf 0,24 €/m² gesenkten Tarif ergeben sich durch die Flächenmehrung nur geringfügig niedrigere Erträge. Beim Niederschlagswasser sind der geringere Aufwand bei im Verhältnis weitaus größeren beitragspflichtigen Flächen im Bereich des Flughafens fusionsbedingte Gründe, die trotz höherer Energiekosten zu der Senkung des laufenden Entgelts führen.
- Die Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Kto.-Nr. 43000000, 839 T€), also die kalkulatorische Auflösung gezahlter einmaliger Beiträge o.ä., stieg 2023 gegenüber 2022 durch Beitragserhebungen bzw. –ablösungen für Baugebiete erheblich um 235T€ an. Die Auflösung des Sonderpostens für den Bau der Kläranlage (154T€) ist bereits 2023 durch die Fusion um 99T€ (Anteil des ZV Flughafen Hahn) gesunken. Von den Verbandswerken ZV Flughafen Hahn hinzu treten die Auflösung passivierter Ertragszuschüsse der FFHG für übernommene Altanlagen (120T€) sowie die Auflösung des Sonderposten Investitionskostenzuschüsse mit unveränderten 242T€.
- **Ab dem 01.01.2023 sind die Entgelte beim ehemaligen Zweckverband Flughafen Hahn durch die Fusion nicht mehr höher als bei den Verbandsgemeindewerken. Bei der Vorlage des Wirtschaftsplans 2023 konnte, und zwar nur zu diesem Zeitpunkt, abweichend hiervon förderkonform die Auflösung des Sonderposten Investitionskostenzuschüsse um den auf die Zuschüsse des Landes entfallenden Anteil reduziert werden (durch Umbuchung des Restwertes der Zuschüsse ins Eigenkapital). Die Auflösung wäre beim Abwasser von 242T€ um 117T€ auf 125T€ gesunken. Zum Ausgleich hätten die laufenden Entgelte in Höhe der Reduzierung erhöht werden müssen, womit erstmals einen Teil der Abschreibungen erwirtschaftet worden wäre. Von dieser Möglichkeit hat der Verbandsgemeinderat Ende 2022 auf Empfehlung des Werkausschusses keinen Gebrauch gemacht.**
- Der laufende Kostenanteil aller Straßenbaulastträger für die Vorhaltung der Straßenoberflächenentwässerung (Kto.-Nr. 43200000 bis 43400000, 435 T€, +/-0 T€) stieg zuletzt fusionsbedingt in 2023. Eine Neuordnung der laufenden Entgelte für die Straßenentwässerung der Ortsgemeindestraßen der Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) erfolgte durch Vertragsanpassung im Gestattungs- und Straßenentwässerungsvertrag auf den Mustervertrag des Gemeinde- und Städtebundes. Damit wurde das Entgelt mit aktuell 0,44 €/m² Straßenfläche kalkuliert. Zunächst wurde mit 39 Ortsgemeinden vereinbart, dass sich diese als Straßenbaulastträger entsprechend der **neuen Gestattungs- und Entwässerungsverträge 2016** wie landesweit üblich, mit 35 % der Kosten Niederschlagswasser beim Invest und bei den fixen laufenden Aufwendungen beteiligt werden. Die früher nur in der VG Kirchberg vereinbarte geringere Beteiligung der Gemeinden an der Straßenentwässerung nach Abflussflächen anstatt nach der tatsächlichen Vorhaltung ist als Ausgleich für die Kostenbeteiligung der Werke an der Wiederherstellung der Fahrbahn entfallen. Gemäß KAG 1986 / KAVO und der Übernahme dieser Regelungen in der Entgeltsatzung nach Muster des GStB waren die Werke verpflichtet, einen Anteil von 35 % für die Straßenentwässerung der Ortsgemeinden zu bauen und vorzuhalten. Lediglich die Stadt Kirchberg hatte

Erläuterungsbericht 2025

diese Kostenregelungen für unzureichend und rechtswidrig erachtet und deshalb dem Vertrag nicht zugestimmt. Erst der nach der Kommunalwahl neu konstituierte Stadtrat stimmte am 21.11.2019 der Vereinbarung zu. Seitdem haben alle Gemeinden der VG Kirchberg einschließlich der Stadt Kirchberg gleichlautende Regelungen. **Das OVG RLP hat mit Urteil vom 29.06.2021 -6A 10298/21.OVG-** die Klage eines Anliegers gegen Straßenausbaubeiträge in Niedersohren in Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts Koblenz endgültig abgewiesen. Dabei hat das OVG **letztinstanzlich festgestellt, dass die Regelungen in dem zwischen den VG-Werken Kirchberg mit ZV und den Ortsgemeinden geschlossenen Gestattungs- und Straßentwässerungsvertrag aus dem Jahr 2016 nicht zu beanstanden sind**, da diese sogar eine Kostenbeteiligung der Werke / ZV in Höhe von 100% der Wiederherstellungskosten für die Fahrbahn bezogen auf den Altzustand vorsehen.

- Die Erlöse aus der Fäkalschlamm-/bzw. Abwasserbeseitigung aus Gruben (Kto.-Nr. 43500000, 5T€ = +/-0) sind bereits ab 2023 fusionsbedingt und nach gänzlicher Neukalkulation Dornbach gesunken. Die Ansätze für Reparaturkostenerstattungen (Kto.-Nr. 44100000, 1 T€) und die Erlöse aus sonstigen Nebengeschäften (Kto.-Nr. 44500000, 10 T€) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Erstattung der anteiligen Betriebskosten einschließlich anteiliger Abwasserabgabe von der FFHG für die Abnahme des enteisungsmittelhaltigen Abwassers auf der Neukläranlage Kyrbachtal wurde als Erlöse Sondereinleiter mit insgesamt 260T€(= +/-0 T€) ausgewiesen. Die Erstattung der Betriebskosten und der Abwasserabgabe erfolgt vertragsgemäß und verursachungsgerecht auf der Grundlage festgelegter Anteile in einer gesonderten Betriebskostenrechnung.
- Die Erlöse aus Gruben Flughafen Hahn sind erstmals 2023 fusionsbedingt eingestellt worden (99T€ = +/-0T€). Die bei den Verbandsgemeindewerken übliche Erhebung einer gesonderten verursachungsgerechten Gebühr für Abfuhr und Beseitigung von Abwasser aus geschlossenen Gruben wird nach der Fusion jetzt auch auf dem Gebiet des Flughafens Hahn mit neu kalkulierten 17,72 €/m³ fällig. Bislang wurde von den Verbandswerken des Zweckverbandes auch in solchen Fällen lediglich die normale Schmutzwassergebühr (Stand 2022: 5400 m³ x 6,25 €/m³ Schmutzwassergebühr ZV FHH = 34.000 €/a) hierfür erhoben.
- Die Erlöse aus Personal-/Verwaltungskostenerstattungen (Kto.-Nr. 45000000, 97 T€ = +/-0 T€) für Personaleinsatz und Geschäftsführung bei den Zweckverbänden Zentralkläranlage Gemünden und Flughafen Hahn sowie für Tätigkeiten zugunsten der Verbandsgemeindeverwaltung (Betreuung des GIS-Systems) bleiben nahezu unverändert, sie sind 2023 durch die Fusion und den damit verbundenen Wegfall von Erstattungen des ZV Flughafen Hahn erheblich gesunken.
- Die Sonstigen Erträge (Kto.Nr. 46200000 und 46600000, 10 T€) bleiben unverändert.
- Die Erträge aus Säumniszuschlägen und sonstigen Zinsen (Kto.-Nrn. 47000000 und 47200000, 18 T€ = +/-0 T€) bleiben unverändert.
- In den nächsten Jahren ist die Abzinsung der neu gebildeten Rückstellung für die zu erwarteten Entsorgungskosten des Klärschlammes aus der Klärschlammvererdungsanlage der Kläranlage Simmern in Höhe des Anteils der VG Kirchberg am AZV Simmern (12,687 %) im Jahr 2032 nach einer geschätzten Gesamtnutzungsdauer von 25 Jahren zu berücksichtigen. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen mit einem zusätzlichen Betrag von jährlich rund 41.000 € durch Zuführung zu einer Rückstellung. Bislang wurde ein solcher Ansatz nach der damaligen Vorgabe der geschäftsführenden VG Simmern, dass keine Entsorgungskosten anfallen werden, nicht gebildet. Aufgrund der Aufkonzentrationen von Schwermetallen werden aber aus heutiger Sichtweise Entsorgungskosten für die Räumung des Beetes in Höhe von rund 6 Mio. € im Jahre 2032 entstehen. Deshalb kam es hierfür im Rahmen des Jahresabschluss 2017 der VGW Kirchberg, BZ Abwasser, erstmals zu den Mehrerträgen bzw. -aufwendungen. Für die zurückliegenden 10 Jahre wurden beim JA 2017 periodenfremde Erträge (ca. 126 T€ für Abzinsungen Vorjahre) und periodenfremde Aufwendungen (ca. 371 T€ für Rückstellungen Vorjahre) gebildet. An sonstigen periodenfremden Erträgen (Kto.-Nr. 49900000) wurden 1T€ und für Zinserträge 18T€= +/-0 T€ eingestellt.

2.4 Aufwendungen des Erfolgsplanes Abwasserbeseitigung

- Der Fremdbezug von Strom (Kto.-Nr. 50010000, 263 T€= -32T€) zuzüglich 3T€ für Flughafen Hahn gibt gemäß dem Ergebnis der 5. Bündelausschreibung Strom der Fa.GT-Service für den Gemeinde- und Städtebundes für die Jahre 2023-2025 in 2025 einen gegenüber den Vorjahren 2023 (0,4760 € je kWh) und 2024 (0,5112 € je kWh) in 2025 reduzierten Arbeitspreis (0,4451 € je kWh). **Gegenüber der Stromlieferung bis einschließlich 2022 mit einem Strompreis in Höhe von 0,1933 € netto = 0,23 € je kWh brutto ist es dennoch ein mehr doppelt so hoher Strompreis für die Jahre 2023 bis 2025, was zu massiven Auswirkungen**

auf die laufenden Entgelte geführt hat. Gemäß Beschluss des Werkausschusses vom 30.11.2022 wurde 2023 die Deckelung von ca. 80% der Stromkosten mit der „Strompreisbremse“ auf 0,40 € je kWh eingerechnet. 2024 sind es 0,4296 € netto = 0,5112 € je kWh brutto. Der Preis für die Sondervertragskunden fiel 2023 mit netto 0,2878 € = brutto 0,3443 € je kWh günstiger aus. Für die Folgejahre 2024 und 2025 sind es gemäß der landesweiten Ausschreibung netto 0,205 € = brutto 0,2981 € je kWh. **Beim Abwasser kommt auf die Abgaben noch die zu entrichtende MwSt. mangels Vorsteuerabzugsberechnung mit hinzu.** Durch das neu eingeführte Energiemanagementsystem nach DIN ISO 50.001 aufgedeckten Einsparpotentiale mindern sich die Stromkosten. Darin enthalten sind auch Stromkosten für die neue Kläranlage Kyrbachtal mit 28.000 Einwohnerwerten (EW), wofür aber Strombezugskosten für die Altanlagen Dill und Kirchberg-West und das Pumpwerk Dillendorf entfallen. Trotz der künftig zusätzlichen Reinigung von enteisungsmittelhaltigem Abwasser (12.000 EW) hatte die energieeffiziente Neuanlage keinen höheren Strombedarf. Mit einem jährlichen Verbrauch von rund 500.000 kWh hat die Kläranlage Kyrbachtal hat 2012 im landesweiten Vergleich den ganz hervorragenden Stromverbrauchswert von 23 kWh/EW/a erreicht. Der Richtwert für Anlagen von 10-30.000 EW steht bei Anlagen mit Nährstoffelimination und simultaner aerober Schlammstabilisation bei 40 kWh/EW/a und der anzustrebende Idealwert liegt bei 31 kWh/EW/a (Zahlen von Thomas Jung, Umweltministerium Mainz, vom August 2013). **2025 ist eine erhebliche Erweiterung der Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung auf der Kläranlage im Kyrbachtal geplant (Kosten ca. 100T€).**

- Der Fremdbezug von Wasser (Kto.-Nr. 50020000, 3T€=-2T€) und Gas (Kto.-Nr. 50030000, 3T€=-2T€) für Kläranlagen und Bauhof sinkt. Betriebsstoffe für KFZ und Betrieb sowie Chemikalien (Kto.-Nrn. 50040000 bis 50050000, 75 T€, +/-0T€) bleiben unverändert.
- Die kalkulierten Fremdleistungen für Unterhaltung (Kto.-Nrn. 51000000-51180000; 433 T€=-49T€) sinken in 2025 um ca. 12%. Weiterhin erforderlich ist die notwendige Sanierung von Orts- und Verbindungssammlern sowie von Hausanschlüssen. Die Zuordnung erfolgt allerdings zunehmend als Erneuerung durch den Einbau von Inlinern anstatt bloßer Sanierung, weshalb der Ansatz im Erfolgsplan nicht erhöht werden muss. Die Erneuerung im Inline-Verfahren ist im Investitionsplan ausgewiesen und zugeordnet worden. Hierfür wurden dort 600 T€ eingestellt. Nach der Eigenüberwachungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz ist eine Zustandsbewertung der Kanäle durchzuführen und dem Land vorzulegen. Festgestellte Schäden der Schadensklassen 0 bis 1 sind nach Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes sofort bzw. innerhalb eines Jahres zu beheben. Dazu sollen die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde blockweise untersucht und ggfls. die erforderlichen Maßnahmen (Sanierung) ergriffen werden. Die Umsetzung der Kanalsanierung erfolgte allerdings in den Vorjahren nicht plangemäß und muss deshalb in den Folgejahren forciert werden.
- Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen (Kto.-Nr. 50040000, 26 T€) bleiben unverändert..
- Die an das Land zu entrichtende Abwasserabgabe (Kto.-Nr. 51190000, 115 T€=+5T€) steigt geringfügig. Hier ist nach der Inbetriebnahme der Kläranlage Oberes Kyrbachtal trotz der zusätzlichen Schmutzfracht vom Flughafen Hahn keine größeren Kostensteigerung eingetreten, weil die Reinigungsleistung der neuen Anlage wesentlich besser als die der Altanlagen ist.
- Aufwendungen für die Abfuhr und Beseitigung von Abwasser aus geschlossenen Gruben und von Fäkalschlamm aus Absetzgruben (Kto.-Nr. 51200000, 6 T€) bleibt unverändert.
- Die Aufwendungen für Klärschlammverwertung (Kto.-Nr. 50040000 175T€, +/-0T€) für Untersuchungen, Abfuhr und landwirtschaftliche Verwertung bleiben unverändert. Verändern hat sich allerdings die Trägerschaft. **Alle Verbandsgemeinden und die Stadt Boppard haben zum 01.01.2023 die Gründung der „Kommunalen Klärschlammverwertung Rhein-Hunsrück-Kreis – Anstalt des öffentlichen Rechts – (KK RHK AöR)“ beschlossen**, um eine zukunftsfähige und wirtschaftliche Klärschlammverwertung im Rhein-Hunsrück-Kreis sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für gemeinsame Ausschreibung von Leistungen (z.B. Beschaffungswesen, mobile Entwässerung, Organisation und Durchführung der Klärschlammverwertung), Schaffung von zusätzlichen gemeinsamen Klärschlamm-lagerkapazitäten und mittelfristig die Errichtung einer oder mehrerer regionalen semizentralen thermischen Verwertungsanlage(n), sobald die am Markt befindlichen Anlagen zur örtlichen thermischen Verwertung eine Zulassung haben. Als Standort der Verwertungsanlage kommt entweder die Kläranlage des AZV Simmern oder die Kläranlage Rheinböllen der VG Simmern-Rheinböllen in Frage, die Geschäftsführung obliegt den VGW Simmern-Rheinböllen.
- Die Umlage an den Abwasserzweckverband Simmern (Anteil ca. 10,51%, Kto.-Nr. 51220000 250T€,=+/-0T€) ist seit 2019 durch die erforderliche Bildung einer Rückstellung für die aus heutiger Sichtweise erwarteten Entsorgungskosten für die Räumung des Beetes der Klärschlammvererdungsanlage der Kläranlage

Erläuterungsbericht 2025

Simmern in Höhe von rund 6 Mio. € im Jahre 2023 wieder um jährlich 41T€ angestiegen. Bislang war nach der Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage Simmern (Austausch von Kreiselpumpen gegen Schneckenpumpen im Zulauf der Kläranlage, Einbau von Plattenbelüftern und neuen Kompressoren) eine Stabilisierung auf niedrigerem Niveau möglich. Bereits 2010 ist beim AZV Simmern eine Umstellung des Umlageschlüssels nur noch nach der eingeleiteten Schmutzwassermenge (bislang 50 % angeschlossene Einwohner und 50 % Schmutzwassermenge) erfolgt, womit das Verbandsmitglied Kirchberg entlastet wurde. Die Steigerung im dem Vorjahr 2023 resultiert auch aus den gestiegenen Energiekosten. Allein die Kläranlage Simmern mit 36.000 EW hat einen jährlichen Strombedarf von ca. 1.000.000 kWh.

- Die Umlage an den Abwasserzweckverband Rhaunen (Anteil ca. 55,00 %, Kto.-Nr. 51230000, 366T€, =+/-0T€) steigt trotz energetischer Sanierung der Kläranlage. Die Steigerung 2023-24 (insg. 65T€) resultiert aus Energiekosten und dem Anschluss Dickenschied. Die Umlage an den Abwasserzweckverband Gemünden (Anteil ca. 36,5 %, Kto.-Nr. 51240000, 155 T€ = +/-0T€) bleibt unverändert. Die dortige Kläranlage wurde ebenfalls mit energetischer Sanierung umgebaut und 2021 im Rahmen des Energiemanagements mit einer Photovoltaikanlage zur Reduzierung des Fremdstrombedarfes ausgestattet. Der Anteil für die Abwassergruppe Kellenbachtal (Kto.-Nr. 51250000, 16T€ = +/-0T€) bleibt unverändert.
 - Der Personalaufwand (Kto.-Nrn. 50210000-50900000, 757T€, =+76T€) für Betrieb und Verwaltung der Abwasserbeseitigungseinrichtung steigt. Eingeplant sind tarifvertragliche Entgeltsteigerungen (+ 3,5% Lohn + 2,0% LOB neuer Tarifabschluss) und die entsprechende erhöhte Besoldung des verbeamteten Werkleiters. In der **Stellenübersicht** ist anstelle des bisherigen zum 30.06.2024 in den Ruhestand getretenen Werkleiters Herrn Dietrich, für den wegen der zusätzlichen Leitung des Fachbereichs 3.1 - Bauen und Umwelt - led. 70 % der Gehaltskosten bei den Werken angesetzt worden sind, der zum 01.07.2024 ernannte neue Werkleiter Herr Faber mangels Fortführung der Doppelfunktion nunmehr mit 100 % der Gehaltskosten für die Werke eingerechnet.
 - Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung sind 7 Personen ausgewiesen, davon 1 Meister, 5 Vollzeitbeschäftigte und 1 Auszubildender. Dies entspricht auch der konkret für Kirchberg aufgestellten Personalbedarfsermittlung des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2013. Für die Kläranlage Kyrbachtal wurde kein zusätzliches Personal eingeplant. Die Anlage ist aufgrund ihrer Größe ständig mit zwei Personen zu besetzen, was mit dem vorhandenen Personal abgefangen wird.
 - Die Abschreibungen (Kto.-Nr. 53010000, 2.705 T€ = +/-0T€) bleiben unverändert. Die geplanten Zugänge werden erst im kommenden Jahr wirksam u.a. durch zeitliche Verschiebung von Baumaßnahmen. Fusionsbedingt darin enthalten sind 362T€ Abschreibungen vom ZV Flughafen Hahn.
 - Der Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger Verbandsgemeinde Kirchberg (Kto.-Nr. 54010000, 120T€, =+/-0T€), bleibt unverändert. Er hat sich seit dem Wirtschaftsjahr 2006 fast verdreifacht (2006: 40 T€). Fusionsbedingt hinzu tritt ein Verwaltungskostenbeitrag treten 16T€ für den Flughafen hinzu.
 - Der Sonstige Aufwand der Verwaltung (Kto.-Nrn. 55010000-55150000, 25 T€) für EDV, Bürobedarf, Telefon, Fahrtkosten, Sitzungskosten u.a., bleibt unverändert. Die Prüfungs- und Beratungskosten sowie interne Jahresabschlusskosten (Kto.-Nr. 55010000, 40 T€) bleiben unverändert, steigt allerdings um 9T€ für den Flughafen Hahn. Die sonstigen Aufwendungen des Betriebes (Kto.-Nrn. 56010000-56080000, 27 T€) für Versicherungen, Berufsgenossenschaften und Personalnebenkosten bleiben unverändert. Periodenfremder Aufwand (Kto.-Nrn. 59900000 13T€ = +1T€) steigt .
 - Der Zinsaufwand für Kredite (Kto.-Nr. 57010000 110T€, =-55T€) sinkt trotz nach der letzten Neuaufnahme von 2,0 Mio. € in 2011 für den Kläranlagenneubau Kyrbachtal mit einem zusätzlichen Zinsaufwand von 80 T€/a trotz erwarteter Neuaufnahmen durch Tilgung und zinsgünstige Umschuldungen.
 - Zinsen für Kassenkredite + Verrechnungskonto (Kto.-Nr. 57020000, 2 T€ = +/-0T€) und Steuern (Kto.-Nrn. 58010000-58040000, 1 T€ = +/-0€) bleiben unverändert.
- 2024 ist beim BZ Abwasser mit der Schmutzwassergebühr von 2,41 € je m³ brutto und dem wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser von 0,24 €/m ein geringer Verlust in Höhe von 29T€ eingeplant, der in den beiden Folgejahren ausgeglichen werden soll. Über die Kostendeckung hinaus ist entsprechend der Vorkalkulation 2023 des Wirtschaftsprüfers Dornbach GmbH (Stand 03./05.12.2022) eine Entgeltserhöhung bis zur Erwirtschaftung des vollen sog. „Mindestgewinnes“ (bis max. 2,74 €/m³ für die Schmutzwassergebühr bzw. max. 0,28 €/m² für den wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser) möglich. Neben den zusätzlichen Kosten für Sammler und Kläranlage im Kyrbachtal kommen zunehmend zwingend notwendige Sanierungen von Kanälen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Eigenüberwachung. Bei steigenden Anforderungen sind künftig weitere Gebührenerhöhungen unausweichlich.**

3. Vermögenspläne mit zugrundeliegenden Investitionsplänen 2025

In den Vermögensplänen werden die Ausgaben wie Investitionen, Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und Tilgung von Krediten den Einnahmen wie den erwirtschafteten Abschreibungen, Fördermittel sowie der Aufnahme von Bankkrediten gegenübergestellt. Die zugrundeliegenden Investitionen ergeben sich aus den jeweiligen Investitionsplänen.

3.1 Einnahmen des Vermögensplanes Wasserversorgung

- Die **Abschreibungen (811 T€)** werden durch die laufenden Entgelte aus dem Erfolgsplan erwirtschaftet und dienen auf der Einnahmenseite des Vermögensplanes zur Finanzierung der auf der Ausgabenseite angeführten Investitionen.
- Bei den **Empfangenen Ertragszuschüssen (insgesamt 405 T€)** handelt es sich um erwartete **einmalige Beiträge bzw. entsprechende Ablösungsbeträge für die Erweiterung der Wasserversorgungseinrichtung durch Neubaugebiete. 2025 gibt es im BZ Wasser gleich 7 geplante Baugebiete** in Bärenbach, Gemünden, Kappel, Stadt Kirchberg (Industriegebiet II und 2 Wohnbaugebiete), Metzenhausen, und Niedersohren.
- Einmalige Beiträge werden satzungsgemäß für die erste Herstellung/Erweiterung, nicht aber für die Erneuerung erhoben.
- Beim **Eigenkapital (150 T€)** werden ggfls. erwartete öffentliche Zuweisungen (Zuschüsse) in Höhe von 150T€ für die Beschaffung von 4 Notstromaggregaten und die Planung des Verbunds zum Wasserzweckverband Birkenfeld ausgewiesen. In der Vergangenheit wurde hier mehrfach die Investitionsschlüsselzuweisung aus dem Allgemeinen Haushalt der Verbandsgemeinde vereinnahmt.
- Bei den **Verbindlichkeiten (insgesamt 2.596 T€)** werden für verzinsliche Kreditaufnahmen in Höhe von 2.596T€ zur Finanzierung der Ausgaben ausgewiesen. Früher konnten hier auch zinslose Landesdarlehen bzw. Darlehen des Landes als Zinszuschuss für förderfähige Investitionsmaßnahmen ausgewiesen werden. **Aufgrund der neuen Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung seit 2018** mit einer Erhöhung des Entgeltsbedarfes sind für die VG Kirchberg **in 2025 keine Landesdarlehen zu erwarten**. Früher konnten die Verbandsgemeindewerke aufgrund der Entgeltsbelastung den vollen Fördersatz für den Ausbau der Wasserversorgung (80 %) an zinslosen Landesdarlehen erhalten. Durch Änderung der Förderrichtlinien war seit 2009 nur noch eine Förderung von 55 % möglich. Die restlichen Einnahmen zum Ausgleich des Vermögensplanes müssen durch verzinsliche Kreditaufnahmen finanziert werden.
- Schließlich ist ein geplanter **Jahresgewinn in Höhe von 10T€** vorgesehen.

3.2 Ausgaben des Vermögensplanes Wasserversorgung

- Größte Position auf der Ausgabenseite des Vermögensplanes sind die **Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan (3.530T€)**.
- Durch die Ausgabenposition **Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse (237 T€)** des Vermögensplanes wird die im Erfolgsplan ausgewiesene gleichnamige kalkulatorische Ertragsposition finanziert.
- Die Ausgabenposition **Verbindlichkeiten (insgesamt 145 T€)** enthält die Tilgung von Krediten, getrennt nach Krediten vom Kreditmarkt, zinslosen Darlehen des Landes bzw. sog. Darlehen als Zinszuschuss (Verbandsgemeindewerke ist Kreditnehmer, die Zinsen werden jedoch vom Land bedient).
- Ein **Jahresverlust** ist nicht vorgesehen, der in 2024 ausgewiesene Jahresverlust soll durch den entsprechenden Gewinn 2025 wieder ausgeglichen werden.

3.3 Investitionsplan Wasserversorgung

Im Investitionsplan des Betriebszweiges Wasserversorgung sind neben den Baugebietserweiterungen und dem Ausbau von Ortsnetzen insbesondere der Ausbau und die Einbindung der beiden erfolgreichen Versuchsbohrungen in Gemünden sowie Kosten für das Gutachten zum Schutze der Brunnen Gemünden und die Sanierungen von Brunnen, Aufbereitungen und Hochbehältern (insbesondere HB Kirchberg und HB Gemünden) zu nennen. Näheres ergibt sich aus den Einzelansätzen.

3.4 Einnahmen des Vermögensplanes Abwasserbeseitigung

- Die **Abschreibungen (2.705 T€)** werden durch die laufenden Entgelte aus dem Erfolgsplan erwirtschaftet und dienen auf der Einnahmenseite des Vermögensplanes zur Finanzierung der auf der Ausgabenseite angeführten Investitionen.
- Bei den **Empfangenen Ertragszuschüssen (insgesamt 2.147.600 T€)** handelt es sich um **erwartete einmalige Beiträge bzw. entsprechende Ablösungsbeträge** für die Erweiterung der Abwasserbeseitigungseinrichtung durch **Neubaugebiete. 2024 gibt es im BZ Abwasser gleich 8 geplante Baugebiete, davon 1 Privaterschließungen und 1 Gewerbe- bzw. Industriegebiet. Wohnbaugebiete** sind geplant in Bärenbach, Gemünden, Kappel, Kirchberg (2, davon 1 Privaterschließung), Metzenhausen, Niedersohren, und Schlierschied. Darüber hinaus sind in Sohren-Büchenbeuren ein **Gewerbegebiet** geplant. Einmalige Beiträge werden für erste Herstellung/Erweiterung, nicht aber für Erneuerung erhoben.
- **Erstattungsbeträge** sind für die anteilige Herstellung bzw. Erneuerung der **Straßenoberflächenentwässerung (974 T€)** von Straßenbaulasträgern eingestellt.
- Als Einnahmeposition für Verbindungssammler und Kläranlage der Abwassergruppe Kyrbachtal wurden zuletzt **2019 restliche Baukostenzuschüsse** zur anteiligen Refinanzierung von Forderungen abgewickelt. Durch die vergleichsweise Erledigung des Rechtsstreites im Juni 2017 waren anstatt 2.280 T€ eingeklagter Forderung nunmehr nur 250 T€ Vergleichsbetrag zzgl. Nebenkosten zu zahlen gewesen. 2019 fielen led. noch Programmierungskosten in Höhe von 60T€ an.
- Bei den **Kapitalzuschüssen der öffentlichen Hand (258 T€)** werden ggfls. erwartete öffentliche Zuweisungen (Zuschüsse) ausgewiesen.
- Bei den **Verbindlichkeiten (insgesamt 3.644 T€)** werden zinslose Landesdarlehen und verzinsliche Kreditaufnahmen ausgewiesen. Auch hier ist wie beim Betriebszweig Wasserversorgung eine zinslose Förderung des Landes durch die Anhebung der erforderlichen Entgeltsbelastung mit den neuen Förderrichtlinien seit 2018 für die Verbandsgemeinde Kirchberg nahezu ausgeschlossen. Die Einnahmen zum Ausgleich des Vermögensplanes müssen durch **verzinsliche Kreditaufnahmen iHv. 3.459 T€** finanziert werden. Wie die Investitionsausgaben werden auch hier die Finanzierungsmittel entsprechend nur im Rahmen der tatsächlich ausgeführten Maßnahmen anfallen. **Der Jahresgewinn 2025 ist mit 29 T€ kalkuliert.**

3.5 Ausgaben des Vermögensplanes Abwasserbeseitigung

- Größte Position auf der Ausgabenseite des Vermögensplanes sind die **Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan (7.870 T€)**.
- Durch die Ausgabenposition **Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse (1.355 T€)** des Vermögensplanes wird die im Erfolgsplan ausgewiesene gleichnamige kalkulatorische Ertragsposition finanziert.
- Die Ausgabenposition **Verbindlichkeiten (insgesamt 632 T€)** enthält die Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt bzw. zinslosen Darlehen des Landes bzw. sog. Darlehen als Zinszuschuss (Verbandsgemeindewerke ist Kreditnehmer, die Zinsen werden jedoch vom Land bedient). Ein **Jahresverlust** 2025 ist nicht vorgesehen, der in 2024 ausgewiesene Jahresverlust soll durch den entsprechenden Gewinn 2025 wieder ausgeglichen werden.

3.6 Investitionsplan Abwasserbeseitigung

Im Investitionsplan des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung sind neben den Baugebietserweiterungen, dem Ausbau von Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten, der Sanierung bzw. dem Ausbau von Ortssammlern und Baukostenzuschüssen an die Abwasserzweckverbände insbesondere der **Ausbau des Betriebsgebäudes der Kläranlage Kyrbachtal sowie eine Unterstellhalle, sowie der Bau eines Verbindungssammlers vom Flughafen Hahn-Nord bis zur Ortslage Bärenbach d.d. ZV Gdn FH Hahn bei Förderung d.d. Land mit ca. 70% zu nennen.** Dazu wurden dynamische Kostenvergleichsrechnungen in Auftrag gegeben. **Daneben ist die Zustandsbewertung und Sanierung von Ortsnetzen mit 600T€ vorgesehen. Gewerbliche Schutzrechte sind an die zum 01.01.2023 gegründete Kommunale Klärschlammverwertung RHK AöR (300T€) sowie an Abwasserzweckverbände Gemünden, Rhaunen und Simmern mit 1.160 T€ erfasst. Darin beim AZV Rhaunen enthalten ist der Bau einer Pumpleitung von Dickenschied nach Lindenschied zur Stilllegung der maroden Kläranlage Dickenschied.** Da Dickenschied nicht zum ZV Rhaunen gehört, gehen alle Baukosten der Pumpleitung von insgesamt 1.300T€ (2025 und 2026) zulasten des VM Kirchberg. Nach der Einbindung wird Dickenschied ins Entsorgungsgebiet aufgenommen und alle Kosten der Unterhaltung und Erneuerung gehen danach zulasten des AZV Rhaunen.

Näheres ergibt sich aus den Einzelansätzen nebst Erläuterungen in den jeweiligen Erfolgs-, Vermögens- und Investitionsplänen.

Preisübersicht 2025

		Kalkulation 2025 ohne Eigenkapitalverzinsung	Kalkulation 2025 mit Eigenkapitalverzinsung	Veranlagung 2025	Veranlagung 2024	mehr/weniger
Zusammenstellung laufender Entgelte						
1. Wasserversorgung (Nettoentgelt ohne noch hinzuzurechnende Umsatzsteuer)						
1.1	Benutzungsgebühr Wasserversorgung Tarifabnehmer	1,96 € /m³	2,22 € /m³	1,96 € /m³	1,96 € /m³	- €
	darin enthaltender Anteil Wassercent	0,08 € /m³				
	Benutzungsgebühr Wasserversorgung Sonderabnehmer KWW Cochem-Zell	1,63 € /m³	1,84 € /m³	1,63 € /m³	1,63 € /m³	- €
1.2	Grundgebühr Wasserversorgung					- €
	bisher	neu				
	Wasserzähler mit Verbrauchsleistung / Nennweite	Wasserzähler Nenngröße				
1.2.1	bis 5 m³ (2,5 Qn m³/h)	Q3-4	84,00 € /Jahr	84,00 € /Jahr	84,00 € /Jahr	- €
1.2.2	über 5 m³ bis 10 m³ (6 Qn m³/h)	Q3-10	201,60 € /Jahr	201,60 € /Jahr	201,60 € /Jahr	- €
1.2.3	über 10 m³ bis 20 m³ (10 Qn m³/h)	Q3-16	336,00 € /Jahr	336,00 € /Jahr	336,00 € /Jahr	- €
	Wasserzähler mit Nennweite:	Wasserzähler Nenngröße				
1.2.4	bis 50 mm (15 Qn m³/h)	Q3-25	504,00 € /Jahr	504,00 € /Jahr	504,00 € /Jahr	- €
1.2.5	über 50 mm bis 80 mm (40 Qn m³/h)	Q3-63	1.344,00 € /Jahr	1.344,00 € /Jahr	1.344,00 € /Jahr	- €
1.2.6	über 80 mm bis 100 mm (60 Qn m³/h)	Q3-100	2.016,00 € /Jahr	2.016,00 € /Jahr	2.016,00 € /Jahr	- €
1.2.7	Benutzungsgebühr für Standrohrzähler			1,00 € Tag	1,00 € /Tag	- €
1.2.8	Kautions für Standrohrzähler			1.000,00 €	1.000,00 € /Jahr	- €
2. Abwasserbeseitigung (Entgelt)						
2.1	Schmutzwassergebühr	2,41 € /m³	2,74 € /m³	2,41 € /m³	2,41 € /m³	- €
	darin enthaltener Anteil Abwasserabgabe	0,13 € /m³				
2.1.2	Schmutzwassergebühr Sondereinleiter (früher ZV FHH, entfällt mit Fusion)	- € /m³	- € /m³	- € /m³	- € /m³	- €
2.1.3	Fäkalschlammgebühr mit Abfahrt	35,79 € /m³	37,07 € /m³	35,80 € /m³	35,80 € /m³	- €
2.1.4	Gebühr Abwasser aus geschlossener Grube mit Abfahrt	17,58 € /m³	17,68 € /m³	17,60 € /m³	17,60 € /m³	- €
2.1.5	Gebühr Abwasser aus geschlossener Grube ohne Abfahrt	2,19 € /m³	2,44 € /m³	2,20 € /m³	2,20 € /m³	- €
2.2	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser (Ausschluß der Entfestigungsregelung)					- €
2.2.1	Ortsgemeinden ohne Anschluß an mech.biolog. Kläranlage	--	--	--	--	--
2.2.2	Ortsgemeinden mit Anschluß an mech.biolog. Kläranlage	0,24 € /m²	0,28 € /m²	0,24 € /m²	0,24 € /m²	- €
2.3	Lfd. Kostenanteile Straßenentwässerung Ortsgemeindestraßen (Vorauszahlung lt. Vertrag, Abrechnung lt. Nachkalkulation)	0,37 € /m²	0,37 € /m²	0,37 € /m²	0,37 € /m²	- €
Zusammenstellung einmaliger Entgelte		Kalkulation 2024	Kalkulation 2024			
1. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung (Nettoentgelt ohne noch hinzuzurechnende Umsatzsteuer)						
1.1	Wasserversorgung mit Förderung (Durchschnittssatz)	--	--	--	--	--
1.2	Wasserversorgung ohne Förderung (Durchschnittssatz)	4,83 € /m²	4,83 € /m²	4,83 € /m²	4,67 € /m²	0,16 €
2. Einmaliger Beitrag Abwasserbeseitigung (Entgelt)						
2.1	Schmutzwasser mit Förderung (Durchschnittssatz)	7,38 € /m²	7,38 € /m²	7,38 € /m²	7,11 € /m²	0,27 €
2.2	Schmutzwasser ohne Förderung (Durchschnittssatz)	5,57 € /m²	5,57 € /m²	5,57 € /m²	5,33 € /m²	0,24 €
2.3	Niederschlagswasser mit Förderung (Durchschnittssatz)	8,91 € /m²	8,91 € /m²	8,91 € /m²	8,48 € /m²	0,43 €
2.4	Niederschlagswasser ohne Förderung (Durchschnittssatz)	17,66 € /m²	17,66 € /m²	17,66 € /m²	16,82 € /m²	0,84 €

Beschluss 2025

Beschluss des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke Kirchberg (Hunsrück) für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Verbandsgemeinderat hat am den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen. Die notwendige
Genehmigung ist am von der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

		Betriebszweig Wasserversorgung	Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
§ 1	Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf 1. im Erfolgsplan	Erträge	2.982.000,00 €	5.829.000,00 €
		Aufwendungen	2.972.000,00 €	5.800.000,00 €
	2. im Vermögensplan	Einnahmen	3.912.000,00 €	9.857.000,00 €
		Ausgaben	3.912.000,00 €	9.857.000,00 €
§ 2	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird festgesetzt auf	2.596.000,00 €	3.808.000,00 €	
§ 3	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0,00 €	0,00 €	
§ 4	Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird für beide Betriebszweige auf insgesamt festgesetzt.		1.000.000,00 €	
§ 5	Für die kommunalen Einrichtungen "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung" werden Benutzungsgebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) in der derzeit geltenden Form und den Satzungen über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung - Entgeltsatzung Wasserversorgung - sowie über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung - Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung - der Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) in der derzeit geltenden Form erhoben.			
§ 6	Nach §§ 2 Abs. 1, 7 - 9 KAG sowie §§ 1 Abs. 3, 11 - 19 der Entgeltsatzung "Wasserversorgung" sowie §§ 1 Abs. 4, 12 - 26 der Entgeltsatzung "Abwasserbeseitigung" werden folgende laufende Entgelte festgesetzt:			

Beschluss 2025

				Nettoentgelt	Umsatzsteuer 7%	Bruttoentgelt
1. Laufende Entgelte Wasserversorgung:						
1.1	Benutzungsgebühr Wasserversorgung		je m ³ Wasser	1,96 €	0,14 €	2,10 €
1.2	Grundgebühr Wasserversorgung					
	bisher:					
	Wasserzähler mit Verbrauchsleistung / Nennweite		Wasserzähler Nenngröße			
1.2.1	bis 5 m ³ (2,5 Qn m ³ /h)		Q3-4 jährlich	84,00 €	5,88 €	89,88 €
1.2.2	über 5 m ³ bis 10 m ³ (6 Qn m ³ /h)		Q3-10 jährlich	201,60 €	14,11 €	215,71 €
1.2.3	über 10 m ³ bis 20 m ³ (10 Qn m ³ /h)		Q3-16 jährlich	336,00 €	23,52 €	359,52 €
	Wasserzähler mit Nennweite:		Wasserzähler Nenngröße			
1.2.4	bis 50 mm (15 Qn m ³ /h)		Q3-25 jährlich	504,00 €	35,28 €	539,28 €
1.2.5	über 50 mm bis 80 mm (40 Qn m ³ /h)		Q3-63 jährlich	1.344,00 €	94,08 €	1.438,08 €
1.2.6	über 80 mm bis 100 mm (60 Qn m ³ /h)		Q3-100 jährlich	2.016,00 €	141,12 €	2.157,12 €
1.3	Benutzungsgebühr für Standrohrzähler		täglich	1,00 €	0,07 €	1,07 €
1.4	Kautions für Standrohrzähler			1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				Nettoentgelt	Umsatzsteuer	Bruttoentgelt
2. Einmalige Beiträge Wasserversorgung					7%	
2.1	Wasserversorgung mit Förderung (Durchschnittssatz)		je m ² beitragspflichtige Fläche	--	--	--
2.2	Wasserversorgung ohne Förderung (Durchschnittssatz)		je m ² beitragspflichtige Fläche	4,83 €	0,34 €	5,17 €
3. Laufende Entgelte Abwasserbeseitigung						Entgelt
3.1	Benutzungsgebühr Schmutzwasser inklusive Abwasserabgabe		je m ³ Frischwasserbezug			2,41 €
3.2	Benutzungsgebühr Schmutzwasser Sondereinleiter		je m ³			0,00 €
3.3	Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben					
3.3.1	Fäkalschlammgebühr mit Abfahrt		je m ³			35,80 €
3.3.2	Gebühr Abwasser aus geschlossener Grube mit Abfahrt		je m ³			17,60 €
3.3.3	Gebühr Abwasser aus geschlossener Grube ohne Abfahrt		je m ³			2,20 €
3.4	Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung		je m ² beitragspflichtige Fläche			0,24 €
3.5	Laufender Straßenentwässerungsanteil alle Systeme Gemeinden (Vorauszahlung bei Vertrag)		je m ² entwässerter Straße			0,37 €
4. Einmalige Beiträge Abwasserbeseitigung						Entgelt
4.1	Schmutzwasser mit Förderung (Durchschnittssatz)		je m ² beitragspflichtige Fläche			7,38 €
4.2	Schmutzwasser ohne Förderung (Durchschnittssatz)		je m ² beitragspflichtige Fläche			5,57 €
4.3	Niederschlagswasser mit Förderung (Durchschnittssatz)		je m ² beitragspflichtige Fläche			8,91 €
4.4	Niederschlagswasser ohne Förderung (Durchschnittssatz)		je m ² beitragspflichtige Fläche			17,66 €

Kalkulation
laufender Entgelte 2025

Betriebszweig Wasserversorgung

Ergebnisübersicht 2025

Entgeltsart	Tarif 2023	Tarif 2024	Tarif 2025	Tarif 20252	Tarif 20253
1. Laufende Entgelte					
Kalkulation und Veranlagung laufender Entgelte Wasser	zum Vergleich gemäß Veranlagung 2023	zum Vergleich gemäß Veranlagung 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2025	gemäß Veranlagung 2025
			ohne Eigenkapitalverzinsung	mit 100% Eigenkapitalverzinsung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Grundgebühr je Wasserzähler					
Wasserzähler Nenngröße					
Q3-4	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €
Q3-10	201,60 €	201,60 €	201,60 €	201,60 €	201,60 €
Q3-16	336,00 €	336,00 €	336,00 €	336,00 €	336,00 €
Q3-25	504,00 €	504,00 €	504,00 €	504,00 €	504,00 €
Q3-63	1.344,00 €	1.344,00 €	1.344,00 €	1.344,00 €	1.344,00 €
Q3-100	2.016,00 €	2.016,00 €	2.016,00 €	2.016,00 €	2.016,00 €
2. Mengengebühr je m ³					
Tarifabnehmer	1,96 €	1,96 €	1,96 €	2,22 €	1,96 €
Sonderabnehmer KWW Cochem-Zell	1,63 €	1,63 €	1,63 €	1,84 €	1,63 €

Kalkulation
laufender Entgelte 2025

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Ergebnisübersicht 2025

Entgeltsart	Maßeinheit	Preis 2023	Preis 2024	Preis 2025	Preis 20252	Preis 20253
1. Laufende Entgelte						
Kalkulation und Veranlagung laufender Entgelte Abwasser		zum Vergleich gemäß Veranlagung 2023	zum Vergleich gemäß Veranlagung 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2025	gemäß Veranlagung 2025
				ohne Eigenkapitalverzinsung	mit 100% Eigenkapitalverzinsung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Benutzungsgebühr Schmutzwasser inklusive Abwasserabgabe	je m ³ Frischwasserbezug	2,41 €	2,41 €	2,41 €	2,74 €	2,41 €
Benutzungsgebühr Schmutzwasser Sondereinleiter	je m ³	- €	- €	- €	- €	- €
Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen						
Fäkalschlammgebühr mit Abfahrt	je m ³	35,80 €	35,80 €	35,79 €	37,07 €	35,80 €
Gebühr für Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben						
Gebühr Abwasser aus geschlossener Grube mit Abfahrt	je m ³	17,60 €	17,60 €	17,58 €	17,68 €	17,60 €
Gebühr Abwasser aus geschlossener Grube ohne Abfahrt	je m ³	2,20 €	2,20 €	2,20 €	2,20 €	2,20 €
Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung	je m ² beitragspflichtige Fläche	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,28 €	0,24 €
Laufender Straßenentwässerungsanteil alle Systeme Gemeinden	je m ² entwässerter Straße	0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €
Klassifizierte Straßen						
Landesstraßen		58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Kreisstraßen		132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €

Kalkulation
einmaliger Entgelte 2025

Betriebszweig Wasserversorgung

Wasser Abwasser		Preisindizes lt. St.BAmt				Zuschlag v.H. bis 2024	Zuschlag v.H. 2025	Zuschlag v.H. insgesamt	Zuschlags-multiplikator	Jahr	
1978	= 130,8	37,6	x	100	-	100	= 247,8723404	+ 2	= 249,8723	3,498723404	1978
1979	= 130,8	41,5	x	100	-	100	= 215,1807229	+ 2	= 217,1807	3,171807229	1979
1980	= 130,8	46,1	x	100	-	100	= 183,7310195	+ 2	= 185,7310	2,857310195	1980
1981	= 130,8	47,4	x	100	-	100	= 175,9493671	+ 2	= 177,9494	2,779493671	1981
1982	= 130,8	46,6	x	100	-	100	= 180,6866953	+ 2	= 182,6867	2,826866953	1982
1983	= 130,8	46,6	x	100	-	100	= 180,6866953	+ 2	= 182,6867	2,826866953	1983
1984	= 130,8	47,3	x	100	-	100	= 176,5327696	+ 2	= 178,5328	2,785327696	1984
1985	= 130,8	47,5	x	100	-	100	= 175,3684211	+ 2	= 177,3684	2,773684211	1985
1986	= 130,8	48,6	x	100	-	100	= 169,1358025	+ 2	= 171,1358	2,711358025	1986
1987	= 130,8	49,4	x	100	-	100	= 164,7773279	+ 2	= 166,7773	2,667773279	1987
1988	= 130,8	50,1	x	100	-	100	= 161,0778443	+ 2	= 163,0778	2,630778443	1988
1989	= 130,8	51,5	x	100	-	100	= 153,9805825	+ 2	= 155,9806	2,559805825	1989
1990	= 130,8	55,1	x	100	-	100	= 137,3865699	+ 2	= 139,3866	2,393865699	1990
1991	= 130,8	59,1	x	100	-	100	= 121,319797	+ 2	= 123,3198	2,23319797	1991
1992	= 130,8	62,9	x	100	-	100	= 107,9491256	+ 2	= 109,9491	2,099491256	1992
1993	= 130,8	65,3	x	100	-	100	= 100,3062787	+ 2	= 102,3063	2,023062787	1993
1994	= 130,8	66,0	x	100	-	100	= 98,18181818	+ 2	= 100,1818	2,001818182	1994
1995	= 130,8	66,6	x	100	-	100	= 96,3963964	+ 2	= 98,3964	1,983963964	1995
1996	= 130,8	65,5	x	100	-	100	= 99,69465649	+ 2	= 101,6947	2,016946565	1996
1997	= 130,8	64,3	x	100	-	100	= 103,4214619	+ 2	= 105,4215	2,054214619	1997
1998	= 130,8	63,7	x	100	-	100	= 105,3375196	+ 2	= 107,3375	2,073375196	1998
1999	= 130,8	63,4	x	100	-	100	= 106,3091483	+ 2	= 108,3091	2,083091483	1999
2000	= 130,8	63,6	x	100	-	100	= 105,6603774	+ 2	= 107,6604	2,076603774	2000
2001	= 130,8	63,4	x	100	-	100	= 106,3091483	+ 2	= 108,3091	2,083091483	2001
2002	= 130,8	63,3	x	100	-	100	= 106,6350711	+ 2	= 108,6351	2,086350711	2002
2003	= 130,8	63,1	x	100	-	100	= 107,2900158	+ 2	= 109,2900	2,092900158	2003
2004	= 130,8	63,0	x	100	-	100	= 107,6190476	+ 2	= 109,6190	2,096190476	2004
2005	= 130,8	63,1	x	100	-	100	= 107,2900158	+ 2	= 109,2900	2,092900158	2005
2006	= 130,8	64,7	x	100	-	100	= 102,1638331	+ 2	= 104,1638	2,041638331	2006
2007	= 130,8	68,4	x	100	-	100	= 91,22807018	+ 2	= 93,2281	1,932280702	2007
2008	= 130,8	70,5	x	100	-	100	= 85,53191489	+ 2	= 87,5319	1,875319149	2008
2009	= 130,8	71,7	x	100	-	100	= 82,42677824	+ 2	= 84,4268	1,844267782	2009
2010	= 130,8	72,0	x	100	-	100	= 81,66666667	+ 2	= 83,6667	1,836666667	2010
2011	= 130,8	73,4	x	100	-	100	= 78,20163488	+ 2	= 80,2016	1,802016349	2011
2012	= 130,8	75,3	x	100	-	100	= 73,70517928	+ 2	= 75,7052	1,757051793	2012
2013	= 130,8	76,6	x	100	-	100	= 70,75718016	+ 2	= 72,7572	1,727571802	2013
2014	= 130,8	77,8	x	100	-	100	= 68,12339332	+ 2	= 70,1234	1,701233933	2014
2015	= 130,8	79,3	x	100	-	100	= 64,94325347	+ 2	= 66,9433	1,669432535	2015
2016	= 130,8	80,6	x	100	-	100	= 62,28287841	+ 2	= 64,2829	1,642828784	2016
2017	= 130,8	83,5	x	100	-	100	= 56,64670659	+ 2	= 58,6467	1,586467066	2017
2018	= 130,8	88,3	x	100	-	100	= 48,13137033	+ 2	= 50,1314	1,501313703	2018
2019	= 130,8	93,2	x	100	-	100	= 40,34334764	+ 2	= 42,3433	1,423433476	2019
2020	= 130,8	94,2	x	100	-	100	= 38,85350318	+ 2	= 40,8535	1,408535032	2020
2021	= 130,8	100,0	x	100	-	100	= 30,8	+ 2	= 32,8000	1,328	2021
2022	= 130,8	115,0	x	100	-	100	= 13,73913043	+ 2	= 15,7391	1,157391304	2022
2023	= 130,8	126,0	x	100	-	100	= 3,80952381	+ 2	= 5,8095	1,058095238	2023
2024	= 130,8	130,8	x	100	-	100	= 0	+ 2	= 2,0000	1,02	2024
2025	= 130,8	130,8	x	100	-	100	= 0	+ 0	= 0,0000	1	2025

*) Preisindizes für Bauwerke - Ortskanäle (keine eigene Indizreihe Wasser) - lt. Statistisches Bundesamt Stand 3Q/2024
 (129,6+130,6+132,1)/3=130,8 zuzügl.Prognose-Zuschlag Inflationsrate in Deutschland laut Statista für 2025:2,0 v.H:Ansatz 2,0%

Kalkulation Durchschnittssatz einmalige Beiträge Wasserversorgung 2025

Investitionsaufwendungen Wasserversorgung								
Maßnahme		Herstellungs- jahr	Bruttobaukosten	MwSt	Nettobaukosten	gewichtete Fläche m²	Preisindex	hochgerechnete Kosten
ohne Förderung								
Henau	Schmidwies	1988	35.353,38 €	4.341,64 €	31.011,74 €	14.183	2,6307784	81.585,02 €
Niedersohren	Jenseits der Bach	1988	27.170,36 €	3.336,71 €	23.833,65 €	14.891	2,6307784	62.701,05 €
Raversbeuren	Kirchgärten	1988	33.866,70 €	4.159,07 €	29.707,63 €	8.213	2,6307784	78.154,19 €
Lautzenhausen	Wassergall	1989	28.275,40 €	3.472,42 €	24.802,98 €	14.583	2,5598058	63.490,81 €
Gemünden	In den Birken 1.BA	1989	47.775,55 €	5.867,17 €	41.908,38 €	6.320	2,5598058	107.277,32 €
Kirchberg	Salzbitz	1989	101.234,85 €	12.432,35 €	88.802,50 €	62.589	2,5598058	227.317,16 €
Lindenschied	Am Auerweg	1989	20.614,06 €	2.531,55 €	18.082,51 €	12.677	2,5598058	46.287,71 €
Dill	Beckersacker	1989	44.161,00 €	5.423,28 €	38.737,72 €	21.201	2,5598058	99.161,04 €
Dickenschied	Kappesacker II	1992	13.370,24 €	1.641,96 €	11.728,28 €	11.072	2,0994913	24.623,42 €
Nieder Kostenz	Unter dem Mühlenweg	1992	18.699,32 €	2.296,41 €	16.402,91 €	7.200	2,0994913	34.437,77 €
Gemünden	In den Birken 2.BA	1993	40.383,60 €	4.959,39 €	35.424,21 €	18.960	2,0230628	71.665,40 €
Hecken	Kappesgarten 1. BA	1994	18.841,41 €	2.457,58 €	16.383,83 €	5.098	2,0018182	32.797,45 €
Niedersohren	Im Langenacker	1994	32.853,27 €	4.285,21 €	28.568,06 €	7.512	2,0018182	57.188,06 €
Maitzborn	Im Brühl	1995	20.710,94 €	2.701,43 €	18.009,51 €	6.595	1,983964	35.730,22 €
Belg	An der Buch 1. BA	1997	27.342,04 €	3.566,35 €	23.775,69 €	13.605	2,0542146	48.840,37 €
Dickenschied	An der Mühle	1997	17.521,73 €	2.285,44 €	15.236,29 €	8.054	2,0542146	31.298,61 €
Gemünden	In den Birken 3.BA	1997	33.095,87 €	4.316,85 €	28.779,02 €	16.282	2,0542146	59.118,28 €
Heinzenbach	Zwischen den Fallerswegen	1997	39.687,14 €	5.176,58 €	34.510,56 €	13.134	2,0542146	70.892,10 €
Henau	Schmidwies 2.BA	1997	24.393,97 €	3.181,82 €	21.212,15 €	12.873	2,0542146	43.574,31 €
Kirchberg	Unterhalb Stadthalle	1997	243.995,39 €	31.825,49 €	212.169,90 €	117.783	2,0542146	435.842,51 €
Metzenhausen	Auf der Forst	1997	10.223,76 €	1.333,53 €	8.890,23 €	4.022	2,0542146	18.262,44 €
Sohrschied	Auf den Gärten	1997	1.184,54 €	154,51 €	1.030,03 €	2.156	2,0542146	2.115,90 €
Unzenberg	Auf der Hambuch	1998	43.436,06 €	5.991,18 €	37.444,88 €	16.519	2,0733752	77.637,29 €
Hecken	Kappesgarten 2. BA	1999	9.284,36 €	1.280,60 €	8.003,76 €	5.845	2,0830915	16.672,56 €
Kappel	Kötzewieschen II, 2. BA	1999	49.235,49 €	6.791,10 €	42.444,39 €	22.890	2,0830915	88.415,55 €
Woppenroth	Kappesgarten	1999	16.638,00 €	2.294,90 €	14.343,10 €	5.856	2,0830915	29.877,99 €
Würrich	Gemeindergarten	1999	10.698,14 €	1.475,61 €	9.222,53 €	4.081	2,0830915	19.211,37 €
Dickenschied	In der Großbitz 1. BA	2000	23.108,77 €	3.187,42 €	19.921,35 €	10.664	2,0766038	41.368,75 €
Kludenbach	Im Wäldchen	2000	36.813,02 €	5.077,66 €	31.735,36 €	8.905	2,0766038	65.901,77 €
Dickenschied	Auf der Länger	2001	98.677,91 €	13.610,75 €	85.067,16 €	12.530	2,0863507	177.479,93 €
Kirchberg	Tenhaeff	2001	97.145,46 €	13.399,37 €	83.746,09 €	66.409	2,0863507	174.723,71 €
Schlierschied	In der Struth	2001	38.682,49 €	5.335,52 €	33.346,97 €	13.434	2,0863507	69.573,47 €
Gemünden	In den Birken 4. BA	2002	36.526,25 €	5.038,10 €	31.488,15 €	14.280	2,0863507	65.695,32 €
Heinzenbach	Hambuch	2003	44.363,33 €	6.119,08 €	38.244,25 €	14.280	2,0863507	79.790,92 €
Niedersohren	Im Unart 1. BA	2003	48.802,79 €	6.731,42 €	42.071,37 €	13.720	2,0863507	87.775,63 €
Dill	Beckersacker	2004	19.390,13 €	2.674,50 €	16.715,63 €	11.200	2,0961905	35.039,14 €
Kludenbach	Im Wäldchen 2. BA	2004	18.063,55 €	2.491,52 €	15.572,03 €	5.040	2,0961905	32.641,94 €
Lautzenhausen	Id Kappesstückler, 1. BA	2004	88.639,96 €	12.226,20 €	76.413,76 €	13.440	2,0961905	160.177,80 €
Niedersohren	Im Unart 2. BA	2005	40.048,47 €	5.523,93 €	34.524,54 €	18.189	2,0929002	72.256,42 €

Kalkulation Durchschnittssatz einmalige Beiträge Wasserversorgung 2025

Ober Kostenz	Aspelwiese	2005	31.521,11 €	4.347,74 €	27.173,37 €	10.920	2,0929002	56.871,15 €
Reckershausen	BG "Brühlweg"	2005	68.472,54 €	9.444,49 €	59.028,05 €	13.621	2,0929002	123.539,82 €
Unzenberg	Auf der Huhl	2005	71.641,91 €	9.881,64 €	61.760,27 €	26.142	2,0929002	129.258,08 €
Kirchberg	Ad Simmerner Str. 1. BA	2006	231.382,56 €	31.914,84 €	199.467,72 €	59.604	2,0416383	407.240,94 €
Schwarzen	Im Flürchen II	2006	37.077,01 €	5.114,07 €	31.962,94 €	8.820	2,0416383	65.256,76 €
Todenroth	Im Feldrein	2006	41.515,50 €	5.726,28 €	35.789,22 €	6.125	2,0416383	73.068,64 €
Kirchberg	BG Ad Simmerner Str. 2. BA	2009	64.453,82 €	10.290,95 €	54.162,87 €	33.193	1,8442678	99.890,84 €
Röden	BG "Wolfskaul"	2011	39.935,09 €	6.376,19 €	33.558,90 €	9.156	1,8020163	60.473,69 €
Heinzenbach	BG "Auf der Hambuch" 2.BA	2011	31.132,79 €	4.970,78 €	26.162,01 €	12.256	1,8020163	47.144,37 €
Kirchberg	GG "Denzer Lehmkaulen"	2012	187.206,10 €	29.890,05 €	157.316,05 €	78.945	1,7570518	276.412,45 €
Dickenschied	Auf der Länger 3. BA	2013	47.925,79 €	7.652,02 €	40.273,77 €	13.259	1,7275718	69.575,83 €
Lautzenhausen	BG "In der Kappesstücker, 2. E	2013	27.438,57 €	4.380,95 €	23.057,62 €	21.924	1,7275718	39.833,69 €
Nieder Kostenz	BG "Dorfplatz"	2013	2.558,50 €	408,50 €	2.150,00 €	1.994	1,7275718	3.714,28 €
Raversbeuren	BG "In den Kirchgärten II	2013	31.219,96 €	4.984,70 €	26.235,26 €	9.223	1,7275718	45.323,30 €
Gehlweiler	BG "Gemündener Weg"	2014	24.396,65 €	3.895,26 €	20.501,39 €	7.728	1,6694325	34.225,69 €
Dill	BG Beckersacker 3. BA	2014	24.218,88 €	3.866,88 €	20.352,00 €	8.378	1,6694325	33.976,29 €
Kirchberg	BG Hosbitz 2. BA	2014	113.227,44 €	18.078,33 €	95.149,11 €	23.425	1,6694325	158.845,02 €
Bärenbach	BG "Auf'm Bettling"	2016	36.051,30 €	5.756,09 €	30.295,21 €	9.538	1,6428288	49.769,84 €
Dill	BG Beckersacker 4. BA	2018	16.926,70 €	2.702,58 €	14.224,12 €	3.055	1,5013137	21.354,87 €
Lautzenhausen	BG "Kappesstücker" 3. BA	2018	52.061,92 €	8.312,41 €	43.749,51 €	14.136	1,5013137	65.681,74 €
Raversbeuren	BG "In den Kirchgärten II" 2. B	2018	29.247,32 €	4.669,74 €	24.577,58 €	5.846	1,5013137	36.898,66 €
Unzenberg	BG "Auf der Huhl" 2. BA	2020	47.861,33 €	6.601,56 €	41.259,77 €	26.142	1,408535	58.115,83 €
Dickenschied	BG "Auf der Länger" 4. BA	2022	73.533,05 €	11.740,57 €	61.792,48 €	17.923	1,1573913	71.518,08 €
Kappel	BG "Idarblick"	2023	119.000,00 €	19.000,00 €	100.000,00 €	10.712	1,0580952	105.809,52 €
Gemünden	BG "In den Birken" 3. BA	2024	154.700,00 €	24.700,00 €	130.000,00 €	5.918	1,02	132.600,00 €
Kirchberg	BG "Vorderer Wolf"	2024	321.300,00 €	51.300,00 €	270.000,00 €	45.867	1,02	275.400,00 €
Niedersohren	BG "Im Unart" 3. BA	2024	23.800,00 €	3.800,00 €	20.000,00 €	26.061	1,02	20.400,00 €
Bärenbach	BG "Im Langenacker"	2025	190.400,00 €	30.400,00 €	160.000,00 €	22.936	1	160.000,00 €
Metzenhausen	BG "Auf dem Acker" 1.BA	2025	71.400,00 €	11.400,00 €	60.000,00 €	13.233	1	60.000,00 €
Schlierschied	BG "Auf der Struth"Planung	2025	- €	- €	0,00	0	1	- €
INSGESAMT			3.811.914,54 €	552.602,22 €	3.259.312,32 €	1.202.363		5.808.800,08 €

Kalkulation einmaliger Beiträge

ohne Förderung

Berechnung der Durchschnittssätze

I. Wasserversorgung

Investitionsaufwendungen 5.808.800,08 €
 (Haupt- und Versorgungsleitungen einschl. Grundstücks-
 anschlüsse im öffentl. Verkehrsraum; Berücksichtigung der Preissteigerungen laut Baukostenindex)

erschlossene, gewichtete Grundstücksfläche 1.202.363 m²
 (Zuschlag bis einschl. 1995 20 %, ab 1996 40 % für die ersten 2 Vollgeschosse)

Beitragssatz $\frac{5.808.800,08 \text{ €}}{1.202.363 \text{ m}^2} = 4,831153 \text{ € /m}^2$

gerundet 4,83 € /m²

Kalkulation
einmaliger Entgelte 2025

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Kalkulation Durchschnittssatz einmalige Beiträge Abwasserbeseitigung 2025

Investitionsaufwendungen Abwasserbeseitigung

Maßnahme	Herstellu jahr	Bruttobaukosten SW	Bruttobaukosten NSW	gewichtete Fläche m² SW	gewichtete Fläche m² NSW	Preisindex	hochgerechnete Kosten SW	hochgerechnete Kosten NSW	Kosten NSW nach Str.entw.
ohne Förderung									
Henau Schmidwies	1988	53.227,15 €	79.840,72 €	14.183	4.730	2,630778443	140.028,84 €	210.043,25 €	136.528,11 €
Niedersohren Jenseits der Bach	1988	17.960,30 €	26.940,44 €	14.891	4.964	2,630778443	47.249,57 €	70.874,33 €	46.068,31 €
Niederweiler Auf dem Rech	1988	38.855,96 €	58.283,94 €	20.671	6.889	2,630778443	102.221,42 €	153.332,13 €	99.665,88 €
Raversbeuren Kirchgärten	1988	32.075,95 €	48.113,93 €	8.213	2.738	2,630778443	84.384,72 €	126.577,09 €	82.275,11 €
Lautzenhausen Wassergall	1989	27.440,45 €	41.160,68 €	17.228	5.742	2,559805825	70.242,22 €	105.363,35 €	68.486,18 €
Gemünden In den Birken 1.BA	1989	47.737,37 €	71.606,06 €	6.320	2.105	2,559805825	122.198,40 €	183.297,61 €	119.143,45 €
Kirchberg Salzbitz	1989	110.756,67 €	166.135,28 €	62.589	20.862	2,559805825	283.515,57 €	425.274,06 €	276.428,14 €
Laufersweiler Gewerbegebiet	1989	58.005,15 €	87.007,73 €	24.652	12.327	2,559805825	148.481,92 €	222.722,89 €	144.769,88 €
Laufersweiler Dellenbaum II 1.BA	1989	59.579,64 €	89.369,46 €	10.141	3.381	2,559805825	152.512,31 €	228.768,46 €	148.699,50 €
Lindenschied Am Auerweg	1989	14.617,70 €	21.926,55 €	12.677	4.225	2,559805825	37.418,47 €	56.127,71 €	36.483,01 €
Wahlenau Wies unter Backesbitzen	1989	21.966,71 €	32.950,08 €	8.239	2.765	2,559805825	56.230,51 €	84.345,81 €	54.824,78 €
Dill Beckersacker	1989	51.832,19 €	77.748,29 €	21.201	7.068	2,559805825	132.680,34 €	199.020,53 €	129.363,34 €
Sohren Am Berg 2.BA	1990	113.699,78 €	170.549,68 €	24.701	8.232	2,393865699	272.182,00 €	408.273,03 €	265.377,47 €
Dickenschied Kappesacker II	1992	12.256,17 €	18.384,25 €	11.072	3.689	2,099491256	25.731,72 €	38.597,57 €	25.088,42 €
Nieder Kostenz Unter dem Mühlenweg	1992	35.523,51 €	53.285,25 €	7.200	2.400	2,099491256	74.581,30 €	111.871,92 €	72.716,75 €
Büchenbeuren Erdbüchelchen 2.BA	1992	20.358,05 €	30.537,07 €	12.171	4.056	2,099491256	42.741,55 €	64.112,31 €	41.673,00 €
Gemünden In den Birken 2.BA	1993	55.250,98 €	82.876,47 €	18.960	6.320	2,023062787	111.776,20 €	167.664,30 €	108.981,80 €
Hecken Kappesgarten 1.BA	1994	26.472,65 €	39.708,97 €	5.098	1.699	2,001818182	52.993,43 €	79.490,14 €	51.668,59 €
Niedersohren Im Langenacker	1994	36.677,12 €	55.015,72 €	7.512	2.504	2,001818182	73.420,93 €	110.131,47 €	71.585,46 €
Büchenbeuren Erdbüchelchen 3. BA	1995	19.791,90 €	29.687,86 €	9.762	2.441	1,983963964	39.266,42 €	58.899,64 €	38.284,77 €
Maitzborn Im Brühl	1995	44.452,58 €	66.678,87 €	9.762	2.441	1,983963964	88.192,32 €	132.288,48 €	85.987,51 €
Belg An der Buch	1997	19.263,14 €	18.653,12 €	13.605	3.887	2,054214619	39.570,62 €	38.317,51 €	24.906,38 €
Dickenschied An der Mühle	1997	17.869,02 €	11.781,65 €	8.053	2.301	2,054214619	36.706,80 €	24.202,04 €	15.731,33 €
Gemünden In den Birken 3.BA	1997	17.102,70 €	17.163,49 €	16.282	4.652	2,054214619	35.132,62 €	35.257,49 €	22.917,37 €
Heinzenbach Zwischen den Fallerswegen 2	1997	35.924,59 €	22.253,06 €	13.134	3.752	2,054214619	73.796,82 €	45.712,56 €	29.713,16 €
Henau Schmidwies 2.BA	1997	18.601,67 €	17.219,86 €	12.873	3.678	2,054214619	38.211,82 €	35.373,29 €	22.992,64 €
Kirchberg Unterhalb Stadthalle	1997	245.420,10 €	368.130,15 €	117.783	34.437	2,054214619	504.145,56 €	756.218,34 €	491.541,92 €
Laufersweiler Dellenbaum II 2. BA	1997	12.475,52 €	18.713,28 €	8.200	2.343	2,054214619	25.627,40 €	38.441,09 €	24.986,71 €
Metzenhausen Auf der Forst 2. BA	1997	5.300,54 €	7.950,80 €	4.022	1.149	2,054214619	10.888,45 €	16.332,65 €	10.616,22 €
Sohrschied Auf den Gärten	1997	5.125,25 €	7.687,88 €	6.720	2.240	2,054214619	10.528,36 €	15.792,56 €	10.265,16 €
Unzenberg Auf der Hambuch	1998	23.763,06 €	31.291,57 €	17.150	4.900	2,073375196	49.269,74 €	64.879,17 €	42.171,46 €
Hirschfeld Auf dem Haaskopf	1998	40.903,35 €	61.355,03 €	8.478	2.123	2,073375196	84.807,99 €	127.212,00 €	82.687,80 €
Hecken Kappesgarten 2. BA	1999	10.284,76 €	15.427,14 €	5.845	1.670	2,083091483	21.424,10 €	32.136,14 €	20.888,49 €
Kappel Kötzewieschen II, 2. BA	1999	30.079,93 €	45.119,89 €	22.890	6.540	2,083091483	62.659,25 €	93.988,86 €	61.092,76 €
Laufersweiler Dellenbaum II 3. BA	1999	14.454,69 €	21.682,03 €	9.955	2.844	2,083091483	30.110,44 €	45.165,65 €	29.357,67 €
Woppenroth Kappesfelder	1999	6.579,17 €	9.868,75 €	5.856	1.673	2,083091483	13.705,01 €	20.557,51 €	13.362,38 €
Würrich Gemeindegarten	1999	- €	10.698,24 €	0	4.081	2,083091483	- €	22.285,41 €	22.285,41 €
Dickenschied In der Großbitz 1. BA	2000	18.652,62 €	13.332,75 €	9.485	4.219	2,076603774	38.734,10 €	27.686,84 €	17.996,45 €
Kludenbach Im Wäldchen	2000	40.903,35 €	61.355,03 €	8.905	2.590	2,076603774	84.940,05 €	127.410,09 €	82.816,56 €
Dickenschied Auf der Länger 1. BA	2001	43.971,10 €	65.956,65 €	13.384	3.824	2,076603774	91.310,55 €	136.965,83 €	89.027,79 €
Kirchberg Tenhaeff	2001	173.839,24 €	260.758,86 €	66.409	37.948	2,076603774	360.995,22 €	541.492,83 €	351.970,34 €
Schlierschied Auf der Struth	2001	54.689,28 €	17.654,57 €	13.434	3.838	2,076603774	113.567,97 €	36.661,55 €	23.830,01 €
Gemünden In den Birken 4. BA	2002	45.154,00 €	67.732,00 €	14.280	4.080	2,086350711	94.207,08 €	141.312,71 €	91.853,26 €
Wahlenau Backesbitzen 2. BA	2002	12.836,00 €	19.254,00 €	11.298	3.228	2,086350711	26.780,40 €	40.170,60 €	26.110,89 €
Heinzenbach Hambuch	2003	43.260,00 €	64.889,63 €	13.510	2.895	2,092900158	90.538,86 €	135.807,52 €	88.274,89 €
Niedersohren Im Unart	2003	56.956,00 €	85.434,65 €	10.640	2.280	2,092900158	119.203,22 €	178.806,19 €	116.224,02 €
Kirchberg Heinzenbacher Weg	2003	34.379,62 €	51.569,44 €	3.150	1.350	2,086350711	71.727,94 €	107.591,94 €	69.934,76 €
Büchenbeuren Süd-Ost 1. BA	2004	93.817,00 €	140.724,46 €	61040	17440	2,096190476	196.658,30 €	294.985,27 €	191.740,43 €
Dill Beckersacker 2. BA	2004	12.200,00 €	18.300,21 €	11200	3200	2,096190476	25.573,52 €	38.360,73 €	24.934,47 €
Kludenbach Im Wäldchen	2004	8.855,35 €	13.283,02 €	5.040	1.080	2,096190476	18.562,50 €	27.843,74 €	18.098,43 €
Laufersweiler Bergbaum 1. BA	2004	44.296,74 €	66.445,10 €	8.400	1.800	2,096190476	92.854,40 €	139.281,59 €	90.533,03 €

Kalkulation Durchschnittssatz einmalige Beiträge Abwasserbeseitigung 2025

Lautzenhausen	Id Kappesstück 1. BA	2004	42.235,70 €	63.353,55 €	13440	2.880	2,096190476	88.534,07 €	132.801,11 €	86.320,72 €
Niedersohren	Im Unart, 2. BA	2005	33.634,28 €	50.451,43 €	18189	3898	2,092900158	70.393,19 €	105.589,81 €	68.633,38 €
Ober Kostenz	Aspelwies	2005	29.097,00 €	43.645,82 €	10.920	2.340	2,092900158	60.897,12 €	91.346,34 €	59.375,12 €
Reckershausen	BG Brühlweg	2005	54.863,12 €	82.294,68 €	13.621	3.892	2,092900158	114.823,03 €	172.234,55 €	111.952,46 €
Unzenberg	Auf der Huhl	2005	83.072,00 €	124.607,32 €	26.142	5.602	2,092900158	173.861,40 €	260.790,68 €	169.513,94 €
Büchenbeuren	Süd-Ost 2. BA	2006	31.253,00 €	46.879,48 €	13720	2940	2,041638331	63.807,32 €	95.710,94 €	62.212,11 €
Kirchberg	Ad Simmerner Str. 1. BA	2006	219.786,86 €	329.680,28 €	59.604	12.772	2,041638331	448.725,28 €	673.087,90 €	437.507,14 €
Niederweiler	Katzenplatz	2006	57.640,22 €	86.460,34 €	10.990	2.355	2,041638331	117.680,48 €	176.520,74 €	114.738,48 €
Schwarzen	Im Flürchen II	2006	21.559,00 €	32.337,83 €	8.820	1.890	2,041638331	44.015,68 €	66.022,15 €	42.914,40 €
Todenroth	Im Feldrein	2006	35.536,00 €	53.303,39 €	6.125	1.313	2,041638331	72.551,66 €	108.826,24 €	70.737,06 €
Kirchberg	BG Ad Simmerner Str. 2. BA	2009	60.104,00 €	90.155,15 €	33.193	7.113	1,844267782	110.847,87 €	166.270,24 €	108.075,66 €
Röden	BG "Wolfskaul"	2011	38.917,00 €	58.375,79 €	9.156	1.962	1,802016349	70.129,07 €	105.194,13 €	68.376,18 €
Heinzenbach	BG "Auf der Hambuch" 2.BA	2011	24.782,00 €	37.173,29 €	12.256	3.502	1,802016349	44.657,57 €	66.986,88 €	43.541,47 €
Kirchberg	GG "Denzer Lehmkaulen"	2012	389.270,00 €	583.905,00 €	114.953	49.265	1,757051793	683.967,55 €	1.025.951,33 €	666.868,36 €
Büchenbeuren	BG Im Schiffels" 3.BA	2013	36.886,00 €	55.328,01 €	21.000	9.000	1,727571802	63.723,21 €	95.583,11 €	62.129,02 €
Dickenschied	Auf der Länger 3. BA	2013	37.471,00 €	56.205,85 €	13.259	2.841	1,727571802	64.733,84 €	97.099,64 €	63.114,77 €
Lautzenhausen	BG idKappesstück 2. BA	2013	33.607,00 €	50.409,70 €	21.924	6.264	1,727571802	58.058,51 €	87.086,38 €	56.606,15 €
Nieder Kostenz	BG "Dorfplatz"	2013	4.581,00 €	6.870,45 €	1.994	427	1,727571802	7.914,01 €	11.869,20 €	7.714,98 €
Raversbeuren	BH "In den Kirchgärten II"	2013	22.682,00 €	34.023,02 €	9.223	1.976	1,727571802	39.184,78 €	58.777,21 €	38.205,19 €
Sohren	GG "Auf der Eisenkaul", 2. Bf	2013	29.667,00 €	44.499,39 €	21.000	9.000	1,727571802	51.251,87 €	76.875,89 €	49.969,33 €
Gehlweiler	BG "Gemündener Weg"	2014	28.191,00 €	42.287,73 €	7.728	1.656	1,669432535	47.062,97 €	70.596,51 €	45.887,73 €
Kirchberg	BG Hosbitz	2014	71.975,00 €	107.961,50 €	23.425	4.729	1,669432535	120.157,41 €	180.234,44 €	117.152,39 €
Dill	BG Beckersacker 3. BA	2014	19.797,00 €	29.694,38 €	8.378	1.795	1,669432535	33.049,76 €	49.572,76 €	32.222,29 €
Bärenbach	BG "Aufm Bettling"	2016	27.598,00 €	41.397,85 €	9.538	2.044	1,642828784	45.338,79 €	68.009,58 €	44.206,23 €
Lautzenhausen	BG "Kappesstück" 3. BA	2018	22.692,00 €	34.038,60 €	14.136	3.029	1,501313703	34.067,81 €	51.102,62 €	33.216,70 €
Dill	BG Beckersacker 4. BA	2018	9.621,00 €	14.431,57 €	3.055	655	1,501313703	14.444,14 €	21.666,31 €	14.083,10 €
Raversbeuren	BG "In den Kirchgärten II" 2.B	2018	18.498,00 €	27.746,58 €	5.846	1.670	1,501313703	27.771,30 €	41.656,32 €	27.076,61 €
Sohren	BG "Eisenkaul" 2. Änderung	2020	104.239,00 €	156.359,23 €	32.986	7.737	1,408535032	146.824,28 €	220.237,45 €	143.154,34 €
Unzenberg	BG "Auf der Huhl" 2. BA	2021	31.090,00 €	46.634,93 €	26.142	5.602	1,408535032	43.791,35 €	65.686,93 €	42.696,50 €
Büchenbeuren	BG "Süd-Ost", 3. BA	2022	132.849,00 €	199.274,12 €	30.800	6.600	1,157391304	153.758,28 €	230.638,13 €	149.914,78 €
Dickenschied	BG "Auf der Länger" 3-4. BA	2022	58.031,00 €	87.045,39 €	17.923	3.841	1,157391304	67.164,57 €	100.745,58 €	65.484,63 €
Hirschfeld	BG"Auf dem Haaskopf"2.BA	2022	61.261,00 €	91.892,11 €	9.418	2.018	1,157391304	70.902,95 €	106.355,13 €	69.130,83 €
Laufersweiler	BG "Dellenbaum II"	2022	37.439,00 €	56.157,85 €	8.943	1.916	1,157391304	43.331,57 €	64.996,61 €	42.247,80 €
Gemünden	BG "In den Birken", 3. BA	2023	168.000,00 €	252.000,00 €	5.918	1.691	1,058095238	177.760,00 €	266.640,00 €	173.316,00 €
Kappel	BG "Idarblick"	2023	145.950,00 €	218.926,21 €	10.712	3.214	1,058095238	154.429,00 €	231.644,78 €	150.569,11 €
Kirchberg	BG "Vorderer Wolf"	2024	360.000,00 €	540.000,00 €	45.867	9.829	1,02	367.200,00 €	550.800,00 €	358.020,00 €
Niederweiler	BG "Aufm Katzenplatz" 2-3.B	2024	100.000,00 €	150.000,00 €	22.883	4.904	1,02	102.000,00 €	153.000,00 €	99.450,00 €
Niedersohren	BG "Im Unart" 3. BA	2024	80.000,00 €	120.000,00 €	26.061	5.585	1,02	81.600,00 €	122.400,00 €	79.560,00 €
Bärenbach	BG "Im Langenacker"	2025	200.000,00 €	300.000,00 €	22.936	4.915	1	200.000,00 €	300.000,00 €	195.000,00 €
Metzenhausen	BG "Auf dem Acker" 1.BA	2025	100.000,00 €	150.000,00 €	13.233	2.836	1	100.000,00 €	150.000,00 €	97.500,00 €
Schlierschied	BG "Auf der Struth" Planung	2025	- €	- €	0	0	1	- €	- €	- €
INSGESAMT OHNE FÖRDERUNG			5.149.370,95 €	7.575.301,43 €	1.633.718,69	491.114,95		9.100.700,94 €	13.343.933,40 €	8.681.356,61 €
mit Förderung										
Unzenberg	Hauptstraße	1989	168.223,21 €	252.334,91 €	94.460	33.240	2,559805825	430.618,75 €	645.928,37 €	419.853,44 €
Dill	Ortslage	1990	67.913,39 €	101.870,09 €	14.714	5.148	2,393865699	162.575,53 €	243.863,31 €	158.511,15 €
Unzenberg	Tombacher Straße	1991	71.870,94 €	107.806,42 €	26.519	9.443	2,23319797	160.502,04 €	240.753,08 €	156.489,50 €
Hirschfeld	Langenwald	1993	33.707,12 €	50.560,68 €	8.735	2.471	2,023062787	68.191,62 €	102.287,43 €	66.486,83 €
Kirchberg	Dickenschieder Straße	1994	292.261,88 €	- €	8.971	0	2,001818182	585.055,15 €	- €	- €
Schwarzen	Ortsentwässerung	1994	158.968,01 €	238.452,01 €	62.207	20.736	0,985691	156.693,34 €	235.040,00 €	152.776,00 €
Unzenberg	Bahnhof	1995	47.034,26 €	70.551,38 €	5.694	1.898	1,983963964	93.314,28 €	139.971,40 €	90.981,41 €
Büchenbeuren	Sohrener Str. u. Jahnplatz	1995	128.557,70 €	- €	10.258	0	1,983963964	255.053,84 €	- €	- €
Laufersweiler	Provinzialstraße	1997	106.853,99 €	- €	4.800	0	2,054214619	219.501,03 €	- €	- €
Hirschfeld	Bahnhof	1998	185.627,46 €	- €	68.812	0	2,073375196	384.875,37 €	- €	- €
INSGESAMT MIT FÖRDERUNG			1.261.017,96 €	821.575,49 €	305.170	72.936		2.516.380,95 €	1.607.843,59 €	1.045.098,33 €

Erfolgsplan 2025
Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan Wasserversorgung 2025

Zusammenführung VGW mit ZV Flughafen Hahn 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025		Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	vori.Erg.2022	Erg.2021	Erg.2020	Kalk.VGW	2013-2014: VG 1,48 €	GG: 77,00 €
		€	€	€	mehr/weniger	€	€	€	€	€	€	Kalk.VGW	2015-2017: VG 1,55 €	GG: 77,00 €
ERTRÄGE	Verbrauchsgebühr Wasser	1,96	1,96	1,96	0,0%	1,96	1,96	1,55	1,55	1,55	1,55	Kalk.VGW	2018-2022: VG 1,55 €	GG: 84,00 €
1. Umsatzerlöse	Grundgebühr Wasser	84,00	84,00	84,00	0,0%	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	776.394 m³ 2020	740.823 m³ 2022	
												753.955 m³ 2021	799.918 m³ 2023 (inkl. FFH)	
												Kalk.Dornbach 2023-25: WG 1,96 € GG (kl.Z.) 84,00 €		
41000000-	Verbrauchsgebühr Wasser - Tarifabnehmer VGW	1.656.000,00	1.656.000,00	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00	1.519.000,00	1.178.000,00	1.148.275,65	1.169.712,15	1.203.712,43	775.000 m³ x	1,96 €	VG
	Verbrauchsgebühr Wasser - Tarifabnehmer Flughafen			137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00				70.000 m³ x	1,96 €	ZV FFH
41200000	Sonderabnehmer der VGW	106.000,00	102.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	82.000,00	120.000,00	103.879,70	93.654,27	105.715,17	60.000 m³ x	1,63 €	KWW COC (83,08 %) Vollvers.
	Sonderabnehmer des ZV Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0 m³ x	1,60 €	ZV FFH (81,60 %) VJ 44.000m³
42000000	Grundgebühr Wasser VGW	513.000,00	493.000,00	471.300,00	6.000,00	465.300,00	465.300,00	465.000,00	449.800,01	447.473,04	444.372,89	5.380 VGW x	84,00 €	QN 2,5 zzz. 64 größere Zähler
	Grundgebühr Wasser Flughafen			21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00				davon 62 FFH x	84,00 €	QN 2,5 zzz. 36 größere Zähler
43000000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	260.000,00	240.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	2.588,00	10.606,00	20.611,00	Auflösung aus gezahlten einmaligen Entgelten		
43100000	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse								53.406,68	50.837,91	48.737,68	Auflös. 40T€ Kaufpreis an FFHG für übernommene Altanlagen		
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Flughafen			40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00				Auflös. 107T€ Zuweis. Neuanl. FFHG 50%, MWVLW 25%, ISM 22,5%, ZV 2,5%		
	Auflös. Sonderposten Investitionszuschüsse Flughafen			107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00				nur 2023: mögl. Red. um 48,5% von 107T€ =52T€ wgr Zuschuss		
4430-4442	Erlöse sonst Nebeng. u. Arbeiten f. Dritte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.961,63	5.673,01	9.972,26	auf Privatgrundstücken u. von Dritten (z.B. Firmen), Mat.VK ab Lager		
4410-4420	Ertr. Reparaturk. erst. u. Materialverk.	18.000,00	18.000,00	15.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.903,31	3.891,53	10.746,95			
	Erlöse sonst Nebeng. u. Arbeiten f. Dritte Flughafen			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00						
	Erlöse Reparaturkost. erst. u. Materialverk. Flughafen			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00						
2. Andere aktivierte Eigenleistungen														
46100000	Aktivierete Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.438,30	38.428,45	21.635,75	Vergütung eigener Bauleistungen		
	Aktivierete Eigenleistungen Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3. Sonstige betriebliche Erträge														
45000000	Erlöse aus Personal-/Verkostenerst.	420.000,00	410.000,00	401.000,00	221.000,00	180.000,00	170.000,00	223.000,00	224.369,28	188.513,99	199.885,74	<u>Betriebsführung für</u>	<u>Unterhaltung</u>	<u>Verwaltungsk.</u>
	Wegfall Erlöse ZV FFH für Unterhaltung und Verwaltung											ZV WW Hunsrück I	71.000 €	88.000 €
												ZV WW Hunsrück II	122.000 €	120.000 €
												sonstige	0 €	0 €
4640/4641	Erlöse aus Schadensersatz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.306,52	526,50	2.141,97			
	Erlöse aus Schadensersatz Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
46290000	Erstattung ATZ durch Arg.f.Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4620/4630	Mieten, Ausschreibungsgebühren	8.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.871,04	4.802,40	4.802,40			
	Mieten, Ausschreibungsgebühren Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
46290000	Sonstiges	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.249,11	6.365,50	7.626,05			
	Sonstiges Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
49900000-	Periodenfremder und neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,38	422,81	0,00			
49902000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
	Periodenfremder und neutraler Ertrag Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4. Zinsen und ähnliche Erträge														
4710/4730	Stundungszinsen und Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
	Stundungsz. Zinserträge Verrech.konto Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe Erträge		3.054.000,00	2.999.000,00	2.982.000,00	232.000,00	2.750.000,00	2.714.000,00	2.155.000,00	2.048.550,61	2.020.957,56	2.080.160,29			

Erfolgsplan Wasserversorgung 2025

Zusammenführung VGW mit ZV Flughafen Hahn 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025		Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	vori.Erg.2022	Erg.2021	Erg.2020	Bemerkungen																																				
		€	€	€	mehr/weniger	€	€	€	€	€	€																																					
AUFWENDUNGEN																																																
5. Materialaufwand																																																
5.1 Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren																																																
50010000	Fremdbezug von Strom	244.000,00	244.000,00	265.000,00	-30.000,00	295.000,00	302.000,00	155.000,00	143.656,31	152.128,03	156.693,16	<table border="0"> <tr> <td>2022 netto</td> <td>2023 netto</td> <td>2024 netto</td> <td>2025 netto</td> </tr> <tr> <td>SonAbn 0,1932</td> <td>0,2878</td> <td>0,2505</td> <td>0,2505</td> </tr> <tr> <td>TarifKdn 0,1932</td> <td>0,4000</td> <td>0,4296</td> <td>0,3740</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Kosten € je kWh Ø netto</td> <td>0,3730</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jahresbed. kWh: 250T SoKu / 540T TA</td> <td>790.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">mehr gem. 5.Bündelauss. 2023 zu 2022 = netto 0,1861€ je kWh</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SWT Trier(SoVert) + EWR Worms(Rest), En.ManagementW</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Kosten € je kWh Ø 2023-25 brutto</td> <td>0,2629 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jahresbed.Betriebsstd.kWh Flughafen:</td> <td>70.000</td> </tr> </table>	2022 netto	2023 netto	2024 netto	2025 netto	SonAbn 0,1932	0,2878	0,2505	0,2505	TarifKdn 0,1932	0,4000	0,4296	0,3740	Kosten € je kWh Ø netto			0,3730	Jahresbed. kWh: 250T SoKu / 540T TA			790.000	mehr gem. 5.Bündelauss. 2023 zu 2022 = netto 0,1861€ je kWh				SWT Trier(SoVert) + EWR Worms(Rest), En.ManagementW				Kosten € je kWh Ø 2023-25 brutto			0,2629 €	Jahresbed.Betriebsstd.kWh Flughafen:			70.000
2022 netto	2023 netto	2024 netto	2025 netto																																													
SonAbn 0,1932	0,2878	0,2505	0,2505																																													
TarifKdn 0,1932	0,4000	0,4296	0,3740																																													
Kosten € je kWh Ø netto			0,3730																																													
Jahresbed. kWh: 250T SoKu / 540T TA			790.000																																													
mehr gem. 5.Bündelauss. 2023 zu 2022 = netto 0,1861€ je kWh																																																
SWT Trier(SoVert) + EWR Worms(Rest), En.ManagementW																																																
Kosten € je kWh Ø 2023-25 brutto			0,2629 €																																													
Jahresbed.Betriebsstd.kWh Flughafen:			70.000																																													
	Fremdbezug von Strom Flughafen (bislang 20T€)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	36.000,00					<table border="0"> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Menge m³</td> <td>Preis</td> </tr> <tr> <td>Bärenbach (ZV H II)</td> <td></td> <td>65.000</td> <td>61.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Dill (ZV H II)</td> <td></td> <td>9.000</td> <td>8.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Henau (VG Kirn-Land)</td> <td></td> <td>12.000</td> <td>13.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Raversbeuren (ZV H I)</td> <td></td> <td>8.000</td> <td>11.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sohrschied/Röd.b. (H II)</td> <td></td> <td>42.000</td> <td>39.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Flugh. Hahn vom ZV RHW</td> <td></td> <td>50.000</td> <td>110.000,00 €</td> </tr> </table>			Menge m³	Preis	Bärenbach (ZV H II)		65.000	61.000,00 €	Dill (ZV H II)		9.000	8.000,00 €	Henau (VG Kirn-Land)		12.000	13.000,00 €	Raversbeuren (ZV H I)		8.000	11.000,00 €	Sohrschied/Röd.b. (H II)		42.000	39.000,00 €	Flugh. Hahn vom ZV RHW		50.000	110.000,00 €								
		Menge m³	Preis																																													
Bärenbach (ZV H II)		65.000	61.000,00 €																																													
Dill (ZV H II)		9.000	8.000,00 €																																													
Henau (VG Kirn-Land)		12.000	13.000,00 €																																													
Raversbeuren (ZV H I)		8.000	11.000,00 €																																													
Sohrschied/Röd.b. (H II)		42.000	39.000,00 €																																													
Flugh. Hahn vom ZV RHW		50.000	110.000,00 €																																													
50020000	Fremdbezug von Wasser für VGW	250.000,00	242.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	104.000,00	108.272,66	112.897,74	124.056,48																																					
	ZV HI + HII Erhöhung geb. um ca. 15% wegen Strom																																															
	ZV RHW Erhöhung um 57% wegen Strom																																															
	Fremdbezug Wasser ZV RHW (bislang 87 TE)			110.000,00	-5.000,00	115.000,00	137.000,00	0,00																																								
50030000	Fremdbezug von Gas	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.179,39	2.074,49	1.550,68	Bauhof																																				
5009/5016	Material für die Unterhaltung der Anlagen	52.000,00	50.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	60.163,81	38.926,84	36.909,14																																					
	Material für die Unterhaltung der Anlagen Flughafen																																															
5006/5007	Aufbereitungsstoffe, Chemikalien	20.000,00	15.000,00	12.000,00	-2.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	8.762,78	9.222,20	6.850,25	Mineralgestein (Jurakalk, Quarzkies)																																				
	Aufbereitungsstoffe, Chemikalien Flughafen			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00																																								
5004/5005	Betriebsstoffe für KFZ und Betrieb	17.000,00	16.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	9.227,03	7.080,62	5.347,76	Tanken, Öle, Fette usw.																																				
	Betriebsstoffe für KFZ und Betrieb Flughafen			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00																																								
50170000+	Sonstiges	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.577,96	669,99	690,69	Inventurdifferenzen, Wasserverbrauch Bauhof																																				
50020000																																																
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen																																																
51220000	Aufwend. für Unterh.arbeit. d.d. ZV Hunsrück II für VGW	38.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	20.000,00	32.000,00	50.273,29	25.846,05	35.684,27	Erstattung an ZV H II für VGW																																				
5100-5115	Unterhaltung der Anlagen VGW	285.000,00	280.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	275.000,00	275.000,00	330.925,90	221.737,05	210.516,98	Unterhaltungsaufw. Netz																																				
	Unterhaltungsaufw. Brunnen u. Behälter											10.000,00 €																																				
	Unterhaltung der Anlagen Flughafen			24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00																																								
	Aufwend. für Unterh.arbeit. d.d. ZV Hunsrück II für Flugh.			0,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00				Entfällt ab 2025 mit der Personalzusammenführung																																				
51190000	"Wassercent" Entnahmeentgelt Land RLP	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	46.540,32	44.203,32	46.249,86	ab 2013, 0,06 €/cbm bei ca. 880.000 cbm eigene Wasserentnahme/a																																				
51160000	Wasseruntersuchungen VGW	17.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	12.977,35	12.079,26	13.538,03	für mikrobiologische und chemische Analyse																																				
	Wasseruntersuchungen Flughafen			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00				Betrieb Vorjahr 403.000,00 €																																				
												Verwaltung Vorjahr 255.000,00 €																																				
6. Personalaufwand																																																
5021-5090	Dienstbezüge einschließlich sozialer Abgaben	937.000,00	927.000,00	917.000,00	259.000,00	658.000,00	590.000,00	588.000,00	591.826,45	548.403,85	547.941,99	Betrieb mehr/weniger 238.000 € 641.000,00 €																																				
												Verwaltung mehr/weniger 21.000 € 276.000,00 €																																				
												Beschäftigte:Bezüge,ZVK,SV-Beitr.,Beihilfen,Erh.+3,5%,LOB+2,0%																																				
												Beamte: Gehalt, ZVK, Beihilfen, Pens.rückst., VKUmlage Erh.+0,0%																																				
												2025: Übernahme Personal ZV Hsr. II ab 01.01.2025 (3Personen)																																				
												ab 11/2024 Höhere EG Betrieb (E6 > E7) Stellenbew. + 1 Azubi																																				
Übertrag Aufwendungen		1.947.000,00	1.912.000,00	1.920.000,00	212.000,00	1.708.000,00	1.663.000,00	1.285.000,00	1.372.383,25	1.175.269,44	1.186.029,29																																					

Erfolgsplan Wasserversorgung 2025

Zusammenführung VGW mit ZV Flughafen Hahn 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025		Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	vori.Erg.2022	Erg.2021	Erg.2020	Bemerkungen
		€	€	€	mehr/weniger	€	€	€	€	€	€	
	Übertrag Aufwendungen	1.947.000,00	1.912.000,00	1.920.000,00	212.000,00	1.708.000,00	1.663.000,00	1.285.000,00	1.372.383,25	1.175.269,44	1.186.029,29	
	7. Abschreibungen											
53010000	Abschreibungen VGW	860.000,00	850.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00	665.000,00	650.000,00	619.831,42	605.723,07	605.235,63	2022 AfA aus VJ Zugang 2023 Zugang 2024
	Abschreibungen Flughafen			146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00				620.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 €
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen											
54010000	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	120.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	98.831,50	98.234,77	110.834,06	1/2 Anteil für Personal- und Raumkosten
55010000	Prüfungs- und Beratungskosten, interne JA-Kosten	22.000,00	21.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	11.589,11	24.702,05	20.419,79	Wirtschaftsprüfer, Gutachten Beratung Energiemanagement pp.
	Prüfungs- und Beratungskosten, Mehraufw. Flughafen			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00				
55020000	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	28.000,00	25.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	15.734,63	12.809,47	26.554,36	EDV, Bürobedarf, Telefon, Sitzungsgeld, Fortbildung,
	Sonstiger Aufwand der Verwaltung Mehraufw. Flughafen			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00				
5590/5607												
56010000	Sonstige Aufwendungen des Betriebes	46.000,00	44.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	41.944,63	30.768,46	32.975,14	Versicherungen, Arbeits- und Schutzkleidung, Fahrtkosten, Mitgliedsbeiträge u.a.
56080000	Sonstiger Aufwand des Betriebes Mehraufw. Flughafen			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00				
59990000	Periodenfremder und neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,44	224,76	4.408,98	Periodenfremde Aufwendungen
	Periodenfremder und neutraler Aufwand Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
57010000	Zinsen für Kredite	25.000,00	24.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	24.500,00	24.000,00	8.466,62	10.944,04	13.612,54	Zinsaufwand bestehend Zinsaufwand neu
	Zinsen für Kredite Mehraufwand Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5.000,00 € 18.000,00 €
57020000	Zinsen für Verrechnungskonto	3.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	3.542,45	2.628,77	1.326,61	
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zinsen für Verrechnungskonto Mehraufw. Flughafen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00				
	10. Sonstige Steuern											
5801-5804	Steuern	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.941,53	1.731,53	1.731,13	KFZ- und Grundsteuer
	Steuern Mehraufwand Flughafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Aufwendungen	3.054.000,00	2.999.000,00	2.972.000,00	212.000,00	2.760.000,00	2.714.000,00	2.155.000,00	2.176.369,58	1.963.036,36	2.003.127,53	
	./. Summe Erträge	3.054.000,00	2.999.000,00	2.982.000,00	232.000,00	2.750.000,00	2.714.000,00	2.155.000,00	2.048.550,61	2.020.957,56	2.080.160,29	
	Jahreserfolg	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-127.818,97	57.921,20	77.032,76	

Vermögensplan 2025
Betriebszweig Wasserversorgung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Bemerkungen
	EINNAHMEN		
	Anlagevermögen		
63500-30	Abschreibungen	811.000,00	Übernahme aus Erfolgsplan
	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Einmalige Beiträge / Erschl.Verträge Wasser	100.000,00	Bärenbach, BG "Im Langenacker"
		10.000,00	Gemünden, GG Kreuznacher Str.
		0,00	Heinzenbach, BG "Eichersbaum" Erschl. frühestens 2026
		30.000,00	Kappel, BG "Auf dem Harres" 2. BA (nur Hausanschlüsse)
		60.000,00	Kirchberg, BG "Vorderer Wolf I + II"
		60.000,00	Metzenhausen, BG "Auf dem Acker", 1. BA
		20.000,00	Niedersohren, BG "Im Unart", 3. BA
		35.000,00	Schlierschied, Resters. BG "In der Struth"
	Übertragene Erschließungen Wasser	0,00	Stadt Kirchberg, IG "Kirchberg II", GA-Förd. Erschl.d.Stadt
		90.000,00	Stadt Kirchberg, BG "In den Gärten II", Privaterschließung
			<i>Summe einmalige Beiträge insgesamt</i> 405.000,00
	Eigenkapital		
	Zuweisungen Verbandsgemeinde	0,00	aus öffentlichen Zuweisungen aus Investitionsschlüsselzuweisung
	Landeszuschuss	60.000,00	4 Stromaggregate, 2 stationär AA Schwarzen HB Gemünden, 2 mobil (KRITIS Bon. 30% von 200T€)
		30.000,00	Förderung Verbund mit ZV Birkenfeld (für INTERKOM.ZA 30% von 100 T€) Planungskosten
		60.000,00	2025 Förderung Verbundleitung 100T€ 10% Landesdarlehen + 50% Sonderförderung Kritis und 2026/27 Förderung Erw. HB Weitersbach 900T€ 50% Darlehen Kritis + 20% Zuschuss 2026-27
	Verbindlichkeiten		
23920	Kreditaufnahmen	2.596.000,00	zur Deckung des Vermögensplanes
	zinslose Landesdarlehen	0,00	
	Jahresgewinn	10.000,00	
	Summe Einnahmen:	3.912.000,00	

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Bemerkungen
	AUSGABEN		
	Anlagevermögen		
03010-80	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	3.530.000,00	
	Empfangene Ertragszuschüsse		
43900	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	237.000,00	Übernahme aus Erfolgsplan
	Verbindlichkeiten		
23920	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	42.000,00	aus bestehenden Verbindlichkeiten 12.000,00 € aus Neuaufnahmen 30.000,00 €
	Tilgung von zinslosen Landesdarlehn	42.000,00	für eigene Baumaßnahmen
	Tilgung von Darlehn als Zinszuschuß	61.000,00	für eigene Baumaßnahmen
	Sondertilgung	0,00	
	Jahresverlust	0,00	
	Summe Ausgaben:	3.912.000,00	

Investitionsplan 2025
Betriebszweig Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €	Bemerkungen
	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen				
	BR Gemünden, Probebohrung, Pumpversuch	500.000,00	400.000,00	0,00	Anschluss Brunnen an Versorgungsbereich Gemünden (2025/26)
	und Ausbau von Brunnen	10.000,00	10.000,00	0,00	Gutachten Naturschutz und Wasserrechte Versorgungsbereich Gemünden
	Quellen Kappel	25.000,00	0,00	0,00	Zaunanlage, Forderung durch neue wasserrechtl. Genehmigung vom 06.10.2023
	Hochbehälter (HB), Aufbreitung (AA), Druckerhöhung (DEA)				
	HB Gemünden	40.000,00	0,00	0,00	Erneuerung Schaltschrank
	HB Rödelborn	150.000,00	150.000,00	0,00	2024 Ern.Belüftung 2025-25 Behältersanierung (PE-Auskleidung wegen defekter Beschichtung)
	AA Dillendorf	30.000,00	0,00	0,00	Druckerhöhungsanlage Löschwasser für Ortslage Dillendorf (nach Fertigstellung Ortslage)
	AA Gemünden	150.000,00	0,00	0,00	Erneuerung der Belüftung 100T€, Notstromagregat stationär 50T€
	AA Schwarzen	300.000,00	150.000,00	0,00	Anbau Wasserkammer 350T€ (Erlaubnisantrag bei SGD wurde gestellt), Belüftung 100T€.
	AA Schwarzen	80.000,00	0,00	0,00	Notstromagregat stationär
	DEA Housing Flughafen Hahn	70.000,00	100.000,00	100.000,00	2024 Druckerhöhungsanl. zur Sicherstellung Brandschutz 70T€, 2025-26 San.Wasserkammern 200T€
	Verbindungsleitungen				
	VL PW Kappel - HB Kappel	0,00	0,00	120.000,00	Teilerneuerung ca. 400 lfdm PE HD DN 80
	VL HB ZV Hunsrück I/II-HB Stipshausen/Weitersbach	100.000,00	500.000,00	400.000,00	Verbund mit ZV Birkenfeld/VG H-R, Beschluss WA 28.09.2021, 2024 VL, 2025-26 Wasserkammer
	VL HB Gemünden - Schacht Gehlweiler	100.000,00	300.000,00	0,00	2024 Sanierung 1.600m VL Inliner (erhebl. Rohrbrüche in Vorjahren)
	Ortsnetze				
	ON Bärenbach				
	Ausbau der L194 OD	10.000,00	50.000,00	100.000,00	Teilerneuerung ; Hauptleitung in GGG kann liegen bleiben, Erneuer. der Hausanschlüsse Planung 2025
	Erschließung BG "Langenacker"	100.000,00	60.000,00	0,00	Erweiterung d. Baugebiet (ca. 400 m , 22 BP, Nettobauland 16.383 m²/Str.FI 2.580 m²) 160 T€
	ON Dickenschied				
	Ausbau und Erweiterung (GG) Scheidbachweg	10.000,00	150.000,00	0,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues ggf. mit Erweiterung GG ab 2025; Planung 2025
	ON Dillendorf				
	Ausbau der K 1 / K 4 OD Richtung Hecken	40.000,00	0,00	0,00	Ern. i.Z.d. Straßenbaus ca 700 lfdm. 100-150 GGG, Beschluss WA 18.03.2021 270 T€, Rest aus 2021
	Ausbau der K 4 OD Richtung Liederbach	250.000,00	110.000,00	0,00	Erneuerung i.Z.d. Straßenbaus 2025 OD 500 lfdm.150 GGG, 2025 freie Strecke 300lfdm PE DA180
	Übertrag Ausgaben	1.965.000,00	1.980.000,00	720.000,00	

Konto-N	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €	Bemerkungen
	Übertrag Ausgaben	1.965.000,00	1.980.000,00	720.000,00	
	ON Gemünden				
	Erschließung Gewerbegebiet An der Kreuznacher Str.	10.000,00	0,00	0,00	Planungskosten
	Umverlegung Wasserleitung In der Hohl	15.000,00	0,00	0,00	Umverlegung auf einem Bauplatz wegen Bebauung; künftige Sicherung d. Eintragung Leitungsrecht
	Ausbau Schenk-v.-Schmittburgstr. Inkl. Platzgest.	10.000,00	40.000,00	0,00	Schenk-v-Schmittburg-Str. (75m GGG100),
	Ausbau Schlosstraße + Fahrweg zur Kbg.-Str.	0,00	15.000,00	85.000,00	Schlosstraße (85T€ 165m GGG100) , Fahrweg Schlosstraße-Kirchberger Str. (15T€ HAS)
	Ausbau Bergstraße	0,00	10.000,00	70.000,00	Bergstraße (80T€ 150m GGG100)
	Erneuerung iZd. Deckensan. B421 Simmertalstraße	250.000,00	0,00	0,00	Ern. i.Z.d. Straßenbaus ca 180 lfdm. DN 150 GGG; Ersatz für 250m Altleitung PVC + 100m GG DN70 Beschluss WA 22.04.2024
	ON Gehlweiler				
	In der Au-Bachkreuzung Simmerbach an der Brücke	45.000,00	0,00	0,00	Erneuerung Wasserleitung PVC DN65 gegen PE DN110 iZd Renaturierung des Simmerbaches
	ON Hahn				
	Ausbau OD K 72	180.000,00	0,00	0,00	Erneuerung Wasserleitung DN 100 bis DN 151 i.Z.d. Straßenausbaus
	ON Heinzenbach				
	BG "Eichersbaum"	0,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. 395m GGG 100, 28 BP, Nettobauland 20.914 m²/Str.FI 3.308m²)
	Ausbau der L228	15.000,00	250.000,00	275.000,00	Erneuerung iZd Straßenbaues , ca. 1.050m GGG DN 200, 2024 Planungskosten, 2026-27 Ausbau
	ON Henau				
	Ausbau Soonwaldstraße	10.000,00	10.000,00	110.000,00	Erneuerung iZd Straßenbaues , ca. 200 lfdm
	ON Kappel				
	GG "Auf dem Harres"	30.000,00	0,00	0,00	Erw.Baugebiet einschließlich RRB (u.a. für Baumaßnahme KITA)
	ON Kirchberg				
	BG "Vorderer Wolf"	50.000,00	0,00	0,00	Erweiterung d. Baugebiet (750 m GGG 100-150, 45 BP, Nettobl 32.762 m²/Str.FI 5.948m²) insg.270T€
	IG "Industriegebiet Kirchberg II" (Stadt Kirchberg)	0,00	0,00	0,00	Erweit.d.BG GA-Förd. (ca. 1.600m GGG 150, 16 BP, Nettobl. 239.888 m²/Str.FI 8.951m² 2024:450T€
	Privaterschließung BG "In den Gärten II" (Privater)	90.000,00	0,00	0,00	Erweit. d.Baugebiet d.Privaterschl. (ca. 175m GGG100,16BP,Nettobauland 15.525 m²/Str.FI 1.335m²)
	BG "Vorderer Wolf II"	10.000,00	0,00	0,00	Erweiterung des Baugebietes, 2025 Planungskosten
	Erneuerung Wasserleitung Schulgelände Kirchberg	35.000,00	0,00	0,00	Erneuerung alte Wasserleitung ca. 100 m
	Ausbau Am Helzenbach	15.000,00	165.000,00	0,00	Erneuerung iZd Straßenbaues , ca. 480 m GGG 150 für 165 T€ nach 2017, Planungskosten
	Ausbau Am Weiher	0,00	10.000,00	140.000,00	Erneuerung iZd Straßenbaues , ca. 275 m GGG 150
	Übertrag Ausgaben	2.730.000,00	2.480.000,00	1.400.000,00	

Konto-N	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €	Bemerkungen
	Übertrag Ausgaben	2.730.000,00	2.480.000,00	1.400.000,00	
	Ausbau Klersbach	0,00	10.000,00	140.000,00	Erneuerung iZd Straßenbaues , ca. 275 m GGG 150
	Ausbau der Metzzenhausener Straße (K 11)	30.000,00	0,00	0,00	Teilerneuerung ca. 980 lfdm DN 200 GGG (davon 180m befest. Bereich) WA 17.03.2022 350T€ Rest
	ON Lautzenhausen				
	BG "Unterm Wasserweg"	10.000,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. ___ m GGG 100, Nettobaulandfläche ___) Planungskosten
	ON Metzzenhausen				
	BG "Auf dem Acker" 1. BA	60.000,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. 100 m GGG 100, 13 BP, Nettobauland 9.452 m² / St.F. 1.338 m²)
	ON Nieder Kostenz				
	Am Diller Weg GG	5.000,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. ___ m, 3 BP, Nettobaulandfläche16.090m²St.F. 778 m), Planung
	ON Niedersohren				
	BG "Im Unart" 3. BA	20.000,00	0,00	0,00	Erw. d. Baugebiet (ca. 120 m MTS, 12 BP, Nettobauland 18.615 m²/Str.FI 2.430 m²) Rest von 58T€
	ON Reckershausen				
	Ausbau Kappelerweg, Frantz-Krotz.Str., Sonnenstr.	60.000,00	90.000,00	90.000,00	Ern. iZd Straßenbaus, ca.140 m Kappelerweg, ca. m Frantz-Krotz-Str. ca.170 m DN 150 + neuer Druckminderschacht (50.000 €), Sonnenstraße ca. 130 m DN DN 150
	ON Rödelhausen				
	BG "Lenzgraben"	0,00	10.000,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. ___ m, Nettobaulandfläche ___), Planungskosten
	ON Schlierschied				
	Resters. NBG "In der Struth"	35.000,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. 70 m, Nettobaulandfläche ___)
	ON Woppenroth				
	BG "Kappesfelder" 2. BA	0,00	5.000,00	25.000,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. 80 m GGG 100, 7 BPI. Nettobaulandfläche ca. 4.200 m² Planung
	Haus-Einzelanschlüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Kosten im öffentlichen Verkehrsraum
	Bauhof	150.000,00	150.000,00	10.000,00	Kosten Unterstellhalle Baugenehmigung vom 02.09.2021
	Fuhrpark	60.000,00	35.000,00	35.000,00	2025: Ersatzbeschaffung Werkstattwagen 60 T€
	Fernüberwachung	25.000,00	10.000,00	10.000,00	Rathaus, Bauhof und Unterstationen, Bedarfsposition, Umzug vom Rathaus zum Bauhof kontinuierlicher Austausch Server Fernüberwachung, neues Betriebssystem
	Betriebs-, Geschäftsausstattung	250.000,00	150.000,00	150.000,00	50 T€ energetische San., 100T€ Bedarfspos. TSM, EDV, Luftentf.anl., Pumpen, Geräte, Austausch Wasserzähler mit Einbau wg. Ablauf Eichfrist = 2025 250 WZ 15 x 53€ T€ WZ = 100T€ ??
		70.000,00	0,00	0,00	2 Notstromaggregate mobil für folgende Anlagen: Br. Belg, Br. Reckershausen, Br. Kludenbch, Br. Kauerbach, Br. Woppenroth, DEA Lautzenhausen, DEA Niedersohren, PW Kappel, PW Bingerbach
	Summe Ausgaben	3.530.000,00	2.965.000,00	1.885.000,00	

Finanzplan Wasserversorgung 2024 - 2029

lfd.Nr. Bezeichnung	2024 Plan	2025 Plan	2026 geschätzt	2027 geschätzt	2028 geschätzt	2029 geschätzt
Erfolgsplan:						
1 Umsatzerlöse	2.511.000,00 €	2.522.000,00 €	2.529.000,00 €	2.573.000,00 €	2.600.000,00 €	2.650.000,00 €
2 + andere Umsatzerlöse	239.000,00 €	460.000,00 €	470.000,00 €	481.000,00 €	290.000,00 €	295.000,00 €
3 Gesamtleistung:	2.750.000,00 €	2.982.000,00 €	2.999.000,00 €	3.054.000,00 €	2.890.000,00 €	2.945.000,00 €
4 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.050.000,00 €	1.003.000,00 €	985.000,00 €	1.010.000,00 €	1.045.000,00 €	1.050.000,00 €
5 Rohertrag:	1.700.000,00 €	1.979.000,00 €	2.014.000,00 €	2.044.000,00 €	1.845.000,00 €	1.895.000,00 €
6 sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Zwischenergebnis:	1.700.000,00 €	1.979.000,00 €	2.014.000,00 €	2.044.000,00 €	1.845.000,00 €	1.895.000,00 €
8 - Personalaufwand	658.000,00 €	917.000,00 €	927.000,00 €	937.000,00 €	700.000,00 €	730.000,00 €
9 - Abschreibungen	811.000,00 €	811.000,00 €	850.000,00 €	860.000,00 €	900.000,00 €	920.000,00 €
10 - Zinsen	30.000,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €	31.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
11 - sonstige Aufwendungen	211.000,00 €	211.000,00 €	205.000,00 €	216.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
12 Jahreserfolg:	-10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vermögensplan:						
13 Abschreibungen	811.000,00 €	811.000,00 €	850.000,00 €	860.000,00 €	900.000,00 €	920.000,00 €
14 Kapitaleinlagen aus Zuweisungen	90.000,00 €	90.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Empfangene Ertragszuschüsse	1.069.000,00 €	405.000,00 €	720.000,00 €	649.000,00 €	363.000,00 €	368.000,00 €
16 Kreditaufnahmen (einschl. zinsloses Darlehn)	2.171.000,00 €	2.596.000,00 €	1.700.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	760.000,00 €
17 Jahresgewinn	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	4.141.000,00 €	3.912.000,00 €	3.420.000,00 €	2.629.000,00 €	2.263.000,00 €	2.048.000,00 €
18 Investitionen	3.754.000,00 €	3.530.000,00 €	2.900.000,00 €	2.100.000,00 €	1.833.000,00 €	1.627.000,00 €
19 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	237.000,00 €	237.000,00 €	240.000,00 €	260.000,00 €	110.000,00 €	121.000,00 €
20 Tilgung von Krediten	140.000,00 €	145.000,00 €	276.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	300.000,00 €
21 Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Jahresverlust (aus Zeile 12)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	4.141.000,00 €	3.912.000,00 €	3.416.000,00 €	2.650.000,00 €	2.233.000,00 €	2.048.000,00 €

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
1	BR Gemüinden Ausbau Versuchsbohrungen und Anschluss							
	Gesamtkosten	1.500.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	1.500.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	1.500.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
2	BR Gemüinden Gutachten Naturschutz und Wasserrechte							
	Gesamtkosten	30.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	30.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
3 Zaunanlage Quelle Kappel								
Gesamtkosten		25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
4 HB Gemünden, Ern. Schaltschrank								
Gesamtkosten		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
5	HB Rödelborn, Ern. Belüftung 2024,+ Behältersanierung 2025-26							
	Gesamtkosten	450.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	450.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	450.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
6	AA Dillendorf, Dachsanierung 2024 + DEA Löschwasser 2025							
	Gesamtkosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
7 AA Gemünden Ern. Belüftung 100T€ + Notstromaggr. 50T€ (30%Zuschuss)			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
30% Zuschuss Notstromagr.	Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
8 AA Schwarzen, Anbau Wasserkammer 350T€ + Belüftung 100T€			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
9	AA Schwarzen, Notstromaggregat (30% Zuschuss)							
	Gesamtkosten	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	30% Zuschuss Notstromagr.	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
10	DEA Housing FH Hahn, DEA 2025 70T€, San. Wasserkammern 2026-27 200T€							
	Gesamtkosten	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
11 VL PW Kappel - HB Kappel Teilerneuerung ca. 400 m								
Gesamtkosten		120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
12 VL + HB Weiterbach (H II)-Weitersbach(VG HR/WZV Birkenfeld)								
Gesamtkosten		1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
10%Landesdarl.+50% Zuschuss für VL KRITS 2025	Zuweisungen und Zuschüsse	690.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	350.000,00 €	280.000,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
50%Darl.KRITIS +20% Zuschuss für 3.Wasserkammer HB 2026/27	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
13	San. VL HB Gemünden - Schacht Gehweiler							
	Gesamtkosten	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
14	ON Bärenbach - Ausbau der L194 OD Planung 2025							
	Gesamtkosten	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
15	ON Bärenbach - Erschl. WBG Im Langenacker							
	Gesamtkosten	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €		
	davon							
	Baumaßnahmen	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
16	ON Dickenschied Ausbau + Erweiterung GG Scheidbachweg							
	Gesamtkosten	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
17 ON Dillendorf, Ausbau K 1 / K 4 OD Richtung Hecken								
Gesamtkosten		270.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	270.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	270.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
18 ON Dillendorf, Ausbau K 4 OD Richtung Liederbach								
Gesamtkosten		360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
19	ON Gemünden, Erschl. GG An der Kreuznacher Straße Planung							
	Gesamtkosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
20	ON Gemünden, Umverlegung Wasserleitung In der Hohl							
	Gesamtkosten	45.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	45.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	45.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
21	ON Gemüнден, Schenk-v-Schmittburgstr. inkl. Platzgestaltung							
	Gesamtkosten	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
22	ON Gemüнден, Ausbau Schlossstraße + Fahrweg Kbg. Str.							
	Gesamtkosten	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	85.000,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	85.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	85.000,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
23	ON Gemüнден, Ausbau Bergstraße							
	Gesamtkosten	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
24	ON Gemüнден, B421 Simmertalstr. Erneuerung iZd Deckensanierung		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
	Gesamtkosten	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
25 ON Gehweiler, In der Au - Bachkreuzung Simmerbach an der Brücke			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
26 ON Hahn, Ausbau der K72 OD			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
27 ON Heinzenbach, L228 OD - Ausbau								
Gesamtkosten		540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	250.000,00 €	275.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	250.000,00 €	275.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	250.000,00 €	275.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
28 ON Henau, Soonwaldstraße								
Gesamtkosten		130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
29	ON Kappel, Erschließung GG Auf dem Harres							
	Gesamtkosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
30	ON Kirchberg, Erschließung BG Vorderer Wolf							
	Gesamtkosten	270.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	270.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	270.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
31	ON Kirchberg, Privat-Erschließung In den Gärten (Erschließungsvertrag mit GBR)							
	Gesamtkosten	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
32	ON Kirchberg, Erschließung BG Vorderer Wolf II Planung		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
	Gesamtkosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
33	ON Kirchberg, Erneuerung Wasserleitung Schulgelände							
	Gesamtkosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
34	ON Kirchberg, Am Helzenbach							
	Gesamtkosten	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
35 ON Kirchberg, Am Weiher								
Gesamtkosten		150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	140.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	140.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	140.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
36 ON Kirchberg, Klersbach								
Gesamtkosten		150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
37	ON Kirchberg, Metzenhausener Straße							
	Gesamtkosten	350.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	350.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	350.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
38	ON Lautzenhausen BG Umterm Wasserweg (Planungskosten)							
	Gesamtkosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
39 ON Metzenhausen, Erschließung BG "Auf dem Acker", 1. BA								
Gesamtkosten		60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
40 ON Nieder Kostenz, Erschließung GG "Am Diller Weg"								
Gesamtkosten		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
41	ON Niedersohren, Erschließung BG "Im Unart", 3. BA							
	Gesamtkosten	58.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	58.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	58.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
42	ON Reckershausen, Kappelerweg, Frantz-Krotz-, Sonnenstr.							
	Gesamtkosten	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
43	ON Rödelhausen, Erschließung GG "Lenzgraben" Planung							
	Gesamtkosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
44	ON Schlierschied, Restersch. BG In der Struth							
	Gesamtkosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Beiträge	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
45 ON Woppenroth, Erschließung BG "Kappesfelder" 2. BA								
Gesamtkosten		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
46 Haus-Einzelanschlüsse								
Gesamtkosten		75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €						
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
47	Bauhof, 2025-26 Unterstellhalle Gelände Bauhof, Bedarfsposition							
	Gesamtkosten	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
48	Fuhrpark							
	Gesamtkosten	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
49	Fernüberwachung, Umstellung Digitaltechnik, Serveraustausch							
	Gesamtkosten	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
50	Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2024 Zählertausch 1.900 Zähler							
	Gesamtkosten	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

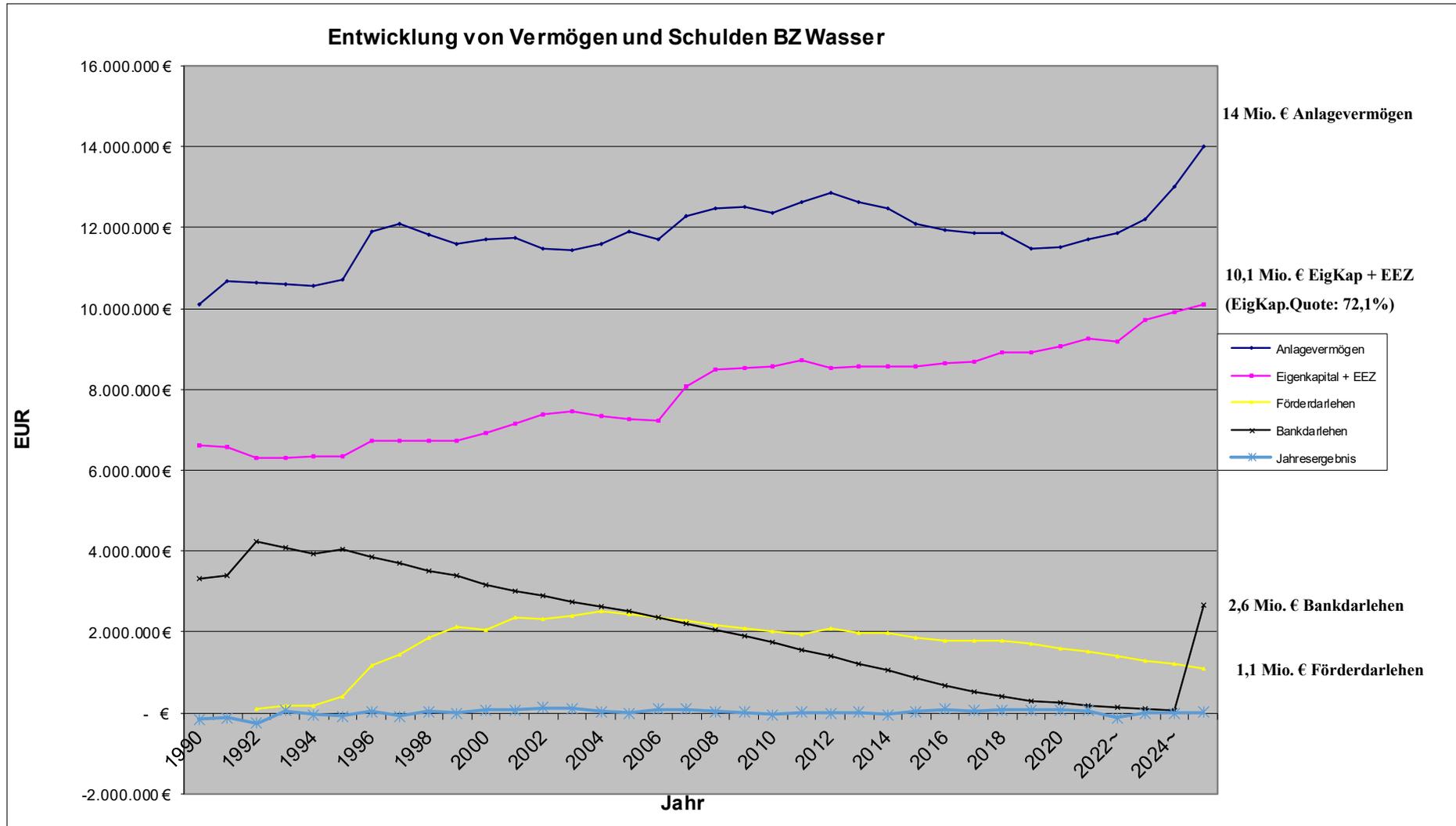
Investitionsprogramm Wasser 2025

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
51	2 Notstromaggregate mobil							
	Gesamtkosten	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse				21.000,00 €			
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
52	INSGESAMT							
	Gesamtkosten	9.978.000,00 €	90.000,00 €	1.468.000,00 €	3.530.000,00 €	3.005.000,00 €	1.885.000,00 €	0,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	9.253.000,00 €	90.000,00 €	1.468.000,00 €	3.195.000,00 €	2.810.000,00 €	1.690.000,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	725.000,00 €	0,00 €	0,00 €	335.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	909.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	440.000,00 €	280.000,00 €	0,00 €
	Beiträge	573.000,00 €	0,00 €	258.000,00 €	405.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenmittel	8.566.000,00 €	90.000,00 €	1.210.000,00 €	2.975.000,00 €	2.405.000,00 €	1.465.000,00 €	0,00 €
	Folgekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter							
	Insgesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Schulden Wasser 2025

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden Wasserversorgung	Insgesamt	Kreditmarkt	Land (zinslose Förderdarlehen)	Land (Darlehn als Zinszuschuß)
Stand 31.12.2023	1.540.208,14 €	87.002,30 €	435.235,43 €	860.452,93 €
+ voraussichtliche Neuaufnahmen 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme:	1.382.690,66 €	87.002,30 €	435.235,43 €	860.452,93 €
- voraussichtliche Tilgungen 2024	115.578,25 €	13.428,83 €	41.243,72 €	60.905,70 €
- voraussichtliche Sondertilgungen 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2024	1.267.112,41 €	73.573,47 €	393.991,71 €	799.547,23 €
+ voraussichtliche Neuaufnahmen 2025	2.596.000,00 €	2.596.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme:	3.863.112,41 €	2.669.573,47 €	393.991,71 €	799.547,23 €
- voraussichtliche Tilgungen 2025	145.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	61.000,00 €
- voraussichtliche Sondertilgungen 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2024	3.718.112,41 €	2.627.573,47 €	351.991,71 €	738.547,23 €

Schulden Wasserversorgung 2025



Erfolgsplan 2025
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2025

Zusammenführung VGW mit ZV Flughafen Hahn ab 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2027 €	Plan 2026 €	Plan 2025		Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022 €	vorl.Erg.2022 €	vorl.Erg.2021 €	Erg.2020 €	Kalk.MT 2012-15: Kalk.Dornbach 2016-20:	SWG 2,40 € SWG 2,51 €	WKB 0,40 € WKB 0,32 €	
				€	mehr/weniger										Kalk.Dornbach 2023-25:
ERTRÄGE	Schmutzwassergebühr 2027,2026, Ø2023-25	2,50	2,50	2,41	0,0%	2,41	2,41	2,51	2,51	2,51	2,51				
	Wiederkehrender Beitrag NSW	0,24	0,24	0,24	0,0%	0,24	0,24	0,32	0,32	0,32	0,32				
1. Umsatzerlöse															
4100-4120	Benutzungsgebühr Schmutzwasser VGW	1.763.000,00	1.763.000,00	1.699.000,00	0,00	1.699.000,00	1.699.000,00	1.770.000,00	2.380.869,48	2.240.087,40	2.268.607,18	956.362 m³ SW 2020 952.192 m³ SW 2021 705.000 m³ x 210.000 m³ x	965.375 m³ SW 2022 978.000 m³ SW 2023		
	Benutzungsgebühr FHH (SW.Menge =TW-10% Freiverb.)	158.000,00	158.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00				63.000 m³ x		Haushalte	
	Wegfall ab 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	119.308,00	104.968,00	70.000 m³ x		Übrige VGW	
42000000	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser VGW	776.000,00	770.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	756.000,00	992.000,00	1.239.866,88	1.235.651,82	1.229.194,59	3.861.399 m² 2022 o. Flu. 3.180.000 m² x	4.862.888 m² 2023 mit Flugh.	Haushalte	
	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser Flughafen	217.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00				820.000 m² x		Übrige	
43000000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	879.000,00	859.000,00	839.000,00	0,00	839.000,00	839.000,00	604.000,00	791.572,81	552.509,46	563.881,16	Auflösung einmalig gezahlter Entgelte			
43100000	Auflösung Sonderposten EEZ Kyrbachtal	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	253.000,00	3.423,00	251.379,00	251.379,00	Auflösung EEZ vom ZV FHH + FFHG, Wegfall Anteil ZV FHH			
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Flughafen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00				Auflös. 120T€ Kaufpreis an FFHG für übernehmende Altanlagen			
	Auflös. SoPo Invest.ZVFFH	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00				2023: mögl. Red. auf 52,5 % von 242T€ auf 121T€ iHd Zuschuss			
4320-4340	Anteil Str.baulastr. an Straßenoberflächenentw. VGW	484.000,00	449.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	392.000,00	324.794,77	339.261,51	265.866,00	Anteil Gdn m² Anteil Kreis m² Anteil Land m²	880.000 136.000 58.238	0,37 € 0,22 € 0,93 €	345.000,00 € 30.000,00 € 54.000,00 €
	Ant. Str.baulastr.an Straßenoberflächenentw.Flughafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Land FH H m² Anteil Bund	39.278 15.993	- € 0,38 €	0,00 € 6.000,00 €
43500000	Erlöse Fäkalschlamm aus Gruben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	27.000,00	24.145,80	23.401,50	21.467,70	140 m³ x	35,80 €	5.000,00 €	
44100000	Reparaturkostenerstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				auf Privatgrundstücken			
44400000	Erstattung v. Unterhaltungsaufwendungen Sondereinleiter	230.000,00	225.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	210.000,00	200.000,00	259.295,43	259.946,22	241.906,09	Betr.kosten KA Kyrbachtal 450 T€/a; Erstattung Anteil FFHG			
	Erstattung v. Unterhaltungsaufwendungen Sondereinleiter	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Abw.abgabe KA Kyrbachtal 94 T€/a; Erstattung Anteil FFHG			
44500000	Erlöse aus sonst. Nebengeschäften inkl. PVA-Anlage	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.764,95	8.576,82	9.192,72	sonst. Nebengeschäfte, Ansatz 2008 inkl. Enteisungsmittel			
	Erlöse Abwasser aus Gruben Flughafen Hahn	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00				5630 m³ x	17,60 €	99.000,00 €	
												FFH bisher: 5.400 m³ x 6,35 € SW-Geb. 34.000,00 €			
2. Andere aktivierte Eigenleistungen															
46100000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,34	0,00	0,00	Vergütung eigener Bauleistungen			
3. Sonstige betriebliche Erträge															
45000000	Erlöse aus Personal-/Verwaltungskostenerstattungen	99.000,00	98.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	96.000,00	135.000,00	128.015,39	118.581,70	118.139,28	Träger	Personalk.	Verwaltungsk.	
	Sonstige betriebliche Erträge Flughafen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2000,00	2000,00					AZV Gemünden	65.000,00 €	25.000,00 €	
												ZV Flughafen Hahn	0,00 €	0,00 €	
												sonstige	2.000,00 €	5.000,00 €	
4620-4660	Sonstige Erträge (SE, Erst. ATZ, Auflös. SoPo, Gebühren)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10000,00	10000,00	10.000,00	1.311,34	4.754,74	14.677,35	sonstige Erträge 10.000,00 €			
49900000	Periodenfremde u. neutrale Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1000,00	1000,00	1.000,00	0,24	426,57	1.003,76	aus Vorjahren; u.a. Stromsteuererstattung			
4. Zinsen und ähnliche Erträge															
4700-4790	Stundungszinsen + Zinserträge Verrechnungskonto VGW	20.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	18000,00	8000,00	8.000,00	26.236,69	18.139,84	7.369,67	Stundungen, Verrechnungskonto			
	Abzinsung langfristiger Rückstellungen				0,00							Abzinsung lanfreist. Rückstellungen			
	Stundungszinsen + Zinserträge Verrechnungskonto Flugh.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2000,00	2000,00								
Summe Erträge		6.037.000,00	5.967.000,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00	5.801.000,00	5.366.000,00	5.208.474,12	5.188.024,58	5.109.652,50				

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2025

Zusammenführung VGW mit ZV Flughafen Hahn ab 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025		Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	vorl.Erg.2022	vorl.Erg.2021	Erg.2020	Bemerkungen: Sonderabnehmer KA Kyrbachtal, Rest Tarifkunden			
		€	€	€	mehr/weniger			€	€	€	€	2022 brutto	2023 brutto	2024 brutto	2025 brutto
AUFWENDUNGEN												Son.Abn 0,23 0,3443 0,2981 0,2981			
5. Materialaufwand												TarifKdn 0,23 0,4760 0,5112 0,4451			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren												Kosten je kWh im ø brutto: 0,3673 0,3458			
												Jahresbed. kWh: 520T SoAbN/250T TarKu 770.000			
50010000	Fremdbezug von Strom - Grundpreis -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	mehr gem. 5. Bündelauss. zu 2022 = brutto 0,1373 € je kWh			
	Fremdbezug von Strom - Arbeitspreis -	260.000,00	260.000,00	251.000,00	-32.000,00	283.000,00	283.000,00	170.000,00	143.891,38	164.004,94	152.198,50	SWT Trier(SoVert) + EWR Worms(Rest), En.ManagementW			
	Fremdbezug von Strom Flughafen (bislang 2.000€)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00					Abwasserbeanlage Flughafen			
50020000	Fremdbezug von Wasser	4.000,00	4.000,00	3.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.586,94	1.502,83	1.497,91	für Kläranlagen und Bauhof			
50030000	Fremdbezug von Gas	4.000,00	4.000,00	3.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.980,90	1.365,80	992,99	für Kläranlagen und Bauhof			
5004-5007	Betriebsstoffe für KFZ und Betrieb, Chemikalien	85.000,00	80.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	65.000,00	60.000,00	74.630,53	59.459,57	57.881,73	davon Tanken, Ölwechsel, Fette 75.000,00 €			
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen															
5100-5118	Fremdleistung für Unterhaltung	500.000,00	490.000,00	433.000,00	-49.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	317.287,58	273.898,86	306.353,00	davon Unterhaltung der Anlagen 128.000,00 €			
	davon San. Leitungsnetz und TV-Untersuchung											davon Sanierung Leitungsnetz 250.000,00 €			
												davon TV-Untersuchungen, Spülung LN 40.000,00 €			
												davon Deponiegebühren 15.000,00 €			
												davon Sonstiges 0,00 €			
	Fremdleistung für Unterhaltung Flughafen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00					Wegfall Umlage SW-Abnahme Housing zur KA Hausen AZV Rhaunen			
	Umlage ZV an VG Kirchberg Housing (2,51 €/m³) Flughaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Wegfall Umlage SW-Abnahme Flughafen zur KA Kyrbachtal			
	Umlage ZV an VG Kirchberg Flughafen (2,00 €/m³) Flughaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
51160000	Abwasseruntersuchungen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	12.371,91	10.183,08	15.444,21	davon Abwasser 20.000,00 €			
												davon Klärschlamm 6.000,00 €			
51190000	Abwasserabgabe	110.000,00	110.000,00	115.000,00	5.000,00	110.000,00	110.000,00	131.000,00	122.667,81	104.399,55	104.312,33	laut gesonderter Berechnung			
51200000	Aufwendungen für Abfuhr	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.504,59	5.397,78	5.074,43	davon Abfuhr 6.000,00 €			
	von Abwasser aus geschlossenen Gruben und														
	von Fäkalschlamm aus Absetzgruben VGW														
	Abwasseruntersuchungen Flughafen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00					Betrieb Wegfall Erstattung an VGW			
	Personalaufwand Betrieb Flughafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4.600m³ Grubenausfuhr Herrmann über SW-Gebühr abgerechnet			
	Aufwendungen für Grubenausfuhr Flughafen	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00					Wegfall Anteil für Anlieferung Kläranlage			
51210000	Klärschlammverwertung, ab 2023 Umlage an AÖR RHK	190.000,00	180.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	170.000,00	139.567,97	167.703,47	137.950,25	Polymer, Abfuhr, landw. Verwertung, Untersuchung (MBR + A6R)			
51220000	Umlage AZV Simmern (10,51%) Mehr. Strom 2023ff	230.000,00	239.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	195.000,00	276.237,10	197.841,59	199.998,63	für Betrieb und Unterhaltung AZV Simmern			
51230000	Umlage AZV Rhaunen (55,00%) Mehr. Strom 2023ff	355.000,00	355.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	360.000,00	285.000,00	361.643,71	304.799,07	273.107,52	für Betrieb u.Unterhalt. AZV Rhaunen; Zugang Dickenschied 2025			
51240000	Umlage AZV Gemünden 36,50%) Mehr. Strom 2023 ff	137.000,00	146.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	120.000,00	108.621,72	136.997,07	96.823,43	für Betrieb und Unterhaltung AZV Gemünden			
51250000	Umlage KA Kellenbach für Henau, Mehr. Strom 2023ff	14.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00	9.107,94	9.182,92	12.736,33	für Betrieb und Unterhaltung VG Kirn-Land			
6. Personalaufwand															
5021-5090	Entgelte, Gehälter einschl. sozialer Abgaben	807.000,00	787.000,00	757.000,00	76.000,00	681.000,00	645.000,00	645.000,00	664.436,15	615.444,81	608.314,87	Betrieb mehr/weniger 55.000 € 481.000,00 €			
												Verwaltung mehr/weniger 21.000 € 276.000,00 €			
												Beschäftigte: Bezüge,ZVK,SV-Beitr.,Beihilfen,Erh.+3,5%,LOB+2%			
												Beamte: Gehalt, ZVK, Beihilfen, Pens.rückst., VKUmlage Erh.+0,0%			
												ab 11/2024 Höhere EG Betrieb (E6 > E7) Stellenbew. + 1 Azubi			
Übertrag Aufwendungen		2.829.000,00	2.803.000,00	2.732.000,00	-4.000,00	2.736.000,00	2.684.000,00	2.315.000,00	2.239.536,23	2.052.181,34	1.972.686,13				

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2025

Zusammenführung VGW mit ZV Flughafen Hahn ab 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2027 €	Plan 2026 €	Plan 2025		Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022 €	vorl.Erg.2022 €	vorl.Erg.2021 €	Erg.2020 €	Bemerkungen
				€	mehr/weniger							
	Übertrag Aufwendungen	2.829.000,00	2.803.000,00	2.732.000,00	-4.000,00	2.736.000,00	2.684.000,00	2.315.000,00	2.239.536,23	2.052.181,34	1.972.686,13	
	7. Abschreibungen											
53010000	Abschreibungen	2.772.000,00	2.732.000,00	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00	2.343.000,00	2.626.000,00	2.396.187,13	2.425.326,90	2.455.443,28	2023 AfA VGW 2.343.000,00 € 362.000,00 €
	Abschreibungen Flughafen						362.000,00					davon für übernommene Altanlagen FFHG 120.000,00 € davon für Neuanlagen 142.000,00 € (Finanzierung: FFHG 50%,Förd.MWVLW 25%,ISM22,5%,ZV2,5%)
53030000	Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2023: mögl.Red.um 48,5% von 142T€ =67T€ wg Zuschuss
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen											
54010000	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	125.000,00	123.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	115.000,00	110.000,00	98.831,50	98.234,76	110.834,06	1/2 Anteil für Personal- und Raumkosten
	Verwaltungskostenbeitrag an VG für Flughafenbereich	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00					Anteil Verwaltung und Raumkosten
55020000-	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.699,96	24.273,70	28.685,50	EDV, Bürobedarf, Telefon, Sitzungsgeld, Fortbildung, Gebühren, Fachliteratur u.a.
55150000												
55010000	Prüfungs- und Beratungskosten, interne JA-Kosten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	23.647,33	18.683,00	18.445,00	Wirtschaftsprüfer, Gutachten, Beratungs- Prozesskosten TSM
	Prüfungs- Beratungsmehrkosten nach Eingl. Flughafen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00					
56010000-	Sonstige Aufwendungen des Betriebes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.169,36	21.395,35	22.108,80	Versicherungen, Arbeits- und Schutzkleidung, Fahrtkosten, Mitgliedsbeiträge u.a.
56090000												
	Sonstige Aufwendungen des Betriebes Flughafen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
59990000	Periodenfremder u. neutraler Aufwand	6.000,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	286,00	287.507,15	71.993,19	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
57010000	Zinsen für Kredite	184.000,00	176.000,00	110.000,00	-55.000,00	165.000,00	165.000,00	196.000,00	100.078,05	144.459,34	144.459,34	Zinsaufwand bestehend 70.000,00 € Zinsaufwand neu 40.000,00 €
	Zinssen für langfristige Rückstellungen											
5702/5703	Zinsen für Verrechnungskonto	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	lzt. Neuaufn. 2,0 Mio.€ 24.3.2011 3,98%Zinsen, 3,57%Tilgung
	10. Sonstige Steuern											
5801-5804	Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.762,06			
	Summe Aufwendungen	6.037.000,00	5.967.000,00	5.800.000,00	-58.000,00	5.858.000,00	5.801.000,00	5.366.000,00	4.930.197,62	5.072.061,54	4.824.655,30	
	./ Summe Erträge	6.037.000,00	5.967.000,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00	5.801.000,00	5.366.000,00	5.208.474,12	5.188.024,58	5.109.652,50	
	Jahreserfolg	0,00	0,00	29.000,00	58.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	278.276,50	115.963,04	284.997,20	

Vermögensplan 2025
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Bemerkungen
		€	
	EINNAHMEN		
	Anlagevermögen		
69500-30	Abschreibungen	2.705.000,00	Übernahme aus Erfolgsplan
	Empfangene Ertragszuschüsse		
	einmalige Beiträge / Erschließungsverträge Schmutzwasser	100.000,00	Bärenbach, BG "Im Langenacker"
		8.000,00	Gemünden, GG "An der Kreuznacher Str."
		120.000,00	Kappel, GG "Auf dem Harres"
		32.000,00	Kirchberg, BG "Vorderer Wolf I + II"
		100.000,00	Metzenhausen, BG "Auf dem Acker", 1. BA
		20.000,00	Niedersohren, BG "Im Unart", 3. BA
		36.000,00	Schlierschied BG "In der Struth"
		0,00	Heinzenbach, BG "Eichersbaum" Erschl. frühestens 2026
	Übertragene Erschließungen Schmutzwasser	375.000,00	VS FH Hahn Nord-Bärenbach(ü.ZV Gdn FH Hahn)Förd. Std-Bau 75% v500t€
		480.000,00	ZV SoBü / ZV Figh.Hahn GG "So-Bü a.d.K75", GA-Förd. Erschl.d.ZV SoBü
			anteilige Finanzierung 2025
		0,00	Stadt Kirchberg, IG "Kirchberg II", GA-Förd. Erschl.d.Stadt
		64.000,00	Stadt Kirchberg, BG "In den Gärten II", Privaterschließung
		0,00	Außenbereichsgrundstücke
			<i>Summe einmalige Beiträge Schmutzwasser</i> 1.335.000,00 €
	Übertrag Einnahmen	4.040.000,00	

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Bemerkungen
		€	
	Übertrag Einnahmen	4.040.000,00	
	einmalige Beiträge / Erschl.verträge Niederschlagswasser	96.000,00	Bärenbach, BG "Im Langenacker"
		8.000,00	Gemünden, GG "An der Kreuznacher Str."
		117.000,00	Kappel, GG "Auf dem Harres"
		31.000,00	Kirchberg, BG "Vorderer Wolf I + II"
		98.000,00	Metzenhausen, BG "Auf dem Acker", 1. BA
		20.000,00	Niedersohren, BG "Im Unart", 3. BA
		35.000,00	Schlierschied BG "In der Struth"
		0,00	Heinzenbach, BG "Eichersbaum" Erschl. frühestens 2026
	Übertragene Erschließungen Niederschlagswasser	468.000,00	ZV SoBü / ZV Flgh.Hahn GG "So-Bü a.d.K75", GA-Förd. Erschl.d.ZV SoBü
		62.000,00	Stadt Kirchberg, BG "In den Gärten II", Privaterschließung
			<i>Summe einmalige Beiträge Niederschlagswasser</i> <u>935.000,00 €</u>
			<i>Summe einmalige Beiträge insgesamt</i> <u>2.270.000,00 €</u>
	Erstattung für Straßenoberflächenentwässerung	775.000,00	von Straßenbaulasträgern 775.000,00 €
	BKZ FFHG für KA (12.000 EW enteistungsmittelh. Abwasser)	0,00	Beteiligung am Invest It. Vertrag (42,86%)
	ZV Flughafen Hahn für KA (3.000 EW Schmutzwasser)	0,00	Beteiligung am Invest It. Vertrag (10,71%)
	Eigenkapital	0,00	aus öffentlichen Zuweisungen
	Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand		
	Landeszuschuss	240.000,00	Förd. PL Dicken-Lindenschied AZV Rhaunen (InterkomZA 30% v.800T€)
		0,00	Förderung 2026 (WRRL 20%+KLIMA 30% v.500T€)
	Landeszuschuss	30.000,00	Förd. Stromaggregate mobil (30% KRITIS Bonus von 100T€)
	Verrechnung mit der Abwasserabgabe	0,00	
	Verbindlichkeiten		
	zinsloses Landesdarlehen	160.000,00	Förd. PL Dicken-Lindenschied AZV Rhaunen (WRRL 20% v.800T€)
		0,00	Förderung 2026 (WRRL 20%+KLIMA 30% v.500T€)
	Kreditaufnahmen Kreditmarkt	3.648.000,00	
	Jahresgewinn	29.000,00	zur Minderung der Kreditaufnahme (Teil des sog. Mindestgewinns)
	Summe Einnahmen:	9.857.000,00	

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Bemerkungen
	AUSGABEN		
	Anlagevermögen		
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	7.870.000,00	
	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen VG	839.000,00	Übernahme aus Erfolgsplan
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen ZV und FFHG	516.000,00	Übernahme aus Erfolgsplan
	Verbindlichkeiten		
	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	238.000,00	aus bestehenden Verbindlichkeiten 198.000,00 € aus Neuaufnahmen <u>40.000,00 €</u>
	Tilgung von zinslosen Landesdarlehn	180.000,00	für eigene Baumaßnahmen
	Tilgung von zinslosen Landesdarlehn	0,00	für Anteil Abwasserverband Rhaunen (Tilgung Restschuld 17T€ in 2022)
	Tilgung von zinslosen Landesdarlehn	37.000,00	für Anteil Abwasserverband Simmern
	Tilgung von Darlehn als Zinszuschuß	177.000,00	für eigene Baumaßnahmen
	Sondertilgungen	0,00	
	Jahresverlust	0,00	
	Summe Ausgaben	9.857.000,00	

Investitionsplan 2025
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €	Bemerkungen
	Abwasserreinigungsanlagen				
	AWG Kyrbachtal - Schmutzfrachtberechnung + Maßn.	100.000,00	200.000,00	200.000,00	Berechnung, Planung + Bau Staukanäle, RRB + Drosselorgane durch Erweiterungen neue WBG+GG
	Erneuerung EDV, Photovoltaikanlage KA	100.000,00	0,00	0,00	EDV-Erneuerung 2023 fertig, 100T€ KADach-PV-Anlage lt.Klimaschutzkonzept
	Schaffung Zwischenlager für Klärschlamm	20.000,00	200.000,00	0,00	Bau Zwischenlager für Klärschlamm voraussichtlich KA Kyrbachtal
	Ausbau Betriebsgebäude, Unterstellplatz u.Lagerhalle	200.000,00	50.000,00	0,00	2024 San.wg. Zusammenf. Personal (ca. 130T€); 2025 Unterst.Pl. für KFZ + Lagerhalle (150T€)
	Verbindungssammler, Hebewerke				
	Einhausung HW Hahn	100.000,00	0,00	0,00	Einhausung/Sanierung HW Hahn
	VS Flughafen Hahn Nord - Bärenbach (ü.ZV FH Hahn)	500.000,00	600.000,00	0,00	Freispiegelleitung SW ca. 2km zur leitungsgeb. Ents., ca. 900T€, nur bei Förd. Städtebau ü. ZV GFH
	Regenbauwerke				VS Hecken - Sohrschied ist noch nicht abgerechnet
	RRB Regenrückhaltebecken Belg	20.000,00	0,00	0,00	Einbindung Elektroschieber in Fernüberwachung
	RÜB Regenüberlaufbauwerk Henau	100.000,00	0,00	0,00	Modifizierung Auslauf in Gewässer 3. Ordnung (Schutzmaßnahme)
	RÜB Regenüberlaufbauwerk Kappel	0,00	60.000,00	0,00	Erneuerung Drossel
	Ortsnetze				
	Zustandsbewertung und Sanierung in vers. OG	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Ingenieurleistungen, Befahrung, Überprüfung iRd EigenüberwachungsVO, Anteil Erneuerung
	ON Bärenbach				Erneuerung i.Z.d. Straßenbaus, 550 lfdm DN 400 bis DN 1000, Planungskosten, eventuell Umbau in Trennsystem
	Ausbau der L194 OD	30.000,00	300.000,00	300.000,00	
	Erschließung BG "Langenacker"	250.000,00	250.000,00	0,00	Erweiterung d.Baugebiet (ca.m MTS, 22 BP,Nettobauland 16.383 m²/Str.FI 2.580 m²)
	ON Büchenbeuren				
	GG "Im Schiffels", 4. BA, Resterschl.	100.000,00	0,00	0,00	Regenwasserbehandlung Regenrückhaltebecken (Filtration)
	Ausbau Dietrichshöhe	90.000,00	0,00	0,00	Erneuerung Schmutzwasserleitung durch Privatgrundstück mit Leitungsrecht , ca.125m
	Ausbau Kantstraße (2025)	160.000,00	0,00	0,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues, ca. 165 m, DN 250, Bau 2024
	Ausbau Goethestraße (2026)	0,00	270.000,00	0,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues, ca. 280 m, DN 400, Bau 2025
	Ausbau Straße "Im Wiesengrund" (2027)	0,00	0,00	170.000,00	Ern. im Zuge des Straßenbaues, tw., SB-Rohr bleibt erhalten, ca.160 m, DN 250, Bau 2026
	ON Sohren - Büchenbeuren				
	GG Sohren-Büchenbeuren (ZV Gemeinden FH Hahn)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Erweit.d.BG GA-Förderung Erschl.d.ZV, TS, Planung, Erschl.Vertrag + Erschl. 2025/26 d. ZV (TS inkl. Kanal SW 1,5km, RW 1,5km, HAS 0,9km, Becken, Nettobauland 125.000 m²)
	Übertrag Ausgaben	3.570.000,00	3.730.000,00	1.270.000,00	

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Bemerkungen
		€	€	€	
	Übertrag Ausgaben	3.570.000,00	3.730.000,00	1.270.000,00	
	ON Dickenschied				
	Ausbau und Erweiterung (GG) Scheidbachweg	30.000,00	300.000,00	0,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues ggf. mit Erweiterung GG ab 2026; Planung 2025
	ON Dillendorf				
	Ausbau der K 1 / K 4 OD	50.000,00	0,00	0,00	Erneuerung i.Z.d. Straßenbaus 670 lfdm. Ern. im TS, WA 15.03.2021, 860T€ Rest aus 2023
	Ausbau der K 4 Richtung Liederbach	200.000,00	500.000,00	0,00	Erneuerung i.Z.d. Straßenbaus 450 lfdm. Ern. im TS, Ausführung 2024-2026
	ON Gemünden				
	Erschließung Gewerbegebiet An der Kreuznacher Str.	20.000,00	0,00	0,00	Planungskosten
	Ausbau Schenk-v.-Schmittburgstr. Inkl. Platzgest.	10.000,00	90.000,00		Schenk-v-Schmittburg-Str. (90T€ 70m DN 300),
	Ausbau Schlossstraße	0,00	10.000,00	105.000,00	Planung Schlossstraße (85T€ 95m DN150-300), Fahrweg zur Kirchberger Str. (30T€ HAS)
	Ausbau Bergstraße	0,00	10.000,00	120.000,00	Planung Bergstraße Bergstraße (130T€ 110m DN250),
	ON Hahn				
	Ausbau OD K 72	500.000,00	0,00	0,00	Erneuerung Abwasserleitung DN 300, 425 lfdm i.Z.d. Straßenausbaus
	ON Heinzenbach				
	Ausbau der L228	50.000,00	600.000,00	600.000,00	Erneuerung iZd Straßenbaues , ca. 900m Trennsystem, 2025 Entwässerungskonzept, 2026-27 Ausbau
	BG "Eichersbaum"	0,00	0,00	0,00	Erweiterung d. Baugebiet (ca. ___ m MTS, 28 BP, Nettobauland 20.914 m²/Str.FI 3.308 m²) 470T€
	ON Henau				
	Ausbau Soonwaldstraße	10.000,00	200.000,00	0,00	Erneuerung iZd Straßenbaues , ca. 200 lfdm
	ON Kappel				
	GG "Auf dem Harres"	300.000,00	0,00	0,00	Erw.Baugebiet einschließlich RRB (u.a. für Baumaßnahme KITA)
	ON Kirchberg				
	BG "Vorderer Wolf"	60.000,00	0,00	0,00	Erw. Baugebiet (MTS, 45 BP, Nettobaul 32.762m²/Str.FI 5.948m²) WA 19.10.2022, insg.900T€ Rest
	BG "Vorderer Wolf II"	20.000,00	0,00	0,00	Planungskosten
	IG "Industriegebiet Kirchberg II" (Stadt Kirchberg)	60.000,00	0,00	0,00	Erweit.d.BG GA Erschl.d.Stadt 1.065T€ 2024, 2025 2 Absetzbecken für Niederschlagswasser
	Privaterschließung BG "In den Gärten II" (Privater)	160.000,00	0,00	0,00	Erweit. d.Baugebiet d.Privaterschl. , (ca. m MTS, 16BP, Nettobauland 15.525 m²/Str.FI 1.335m²)
	Ausbau Am Helzenbach	100.000,00	400.000,00	0,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues, ca. 500 m, 500T€, Planungskosten Bau nach 2022 Umstellung in Trennsystem
	Ausbau Am Weiher	0,00	10.000,00	250.000,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues , ca. 265 m DN 300 - 400, Bau nach 2022
	Übertrag Ausgaben	5.140.000,00	5.850.000,00	2.345.000,00	

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €	Bemerkungen
	Übertrag Ausgaben	5.140.000,00	5.850.000,00	2.345.000,00	
	Ausbau Klersbach	0,00	10.000,00	250.000,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues , ca. 265 m DN 300 - 400, Bau nach 2022
	Ausbau der K11 Metzenhausener Straße	60.000,00	0,00	0,00	Erneuerung i.Z.d. Straßenbaues , 780m DN400, 660m freie Strecke, WA 17.03.2022 600T€ Rest
	Gartenstraße, Beteil. an Entwässerung RHK SZ Kbg.	200.000,00	0,00	0,00	Ern. Entw. Schulzentrum , Anteil Werke (WA 17.03.2022) zusätzlicher Stauraum (WA)
	ON Laufersweiler				
	Ausbau Schulstraße	10.000,00	160.000,00	0,00	Erneuerung i.Z.d. Straßenbaus , 160 lfdm DN 300, Planungskosten
	Ausbau Fuckerter Weg	10.000,00	190.000,00	0,00	Erneuerung i.Z.d. Straßenbaus , 190 lfdm DN 300, Planungskosten
	ON Lautzenhausen				
	BG "Unterm Wasserweg"	15.000,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. ___ m TS, Nettobaulandfläche ___), Planung
	ON Metzenhausen				
	BG "Auf dem Acker" 1. BA	250.000,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (100 m mod. TS, 13 BP, Nettobauland 9.452 m² / St.F. 1.338 m²)
	ON Nieder Kostenz				
	BG "Mühlenweg"	15.000,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. ___ m TS, Nettobaulandfläche ___), Planung
	ON Niedersohren				
	BG "Im Unart" 3. BA	50.000,00	0,00	0,00	Rest Erw. Baugebiet (ca. 120 m MTS, 16 BP, NettoBL 18.615 m²/Str.FI 2.430 m²) Gesamt 200T€
	ON Niederweiler				
	BG "Aufm Katzenplatz 2. und 3. BA	0,00	0,00	0,00	Erw.d. Baugebiet (ca. _ m MTS,20 BP, Nettobaul. 16.345m²/Str.FI 1.880m²) WA 01.12.2021 250T€
	ON Reckershausen				
	Ausbau der Straßen Kappelerweg, Frantz-Krotz.Str., S	150.000,00	170.000,00	170.000,00	Ern. iZd Straßenbaus, ca.120 m Kappelerweg, ca. 130 m Frantz-Krotz-Str. DN 400 Planung ca. 130 m Sonnenstraße DN 300
	ON Rödelhausen				
	BG "Lenzgraben"	0,00	10.000,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. ___ m, Nettobaulandfläche ___), Planung
	ON Sohrschied				
	Ausbau der Straßen Glockenberg u. Hauptstr.	0,00	0,00	0,00	Erneuerung iZd Straßenbaus,ca.30m Glockenberg 25m Hauptstr. DN300 WA 01.12.2021
	ON Sohren				
	Privaterschließung BG Weizenacht, Sohren (Privater)	0,00	0,00	0,00	Erweit.d.BG 7,15ha (2.885 lfm SWL+RWL, 65BP, NettoBL 53.052 m², Str.FI 8.371m² 2024: 1.830T€
	Ausbau der K 73 / 75 / K 2, OD	20.000,00	200.000,00	0,00	Lt. Ausbauprogramm Rhein-Hunsrück-Kreis 2021-2026: Deckenern. K 75 OD Michael-Felke-Straße Aufgabe Altkanal im südöstl. Gehweg, Hausanschl. mit Querung Straße an nordwestl. Gehweg
	Übertrag Ausgaben	5.920.000,00	6.590.000,00	2.765.000,00	

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Bemerkungen
		€	€	€	
	Übertrag Ausgaben	5.920.000,00	6.590.000,00	2.765.000,00	
	ON Schlierschied				
	Resters. NBG "In der Struth"	90.000,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. 70 m, Nettobaulandfläche ____),
	ON Wahlenau				
	VL Hauptstraße - Baugebiet	40.000,00	0,00	0,00	Erneuerung (ca.45m) 40T€, Regelung in Abstimmung mit Hochwasserschutzkonzept
	Ausbau der K 73 OD mit Anschlüssen in 75, 77	50.000,00	200.000,00	400.000,00	Erneuerung i.Z.d. Straßenbaus 550 lfdm SB DN 300-400 Planung
	ON Woppenroth				
	BG "Kappesfelder" 2. BA	0,00	5.000,00	90.000,00	Erweiterung d. Baugebiet (ca. 84 SW 80 RW, RRB, 7 BPl. Nettobauland 4.200 m² Planung 2023
	Außenbereichsgrundstücke				
	(laut Abwasserbeseitigungskonzept)	0,00	0,00	0,00	Kosten im öffentlichen Verkehrsraum (Bedarfsposition)
	Haus-Einzelanschlüsse	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Kosten im öffentlichen Verkehrsraum
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50 T€ energetische San., 100T€ Bedarfspos. TSM, EDV, Pumpen, Geräte, Stromaggregate
		100.000,00	0,00	0,00	Notstromaggregate mob.KA Raversbeuren,PWDickenscheid,Hahn,Kirchberg,Rödelhausen,Würrich
	Bauhof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10 T€ Bedarfsposition
	Fuhrpark	0,00	40.000,00	60.000,00	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen
	Fernüberwachung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2023: Fernüberwachung Bedarfsposition
	Gewerbliche Schutzrechte				Baukostenzuschüsse an AöR und Zweckverbände Abwasser
	-Kommunale Klärschlammverwertung RHK AöR	300.000,00	500.000,00	500.000,00	Maschinen, Pumpen (Bedarfsposition) 100T€, Planungskosten 50T€ anteil. Baukosten 150T€ (= Anteil Kirchberg 14,93 %)
	- Gemünden	150.000,00	100.000,00	100.000,00	Maschinen, Pumpen 100T€ (Bedarfsposition) + 50T€ Erneuerung Zulaufschnecke Kläranlage Gemünden (insg. 130T€), 2017 Optimierung KA insg. 1,7 Mio €, (= Anteil Kirchberg 37,87 %)
	- Kirn-Land	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Maschinen, Pumpen 10T€ (Bedarfsposition) (= Anteil Kirchberg 16,80 %)
	- Rhaunen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Maschinen, Pumpen 100T€ (Bedarfsposition), (= Anteil Kirchberg 49,95 %)
		800.000,00	500.000,00	0,00	Aufgabe KA800 EW,PLLindenschied(AZV Rhaunen) 3,1 km, Bau Kbg,Betrieb AZV, WA13.03.2022
	- Simmern	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Maschinen,Pumpen100 T€ (Bedarfspos), 2016/17 Erweiterung u.Optimierung KA insg. 3,9 Mio € (= Anteil Kirchberg 10,51 %)
	Summe Ausgaben	7.870.000,00	8.355.000,00	4.335.000,00	

Finanzplan Abwasserbeseitigung 2024 - 2029

lfd.Nr.	Bezeichnung	2024 Plan	2025 Plan	2026 geschätzt	2027 geschätzt	2028 geschätzt	2029 geschätzt
Erfolgsplan:							
1	Umsatzerlöse	5.699.000,00 €	5.699.000,00 €	5.834.000,00 €	5.903.000,00 €	5.900.000,00 €	5.965.000,00 €
2	+ andere Umsatzerlöse	110.000,00 €	110.000,00 €	111.000,00 €	112.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
3	Gesamtleistung:	5.809.000,00 €	5.809.000,00 €	5.945.000,00 €	6.015.000,00 €	6.015.000,00 €	6.080.000,00 €
4	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.055.000,00 €	1.975.000,00 €	2.016.000,00 €	2.022.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
5	Rohertrag:	3.754.000,00 €	3.834.000,00 €	3.929.000,00 €	3.993.000,00 €	3.915.000,00 €	3.980.000,00 €
6	sonstige Erträge	20.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
7	Zwischenergebnis:	3.774.000,00 €	3.854.000,00 €	3.951.000,00 €	4.015.000,00 €	3.940.000,00 €	4.010.000,00 €
8	- Personalaufwand	681.000,00 €	757.000,00 €	787.000,00 €	807.000,00 €	700.000,00 €	720.000,00 €
9	- Abschreibungen	2.705.000,00 €	2.705.000,00 €	2.732.000,00 €	2.772.000,00 €	2.800.000,00 €	2.850.000,00 €
10	- Zinsen	167.000,00 €	112.000,00 €	179.000,00 €	187.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
11	- sonstige Aufwendungen	250.000,00 €	251.000,00 €	253.000,00 €	249.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
12	Jahreserfolg:	-29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vermögensplan:							
13	Abschreibungen	2.705.000,00 €	2.705.000,00 €	2.732.000,00 €	2.772.000,00 €	2.800.000,00 €	2.850.000,00 €
14	Kapitaleinlagen aus Zuweisungen	768.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Empfangene Ertragszuschüsse	6.941.000,00 €	3.045.000,00 €	1.776.000,00 €	1.506.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
16	Kreditaufnahmen (einschl. zinsloses Darlehn)	2.096.000,00 €	3.808.000,00 €	2.000.000,00 €	800.000,00 €	830.000,00 €	810.000,00 €
17	Jahresgewinn	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:	12.510.000,00 €	9.857.000,00 €	6.508.000,00 €	5.078.000,00 €	5.130.000,00 €	5.160.000,00 €
18	Investitionen	10.321.000,00 €	7.870.000,00 €	4.500.000,00 €	3.029.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
19	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.355.000,00 €	1.355.000,00 €	1.013.000,00 €	1.033.000,00 €	1.050.000,00 €	1.000.000,00 €
20	Tilgung von Krediten	805.000,00 €	632.000,00 €	1.000.000,00 €	1.040.000,00 €	1.080.000,00 €	1.120.000,00 €
21	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Jahresverlust (aus Zeile 12)	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:	12.510.000,00 €	9.857.000,00 €	6.513.000,00 €	5.102.000,00 €	5.130.000,00 €	5.120.000,00 €

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
1	AWG Kyrbachtal, Schmutzfrachtberechnung + Maßn.		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
	Gesamtkosten	600.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	600.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	600.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
2	AWG Kyrbachtal, Erneuerung EDV, Photovoltaikanlage KA		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
	Gesamtkosten	200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
3	AWG Kyrbachtal, Zwischenlager Klärschlamm							
	Gesamtkosten	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €		
	davon							
	Baumaßnahmen	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €		
	Folgekosten							
	Insgesamt							
	darunter							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
4	AWG Kyrbachtal, Betriebsgebäude + Unterstellhalle							
	Gesamtkosten	420.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	420.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	420.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	Insgesamt							
	darunter							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
5 HW Einhausung Hebewerk Hahn								
Gesamtkosten(tatsächl.Verlauf)		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
6 VS Flughafen Hahn Nord - Bärenbach (Bau d. ZV Gdn FH Hahn)								
Gesamtkosten(tatsächl.Verlauf)		1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
75% Zuschuss Städtebauförd. über ZV Gdn FH Hahn	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	825.000,00 €	0,00 €	0,00 €	375.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
7	Regenrückhaltebecken Belg, Einbindung in Fernüberwachung							
	Gesamtkosten(tatsächl.Verlauf)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse						0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
8	Regenüberlaufbauwerk Henau, Modifizierung Gewässerauslauf		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
	Gesamtkosten(tatsächl.Verlauf)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
	davon							
	Baumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
9	Regenüberlaufbauwerk Kappel, Erneuerung Drossel		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten(tatsächl.Verlauf)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
davon	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
10	Zustandsbewertung und Sanierung verschiedene OG		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	378.000,00 €	0,00 €	0,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	
	Eigenmittel	1.422.000,00 €	0,00 €	0,00 €	474.000,00 €	474.000,00 €	474.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
13 ON Bärenbach - Ausbau OD L194, Ern. HAS, Vollausbau			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		630.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	630.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	
	Eigenmittel	498.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	237.000,00 €	237.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
13 ON Bärenbach - BG Im Langenacker			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	394.000,00 €	0,00 €	0,00 €	197.000,00 €	197.000,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	106.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
13	ON Büchenbeuren, GG "Im Schiffels", Regenwasserbehandlung RRB (Auflage SGD)							
	Gesamtkosten	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
14	ON Büchenbeuren, Ausbau Dietrichshöhe Ern. SW-Kanal durch Privatgrds.							
	Gesamtkosten	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
15	ON Büchenbeuren, Ausbau Kantstraße		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
	Gesamtkosten	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	126.000,00 €	0,00 €	0,00 €	126.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
16	ON Büchenbeuren, Ausbau Goethestraße		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
	Gesamtkosten	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	213.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	213.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
17	ON Büchenbeuren, Ausbau Im Wiesengrund tw.							
	Gesamtkosten	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	
	Eigenmittel	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.000,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
18	ON Sohren + Büchenbeuren, GG "So-Bü a.d.K75" Erschl. u.GA-Förderung ZV							
	Gesamtkosten	2.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €		
	davon							
	Baumaßnahmen	2.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	1.896.000,00 €	0,00 €	0,00 €	948.000,00 €	948.000,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	504.000,00 €	0,00 €	0,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
19	ON Dickenschied, Ausbau und Erweiterung GG Scheidbachweg		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	300.000,00 €		
davon	Baumaßnahmen	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	300.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	261.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	261.000,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
20	ON Dillendorf, Ausbau der K 1 / K 4 OD Richtung Hecken		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		860.000,00 €	410.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	860.000,00 €	410.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	46.000,00 €	22.000,00 €	21.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	814.000,00 €	388.000,00 €	379.000,00 €	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
21	ON Dillendorf, Ausbau der K 1 / K 4 OD Richtung Liederbach		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		700.000,00 €	0,00 €		200.000,00 €	500.000,00 €		
davon	Baumaßnahmen	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	26.000,00 €		
	Eigenmittel	663.000,00 €	0,00 €	0,00 €	189.000,00 €	474.000,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
22	ON Gemünden, GG "An der Kreuznacher Straße" Planung		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
23 ON Gemünden, Schenk-v-Schmittburgstr. inkl. Platzgestaltung			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
24 ON Gemünden, Ausbau Schlossstraße + Fahrweg Kbg. Str.			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	105.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	105.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	22.000,00 €	
	Eigenmittel	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	83.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
25 ON Gemünden, Ausbau Bergstraße			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	120.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	120.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	25.000,00 €	
	Eigenmittel	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.000,00 €	95.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
26 ON Hahn, Ausbau K72 OD			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	-105.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung									
lfd.Nr.	Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
27	ON Heizenbach, Erschließung BG "Eichersbaum", 1. BA								
	Gesamtkosten		470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	470.000,00 €
	davon	Baumaßnahmen	470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	470.000,00 €
		Erwerb von Grundstücken							
		Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten								
		Zuweisungen und Zuschüsse							
		Beiträge	371.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	371.000,00 €
		Sonstige zweckgeb. Einnahmen	99.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.000,00 €
		Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
28	ON Heizenbach, L228 OD - Ausbau (im Trennsystem)								
	Gesamtkosten		1.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
	davon	Baumaßnahmen	1.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
		Erwerb von Grundstücken							
		Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten								
		Zuweisungen und Zuschüsse							
		Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Sonstige zweckgeb. Einnahmen	263.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	263.000,00 €	
		Eigenmittel	987.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	600.000,00 €	337.000,00 €	
	Folgekosten								
	darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
29 ON Henau, Soonwaldstraße			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	166.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	156.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
30 ON Kappel, GG "Auf dem Harres"			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	237.000,00 €	0,00 €	0,00 €	237.000,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
31 ON Kirchberg, BG "Vorderer Wolf"								
Gesamtkosten		900.000,00 €	600.000,00 €	240.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	900.000,00 €	600.000,00 €	240.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	710.600,00 €	474.000,00 €	189.600,00 €	47.000,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	189.400,00 €	126.000,00 €	50.400,00 €	13.000,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
32 ON Kirchberg, BG "Vorderer Wolf II" Planung								
Gesamtkosten		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
33 ON Kirchberg, Erschließung Industriegebiet II (Erschl.Vertrag mit Stadt aus 2023)			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		1.451.000,00 €	0,00 €	1.391.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	1.451.000,00 €	0,00 €	1.391.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2025 2 RÜB NSW							
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	1.099.000,00 €	0,00 €	1.099.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	292.000,00 €	0,00 €	292.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
34 ON Kirchberg, Privat-Erschließung In den Gärten (Erschließungsvertrag mit GBR)			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	126.000,00 €	0,00 €	0,00 €	126.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
35 ON Kirchberg, Am Helzenbach			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	79.000,00 €	316.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
36 ON Kirchberg, Am Weiher			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	250.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	250.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	
	Eigenmittel	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	195.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
37 ON Kirchberg, Klersbach			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	250.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	250.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	
	Eigenmittel	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	195.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
38 ON Kirchberg, Metzzenhausener Straße			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		600.000,00 €	400.000,00 €	140.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	600.000,00 €	400.000,00 €	140.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	568.000,00 €	400.000,00 €	140.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
39	ON Kirchberg, Schulzentrum Beteiligung an Erweiterung Staukanal		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		375.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	375.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	375.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
40	ON Lauferweiler, Schulstraße (Planungskosten)		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	160.000,00 €		
davon	Baumaßnahmen	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	160.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €		
	Eigenmittel	134.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	124.000,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
41	ON Laufersweiler, Fuckerter Weg (Planungskosten)		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	190.000,00 €		
davon	Baumaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	190.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €		
	Eigenmittel	158.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	148.000,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
42	Lautzenhausen, BG "Unterm Wasserweg" (Planungskosten)		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
davon	Baumaßnahmen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Eigenmittel	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
43	ON Metzzenhausen, BG "Auf dem Acker" 1. BA		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €			
davon	Baumaßnahmen	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €			
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	198.000,00 €	0,00 €	0,00 €	198.000,00 €			
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €			
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
44	ON Nieder Kostenz, BG "Mühlenweg" Planung		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
	Eigenmittel	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
45 ON Niedersohren, BG "Im Unart" 3. BA			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		200.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €			
davon	Baumaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €			
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €			
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €			
	Eigenmittel	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €			
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
46 ON Reckershausen, Ausbau Kppelerweg, Frantz-Krotz- und Sonnenstraße			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	
	Eigenmittel	252.000,00 €	0,00 €	0,00 €	118.000,00 €	134.000,00 €	134.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
47	ON Rödelhausen, BG "Lenzgraben" Planung		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
davon	Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
48	ON Sohren, Ausbau K 75 OD Programm des R-H-K 2021-2025 (Planung)		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	208.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	188.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
49	ON Schlierschied BG "In der Struth" Restersch.		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
50	ON Wahlenau, VL Hauptstraße - Baugebiet		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
51	ON Wahlenau, Ausbau K 73 / 75 / 77 OD		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	11.000,00 €	21.000,00 €	
	Eigenmittel	615.000,00 €	0,00 €	0,00 €	47.000,00 €	189.000,00 €	379.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
52	Woppenroth, BG Kappesfelder, 2. BA		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	90.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	90.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
	Eigenmittel	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
53 Außenbereichsgrundstücke			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
54 Haus-Einzelanschlüsse			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenmittel	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
55 Betriebs- u. Geschäftsausstattung +	2 Stromaggregate KA Raversbeuren+PW (2025)		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	450.000,00 €			150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2 Stromaggregate	Erwerb bewegl. Sachen ALV	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten								
Förd. KRITIS 30% 2Stromaggregate	Zuweisungen und Zuschüsse	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
56 Bauhof			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
57 Fuhrpark			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen							
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
58 Fernüberwachung, Bedarfsposition			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen							
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
59	Kommunale Klärachlammverwertung RHK AöR		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV		0,00 €	0,00 €				
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
60	Gewerbliche Schutzrechte		vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		1.280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	610.000,00 €	310.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	1.280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	610.000,00 €	310.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	1.280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	610.000,00 €	310.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

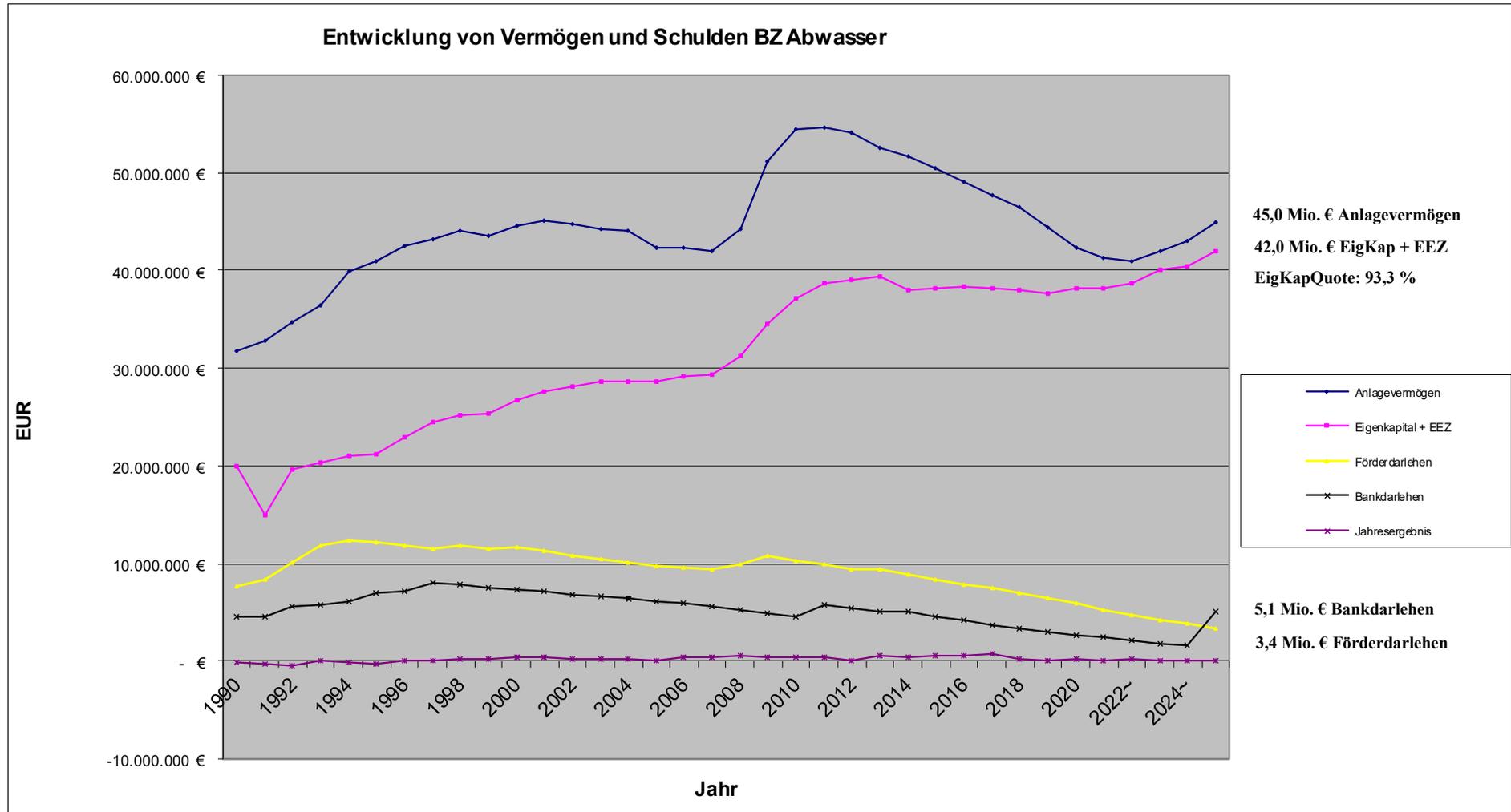
Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
61 Gewerbliche Schutzrechte PL KA Dickenschied - Lindenschied (AZV Rhauen)			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
Förd.Klima 30% + Klima 30%	Zuweisungen und Zuschüsse	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
62 INSGESAMT			vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten		24.876.000,00 €	1.510.000,00 €	2.766.000,00 €	7.870.000,00 €	8.655.000,00 €	4.335.000,00 €	470.000,00 €
davon	Baumaßnahmen	24.646.000,00 €	1.510.000,00 €	2.766.000,00 €	7.760.000,00 €	8.605.000,00 €	4.265.000,00 €	470.000,00 €
	Erwerb von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	430.000,00 €	0,00 €	0,00 €	430.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Beiträge	6.331.600,00 €	474.000,00 €	1.288.600,00 €	2.270.000,00 €	1.853.000,00 €	75.000,00 €	371.000,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	3.082.400,00 €	148.000,00 €	363.400,00 €	775.000,00 €	1.067.000,00 €	722.000,00 €	99.000,00 €
	Eigenmittel	15.032.000,00 €	888.000,00 €	1.114.000,00 €	4.395.000,00 €	5.485.000,00 €	3.538.000,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

Schulden Abwasser 2025

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden Abwasserbeseitigung	Insgesamt	Kreditmarkt	Land(zinslose Förderdarlehen)	Land(Darlehen als Zinszuschuß)	Abwasserverband Rhaunen (zinslose Landesdarl.)	Abwasserverband Simmern (zinslose Landesdarl.)
Stand 31.12.2023	6.845.489,26 €	1.855.167,10 €	1.692.609,91 €	2.389.225,96 €	0,00 €	172.798,30 €
+ voraussichtliche Neuaufnahmen 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme:	6.109.801,27 €	1.855.167,10 €	1.692.609,91 €	2.389.225,96 €	0,00 €	172.798,30 €
- voraussichtliche Tilgungen 2024	635.732,05 €	196.947,78 €	200.064,98 €	198.434,50 €	0,00 €	40.284,79 €
- voraussichtliche Sondertilgungen 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2024	5.474.069,22 €	1.658.219,32 €	1.492.544,93 €	2.190.791,46 €	0,00 €	132.513,51 €
+ voraussichtliche Neuaufnahmen 2025	3.808.000,00 €	3.648.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme:	9.282.069,22 €	5.306.219,32 €	1.652.544,93 €	2.190.791,46 €	0,00 €	132.513,51 €
- voraussichtliche Tilgungen 2025	632.000,00 €	238.000,00 €	180.000,00 €	177.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €
Stand 31.12.2025	8.650.069,22 €	5.068.219,32 €	1.472.544,93 €	2.013.791,46 €	0,00 €	95.513,51 €

Schulden Abwasserbeseitigung 2025



Stellenübersicht 2025

Stellenübersicht 2025

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025 Verbandsgemeindewerke Kirchberg (Hunsrück) Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung						
Bezeichnung	Besold.-gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Inhaber	Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		
Verwaltung					Werkleiter	
Beamte(r) , Beschäftigte(r)	A 14*	1	1	1		100% WL Werke, 0% FBL Bauen Umwelt ab 07/2024 in Besoldungsgruppe A 12 bis 06/2024 WL xx
Beschäftigte(r)	12	1	1	1		70% WL Werke, 30% FBL Bauen Umwelt derzeit E 11, vorbehaltlich Stellenbewertung
	10	2	1,5	1,5		2024 1x 0,50 Werke, 0,50 Bauen Umwelt, bisher xx
	9b	1	1	1		
	9a	0	0,5	0,5		2024 1x 0,50 Werke, 0,50 Bauen Umwelt, bisher xx (bis 07/2024)
	8	2,5	3	2,5		davon 1x 0,50 Stelle ab 01/2022; bis 10.2021 xx
Betriebszweig Wasserversorgung						
Beschäftigte(r)	9b	1	0	0		Wassermeister
	9a	0	1	1		
	7	8	0	0		
	6	0	5	4		Übernahme vom ZV Hsr. II Übernahme vom ZV Hsr. II
	5	0,12	0	0,6	N.N. N.N.	Nachbesetzung xx Nachbesetzung Personal Werke teilerwerbsunfähig (22,5/39) seit 05/2016 ab 01.2024 Beschäftigung auf 450€-Basis ab 01.08.2024
Auszubildender		1	0	0		
Betriebszweig Abwasserbeseitigung						
Beschäftigte(r)	9b	1	0	0		Abwassermeister
	9a	0	1	1		
	7	5	0	0		
	6	0	5	5		
Auszubildender		1	0	0	N.N.	ab 01.08.2025

* nachrichtlich gem. § 18 I 2 EigAnVO

Beteiligungsbericht 2025

gemäß § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I ALLGEMEINES

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Kirchberg (Hunsrück) Betriebszweig Wasserversorgung Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
Rechtsform	Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) öffentlich-rechtlich	
gegründet	1978 Die Betriebssatzung ist datiert vom 25.06.2001 (Neufassung) zuletzt geändert am 09.10.2024	
Sitz	Kirchberg (Hunsrück)	
Aufsichtsbehörde	Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück, Simmern	
Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr	
Stammkapital	insgesamt	9.000.000 €
	davon Betriebszweig Wasserversorgung	3.000.000 €
	davon Betriebszweig Abwasserbeseitigung	6.000.000 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Verbandsgemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser sowie Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen und das Schmutz- und Niederschlagswasser von den in der Verbandsgemeinde gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen sowie das Einsammeln, Abfahren und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.	
Organe	Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO. Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Verbandsgemeinderat besteht aus 39 gewählten Ratsmitgliedern und dem Vorsitzenden (Bürgermeister).	

Er beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und Eigenbetriebsverordnung vorbehalten sind und die nicht übertragen werden können (wie z.B. die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes, die Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresgewinnes oder Deckung eines Verlustes).

Werkausschuss

entscheidet im Rahmen der Beschlüsse des Verbandsgemeinderates über die Grundsätze der Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die Rechnungslegung sowie die Festsetzung allgemeiner Bedingungen und Regeln für Lieferungen und Leistungen des Eigenbetriebes. Er entscheidet insbesondere über die Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen, über die Festsetzung allgemeiner Bedingungen und Regeln für Lieferungen und Leistungen des Eigenbetriebes, über den Abschluss von Verträgen über 25.000 € (soweit nicht der Verbandsgemeinderat zuständig ist) und die Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren.

Der Werkausschuss besteht aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern und 4 Beschäftigtenvertreter ohne Stimmrecht. Der Bürgermeister führt ebenfalls mit Stimmrecht den Vorsitz. Derzeit stimmberechtigte Werkausschussmitglieder sind: Markus Bongard, Agnes Chudy-Endres, Dr. Hans Dunger, Oliver Gälzer, Linda Geißler-Sülzle, Volker Werner Gumm, Wolfgang Hübner, Dieter Kaiser, Olaf Ketzler, Christiane Josefa Linn, Elke Roos, Kerstin Rudat, Guido Scherer. Hinzu treten 4 Beschäftigtenvertreter ohne Stimmrecht: Lothar Henn, Andreas Konrath, Marita Lukas, Thomas Sauer.

Bürgermeister

Bürgermeister Peter Müller

Dienstvorgesetzter der Bediensteten des Eigenbetriebes und Vorgesetzter der Werkleitung.

Der Bürgermeister kann der Werkleitung Einzelanweisungen erteilen, wenn sie zur Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit, wichtiger Belange der Verbandsgemeinde, der Einheit der Verwaltung oder zur Wahrung der Grundsätze eines ordentlichen Geschäftsvorganges notwendig sind.

Werkleitung

Werkleiter Viktor Faber, Stellvertretender Werkleiter Rainer Kuhn

Dem Werkleiter obliegt die laufende Betriebsführung. Dazu gehören insbesondere Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge, Einsatz des Personals, Aufstellung des Wirtschaftsplanes, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes, Abschluss von Verträgen bis 25.000 € im Einzelfall sowie die Stundung von Forderungen bis 5.000 € auf längstens sechs Monate und der Erlass von Forderungen bis 100 €. Er vertritt den Eigenbetrieb gerichtlich und außergerichtlich.

Mitgliedschaften

1. Betriebszweig Wasserversorgung

a) Zweckverband „Wasserwerk Hunsrück I“

(Zweckverband mit Vollfunktion [Abgabenhoheit])

Mitglieder des Zweckverbandes, der von der Verbandsgemeinde Kirchberg verwaltet wird, sind die Verbandsgemeinden Kirchberg und Traben-Trarbach.

b) Zweckverband „Wasserwerk Hunsrück II“

(Zweckverband mit Vollfunktion [Abgabenhoheit])

Mitglieder des Zweckverbandes, der von der Verbandsgemeinde Kirchberg verwaltet wird, sind die Verbandsgemeinden Kirchberg und Herrstein-Rhaunen.

2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung**a) Abwasserzweckverband „Zentralkläranlage Gemünden“**

(Zweckverband mit Teilfunktion)

Mitglieder des Zweckverbandes, der von der Verbandsgemeinde Kirchberg verwaltet wird, sind die Verbandsgemeinden Kirchberg, und Simmern-Rheinböllen.

b) Abwasserzweckverband „Rhaunen“

(Zweckverband mit Teilfunktion)

Mitglieder des Zweckverbandes, der von der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen verwaltet wird, sind die Verbandsgemeinden und Herrstein-Rhaunen

c) Abwasserzweckverband „Simmern“

(Zweckverband mit Teilfunktion)

Mitglieder des Zweckverbandes, der von der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen verwaltet wird, sind die Verbandsgemeinden Hunsrück-Mittelrhein, Kastellaun, Kirchberg und Simmern-Rheinböllen.

Kirchberg

3. Betriebszweig Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**Zweckverband „Flughafen Hahn“**

Bis zum 31.12.2022 haben die Verbandswerke des zum 01.01.2002 gegründeten Zweckverbands Flughafen Hahn die Aufgaben zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Verbandsgebiet des Zweckverbands wahrgenommen. Daneben hatte der Zweckverband Flughafen Hahn weitere Aufgaben zur Schaffung der notwendigen Infrastruktur für den Ausbau des Flughafens Frankfurt-Hahn zu einem internationalen Fracht- und Charterflughafen. Der Verbandsgemeinderat hat am 03.11.2022 der Übernahme der Verbandswerke des Zweckverbandes Flughafen Hahn in die Verbandsgemeindewerke Kirchberg zum 01.01.2023 und der vorgelegten Kalkulation der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach mit einheitlichen Entgelten zugestimmt. Der umfirmierte Zweckverband Gemeinden Flughafen wurde zum 01.01.2023 bei Erweiterung des Verbandsgebietes zu einem reinen Planungs-, Erschließungs- und Vermarktungszweckverband für Gewerbe- und Industriegebiete umgebaut. **Aufgrund der Zusammenführung werden von den Verbandsgemeindewerken Kirchberg ab dem 01.01.2023 einheitliche Entgelte für die bisher getrennten Ver- und Entsorgungsgebiete erhoben.**

Wirtschaftliche Grundlagen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022 vl.
1. Betriebszweig						
Wasserversorgung						
Zahl der Hausanschlüsse	6.219	6.222	6.225	6.246	6.271	6.297
Wasserbezug	89.278	95.031	121.849	136.366	123.540	117.914
Wasserabgabe	757.800	773.396	767.998	776.394	753.955	740.823
Tarifabnehmer m ³						
Wasserabgabe	93.236	89.640	83.498	83.498	73.925	79.860
Sonderabnehmer m ³						
2. Betriebszweig						
Abwasserbeseitigung						
Zahl der Einwohner	19.846	19.769	19.751	19.782	19.682	20.011
Zahl der Grundstücks- einleiter (Anschlüsse)	8.271	8.297	8.331	8.361	8.407	8.501
Schmutzwassermenge	950.918	966.053	955.757	955.353	952.192	966.042
Abflussfläche	3.813.933	3.817.870	3.829.540	3.842.911	3.861.408	3.876.138

Wichtige Verträge

1. Betriebszweig Wasserversorgung

a) Wasserlieferungsvertrag mit Verbandsgemeinde Kirn-Land

Nach dem Wasserlieferungsvertrag vom 06.07.1976 wird Wasser für die Ortsgemeinde Henau von der VG Kirn-Land bezogen.

b) Wasserabgabe an Kreiswasserwerk Cochem-Zell

Gemäß Wasserlieferungsverträgen in der Fassung vom 25.04./06.05.1977 und vom 01.12./13.02.1996 mit 1. Änderung 11.09.2014/21.05.2015 liefern die Verbandsgemeindewerke Kirchberg an das Kreiswasserwerk Cochem-Zell Wasser zur Versorgung Siedlungen „Briedeler Heck“, „Mairmunderhof“ und „Hohenstein“ sowie der Ortsgemeinde Altlay.

c) Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband „Wasserwerk Hunsrück I“

Aufgrund des Wasserlieferungsvertrages mit dem Zweckverband „Wasserwerk Hunsrück I“ wird die Ortsgemeinde Raversbeuren mit Trinkwasser versorgt.

d) Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband „Wasserwerk Hunsrück II“

Gemäß Wasserlieferungsverträgen mit dem Zweckverband „Wasserwerk Hunsrück II“ werden die Ortsgemeinden Bärenbach, Dill und Sohrschied mit Trinkwasser versorgt.

e) Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband „Flughafen Hahn“

Aufgrund des Wasserlieferungsvertrages mit dem Zweckverband „Flughafen Hahn“ wurde der Ortsteil Büchenbeuren-Scheid (Housing des Flughafens Frankfurt-Hahn) mit Trinkwasser beliefert. Aufgrund der Zusammenführung der Verbandsgemeindewerke Kirchberg und der Verbandswerke des Zweckverbands Flughafen Hahn ist dieser Vertrag ab dem 01.01.2023 obsolet.

2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung

a) Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Kirn-Land

Mit der Verbandsgemeinde Kirn-Land besteht ein Vertrag über die Abnahme und Klärung von Abwasser der Ortsgemeinde Henau durch die Verbandsgemeinde Kirn-Land in der Kläranlage Kellenbach.

b) Mitgliedschaft im freiwilligen Klärschlammfonds

Am 02.09.1992 hat die Verbandsgemeinde Kirchberg mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK), Köln, eine Treuhandvereinbarung über die Beteiligung am Klärschlammfonds mit Wirkung zum 01.09.1992 geschlossen. Der Klärschlammfonds hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlammgeber Entschädigungen für Schäden von Landwirten nach Maßgabe des Klärschlammabfuhrungsvertrages, die in der Zeit der Beteiligung am Fonds auftreten, zu leisten.

c) Vereinbarungen mit Straßenbaulasträgern der Landes- und Kreisstraßen

Die Verbandsgemeinde Kirchberg hat mit den Straßenbaulasträgern Land Rheinland-Pfalz und Rhein-Hunsrück-Kreis am 25.09.1998/18.01.1999 eine Vereinbarung geschlossen. Danach beteiligt sich der Straßenbaulasträger für die Möglichkeit zur Ableitung des Straßenniederschlagswassers an den Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie an den laufenden Kosten der Abwasserbeseitigungsanlage, soweit diese auf die Beseitigung des Niederschlagswassers entfallen.

d) Vertrag über die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm

Am 24.10.1994 wurde mit der MBR Grüngutverwertung GmbH ein Rahmenvertrag über die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm abgeschlossen. Darin wird die Abgabe von Klärschlamm an Mitglieder des Maschinen- und Betriebshilfsrings Rhein-Hunsrück e.V. unter Vermittlung der MBR Grüngutverwertung GmbH geregelt. Nach der Gründung der „Kommunale Klärschlammverwertung Rhein-Hunsrück-Kreis AöR“ (KRH AöR) zum 01.01.2023 hat die KRH AöR diese Aufgabe übernommen.

e) Vertrag mit der Hahn Holding GmbH & Co.KG über den Anschluss der ehem. Wohnsiedlung der amerikanischen Streitkräfte

Mit Vertrag vom 24.08./01.09.1998 wurde der Anschluss der Wohnsiedlung der ehemaligen amerikanischen Streitkräfte an das Leitungsnetz der Einrichtung geregelt (2000 Einwohnergleichwerte).

f) Vertrag mit dem Zweckverband „Flughafen Hahn“ über den Anschluss des Flughafens Frankfurt-Hahn

Mit vorbezeichnetem Vertrag vom 20.11.2002 wurde der Anschluss des Flughafens Frankfurt-Hahn (ohne Housing) an das Leitungsnetz der Einrichtung geregelt (zunächst 1000 Einwohnergleichwerte, im Endausbau 6.000 Einwohnergleichwerte).

g) Einleitungsvertrag für enteisierungsmittelhaltiges Abwasser mit der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH sowie Schmutzwasser mit dem Zweckverband Flughafen Hahn

Mit vorbezeichnetem Vertrag vom 17.03.2005/20.04.2005 einschließlich 3 Änderungsvereinbarungen vom 09.12.2005 / 04.05.2006, 23.06.2006 und 16.02.2007 wird die Abnahme und Entsorgung des in den Wintermonaten aus dem Flugbetrieb (Flugzeug- und Rollbahnteisung) anfallende enteisierungsmittelhaltige Abwasser, das das behördlich erlaubte Trennkriterium zur Einleitung ins Gewässer überschreitet, sowie von Schmutzwasser aus der Landseite des Flughafens in der Kläranlage Dill bzw. in einer noch zu errichtenden neuen Kläranlage der Verbandsgemeinde im Kyrbachtal geregelt. Die neue Kläranlage ersetzt gleichzeitig die bisherigen kommunalen Kläranlagen Dill und Kirchberg-West der Verbandsgemeinde. Für die neue Kläranlage Oberes Kyrbachtal sieht der Vertrag insgesamt folgende Vorhaltung vor:

Neubau Kläranlage Kyrbachtal	1. Ausbaustufe		Endausbaustufe	
	EW	Anteil	EW	Anteil
Verbandsgemeinde für häusliches Abwasser	13.000	46,4%	16.000	39,0%
Zweckverband Flughafen Hahn für Schmutzwasser	3.000	10,7%	6.000	14,6%
FFHG für enteisierungsmittelhaltiges Abwasser	12.000	42,9%	19.000	46,3%
Insgesamt	28.000	100,0%	41.000	100,0%

3. Betriebszweig Wasserversorgung und Abwasserbeseitigunga) Betriebsführungsvertrag mit dem Zweckverband Flughafen Hahn

Mit Vertrag vom 28.05.2002 haben die Verbandsgemeindewerke die technische und kaufmännische Betriebsführung und die Werkleitung für den Zweckverband Flughafen Hahn übernommen. Nach der Einstellung von 2 Arbeitern wird seit dem 01.09.2002 auch die örtliche Betriebsführung gänzlich wahrgenommen. Aufgrund der Zusammenführung der Verbandsgemeindewerke Kirchberg und der Verbandswerke des Zweckverbands Flughafen Hahn ist dieser Vertrag seit dem 01.01.2023 obsolet.

Künftige Aufgaben des Betriebszweiges Wasserversorgung**Für die Jahre 2025 und später sind folgende größere Maßnahmen geplant:**

	Gesamtkosten	2025	später
Bohrpunkte Versorgungsbereich Gemünden Brunnenausbau und Einbindung		500.000 €	400.000 €
Quellen Kappel, Zaunanlage Forderung in wasserrechtlicher Gen.		10.000 €	10.000 €
Einzäunung Brunnen Dillendorf		25.000 €	0 €
Hochbehälter Gemünden, Erneuerung Schaltschrank		40.000 €	0 €
Hochbehälter Rödelborn, Ern. Aufbereitungsanlage, 2024 Behältersanierung		150.000 €	150.000 €
Aufbereitungsanlage Dillendorf Druckerhöhungsanlage, Brandschutz für Dillendorf		30.000 €	0 €
Aufbereitungsanlage Gemünden, Erneuerung Belüftung, Spülwasserbecken +Notstromaggregat stationär		150.000 €	0 €
Aufbereitungsanlage Schwarzen Anbau Wasserkammer 100m ³		300.000 €	150.000 €
Aufbereitungsanlage Schwarzen, Notstromaggregat stationär		80.000 €	0 €
Druckerhöhungsanlage Housing Flughafen Hahn		70.000 €	120.000 €
Verbindungsleitung Kappel Hochbehälter Kappel		0 €	120.000 €
Verbindungsleitung ZV Hunsrück I / II – HB Stipshausen/Weitersbach + zusätzliche Wasserkammer		100.000 €	900.000 €
Verbindungsleitung HB Gemünden – Schacht Gehlweiler		100.000 €	300.000 €
Erneuerung OD Bärenbach (L194)		10.000 €	160.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „Im Langenacker“ Bärenbach		100.000 €	60.000 €

Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2025

Stand 05.12.2024

Erneuerung und Erweiterung (GG) Scheidbachweg, Dickenschied	10.000 €	150.000 €
Erneuerung der der K 1 / K 4 Richtung Hecken OD Dillendorf (Rest, insg. 270T€)	40.000 €	0 €
Erneuerung der K 4 Richtung Liederbach OD Dillendorf	250.000 €	110.000 €
Erweiterung durch Gewerbegebiet „An der Kreuznacher Straße Gemünden (Planung)	0 €	100.000 €
Umverlegung Wasserleitung In der Hohl	15.000 €	0 €
Erneuerung Schenk-v.-Schmittburgstr. inkl. Platzgest.	10.000 €	40.000 €
Erneuerung Schlossstraße	0 €	90.000 €
Erneuerung der Bergstraße, Gemünden	0 €	80.000€
Erneuerung Simmertalstraße (B421), Gemünden, i.Z.d. Deckensanierung	250.000 €	0 €
Erneuerung In der Bau Bachkreuzung Simmerbach an der Brücke, Gehlweiler	45.000 €	0 €
Erneuerung der K 72 OD Hahn	180.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Eichersbaum“ Heinzenbach	0 €	0 €
Erneuerung OD Heinzenbach (L228)	15.000 €	525.000 €
Erneuerung der Soonwaldstraße, Henau	10.000 €	120.000 €
Erweiterung GG Auf dem Harres, Kappel	30.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Vorderer Wolf“, Stadt Kirchberg (Rest, insg. 270T€)	50.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Vorderer Wolf II“, Stadt Kirchberg (Planung)	10.000 €	0 €
Erweiterung durch „Industriegebiet Kirchberg II“, Bau durch Stadt (GA Förderung)	0 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „In den Gärten“, Stadt Kirchberg, Privaterschließung	90.000 €	0 €
Erneuerung Wasserleitung Schulgelände KGS Stadt Kirchberg	35.000€	0 €
Erneuerung der Straße Am Helzenbach, Stadt Kirchberg	15.000 €	165.000 €
Erneuerung der Straße Am Weiher, Stadt Kirchberg	0 €	150.000 €
Erneuerung der Straße Klersbach, Stadt Kirchberg	0 €	150.000 €
Erneuerung der Metzenhausener Straße, Stadt Kirchberg (Rest, insg. 350T€)	30.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Unterm Wasserweg“, Lautzenhausen (Planungskosten)	10.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Auf dem Acker“, Metzenhausen	60.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Am Diller Weg, Nieder Kostenz	5.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Im Unart“, 3. BA, Niedersohren (Rest)	20.000 €	0 €
Erneuerung Kappelerweg, Frantz-Krotz-Str., Sonnenstraße, Reckershausen	60.000 €	180.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „Lenzgraben“, Rödelhausen (Planungskosten)	0 €	10.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „In der Struth“ 2.BA, Schlierschied	30.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Kappesfelder“ 2.BA, Woppenroth	0 €	30.000 €
Haus-Einzelanschlüsse	25.000 €	50.000 €
Bauhof jährlich 10T€ Bedarf, Unterstellhalle 280T€	150.000 €	160.000 €
Fuhrpark	60.000 €	70.000 €
Fernüberwachung	25.000 €	20.000 €
Betriebs- Geschäftsausstattung 100T€, Wasserzähler 25T€, energetische San. 50T€	250.000 €	300.000 €
Notstromaggregate 2 Stück mobil (resiliente Wasserversorgung)	70.000 €	0 €

Künftige Aufgaben des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung

Für die Jahre 2025 und später sind folgende größere Maßnahmen geplant:	Gesamtkosten	2025	später
Schmutzfrachtberechnung AWG Kyrbachtal und anschl. Maßnahmen an RRB, SK usw.		100.000 €	400.000 €
KA Kyrbachtal, Erneuerung EDV, Erweiterung Photovoltaikanalage für Eigenbedarf		100.000 €	0 €
KA Kyrbachtal, Schaffung Zwischenlager für Klärschlamm		20.000 €	200.000 €
KA Kyrbachtal, Ausbau Betriebsgebäude		2000.000 €	50.000 €
Kläranlage Dickenschied, anstatt San. Anschluss KA Hausen (vgl. Baukostenzuschuss AZV Rhaunen)		0 €	0 €
Verbindungssammler Hecken – Sohrschied (1,2km) Ersatz für Pumpwerk+Leitung (Rest, insg. 380T€)		100.000 €	0 €
Verbindungssammler Flughafen Hahn Nord-ON Bärenbach (2km), Bau d.ZV Gdn FH Hahn, Förderung		500.000 €	600.000 €
Nachrüstung Regenrückhaltebecken Belg		20.000 €	0 €
Regenüberlaufbauwerk Henau		100.000 €	0 €
Regenüberlaufbauwerk Kappel, neue Drossel, Einbindung Prozessleitsystem		0 €	60.000 €
Zustandsbewertung und Sanierung in verschiedenen Ortsgemeinden		600.000 €	1.200.000 €
Erneuerung OD Bärenbach (L194), Erneuerung, ggf. im Trennsystem		30.000 €	600.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „Im Langenacker“ Bärenbach		250.000 €	250.000 €
Restersch. GG „Im Schiffels“ Büchenbeuren, Regenwasserbehandlung RRB (Filtration) Auflage SGD		100.000 €	0 €
Erneuerung Dietrichshöhe, Büchenbeuren, SW Leitung durch Privatgrundstück		90.000 €	0 €
Erneuerung der Kantstraße, Büchenbeuren		160.000 €	0 €
Erneuerung der Goethestraße, Büchenbeuren		0 €	270.000 €
Erneuerung der Straße „Im Wiesengrund“, Büchenbeuren, tw.		0 €	170.000 €
Erweiterung Gewerbegebiet „Sohren-Büchenbeuren ad K75“, Bau d.ZV Gdn FH Hahn(GA Förderung)		1.200.000 €	1.200.000 €
Erneuerung und Erweiterung (GG) Scheidbachweg, Dickenschied		30.000 €	300.000 €
Erneuerung der K 1 / K 4 Richtung Hecken OD Dillendorf (Rest, insg. 860T€)		50.000 €	0 €
Erneuerung der K 4 Richtung Liederbach OD Dillendorf		200.000 €	500.000 €
Erweiterung durch Gewerbegebiet „An der Kreuznacher Straße Gemünden (Planung)		20.000 €	0 €
Erneuerung Schmittburgstraße, Gemünden		10.000 €	90.000 €
Erneuerung Schloßstraße, Gemünden		0 €	115.000 €
Erneuerung der Bergstraße, Gemünden		0 €	130.000 €
Erneuerung der K 72, OD Hahn		500.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Eichersbaum“ Heinzenbach		0 €	0 €
Erneuerung OD Heinzenbach (L228)		50.000 €	1.200.000 €
Erneuerung der Soonwaldstraße, Henau		10.000 €	200.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „Auf dem Harres“, Kappel (inkl. RRB, im 1. BA nicht gebaut)		300.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Vorderer Wolf“, Stadt Kirchberg (Rest, insg. 900T€)		60.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Vorderer Wolf II“, Stadt Kirchberg (Planung)		20.000 €	0 €
Erweiterung durch „Industriegebiet Kirchberg II“, Absetzbecken für Niederschlagswasser		60.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „In den Gärten“, Stadt Kirchberg, Privaterschließung		160.000 €	0 €
Erneuerung der Straße Am Helzenbach, Stadt Kirchberg		100.000 €	400.000 €
Erneuerung der Straße Am Weiher, Stadt Kirchberg		0 €	260.000 €
Erneuerung der Straße Klersbach, Stadt Kirchberg		0 €	260.000 €
Kirchberg, Metzenhausener Straße (Rest, insg. 600T€)		60.000 €	0 €
Gartenstraße, Beteiligung an Entwässerung RHK Schulzentrum Kbg.		200.000 €	0 €
Erneuerung der Schulstraße, Laufersweiler (Planung)		10.000 €	160.000 €

Erneuerung der Fuckerter Weg, Laufersweiler (Planung)	10.000 €	190.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „Unterm Wasserweg“, Lautzenhausen (Planungskosten)	15.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Auf dem Acker“, Metzenhausen	250.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Am Diller Weg, Nieder Kostenz	15.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Im Unart“, 3. BA, Niedersohren (Rest, insg. 200T€)	50.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Aufm Katzenplatz“, 2.+3. BA, Niederweiler (Rest, insg. 250T€)	0 €	0 €
Erneuerung Kappelerweg, Frantz-Krotz-Str., Sonnenstraße, Reckershausen	15.000 €	340.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „Lenzgraben“, Rödelhausen (Planungskosten)	0 €	10.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „In der Struth“ 2.BA, Schlierschied	80.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Weizenacht“, Sohren, Privaterschließung	0 €	0 €
Ausbau der K 73 / 75 / K 2 OD Sohren (Ausbauprogramm Rhein-Hunsrück-Kreis)	20.000 €	200.000 €
Verbindungsleitung Hauptstraße – Baugebiet, Wahlenau	40.000 €	0 €
Ausbau der K 73 / K 275 / K 77 OD Wahlenau	50.000 €	600.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „Kappesfelder“ 2.BA, Woppenroth	0 €	95.000 €
Außenbereichsgrundstücke	0 €	0 €
Haus-Einzelanschlüsse	40.000 €	80.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000 €	300.000 €
Notstromaggregate 2 Stück mobil für KA Raversbeuren und Pumpwerke	100.000 €	0 €
Bauhof	10.000 €	20.000 €
Fuhrpark	0 €	100.000 €
Fernüberwachung	10.000 €	20.000 €
Baukostenzuschüsse Klärschlammverwertung AöR RHK	300.000 €	1.000.000 €
Baukostenzuschüsse an AZV Rhaunen, Aufg. KA Dickenschied, Bau PL zum Anschluss an KA Hausen	800.000 €	500.000 €
Baukostenzuschüsse AZV Gemünden, Rhaunen und Simmern restl. Maßnahmen	360.000 €	720.000 €

TEIL II UNTERNEHMEN IN PRIVATER RECHTSFORM

entfällt

TEIL III BILANZKENNZAHLEN

aus dem zuletzt geprüften Jahresabschluss von 2020, 2021 bzw. 2022

1. Betriebszweig Wasserversorgung

1.1 Eigenkapitalausstattung Betriebszweig Wasserversorgung

Die Eigenkapitalausstattung setzt sich nach Ziffer 5.4 der Verwaltungsvorschriften zu § 12 EigAnVO wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2022</u>
Bilanzsumme	11.961.000 €		12.255.000 €		12.224.000 €
./. Empfangene Ertragszuschüsse	13.000 €		3.000 €		0 €
./. Sonderposten	<u>1.514.000 €</u>		<u>1.561.000 €</u>		<u>1.630.000 €</u>
Bereinigte Bilanzsumme	10.434.000 €		10.691.000 €		10.594.000 €
Stammkapital	3.000.000 €		3.000.000 €		3.000.000 €
Rücklagen	4.468.000 €		4.547.000 €		4.603.000 €
Jahresergebnis	+ 79.000 €		+ 56.000 €		- 128.000 €
Eigenkapital	7.547.000 €		7.603.000 €		7.475.000 €
Berechnung Eigenkapitalausstattung:					
<u>Eigenkapital</u>	7.547.000 €	= 72,33 %	7.603.000 €	= 71,12 %	7.475.000 € = 70,56 %
Bereinigte Bilanzsumme	10.434.000 €		10.691.000 €		10.594.000 €

Die Eigenkapitalausstattung wird in der Ver- und Entsorgungswirtschaft mit Werten zwischen 30 % und 40 % für wünschenswert erachtet.

1.2 Bilanzstatistische Kennziffern Betriebszweig Wasserversorgung

a) <u>Anlagevermögen (Restbuchwerte)</u>	<u>11.506.000 €</u> = 1.842€		<u>11.648.000 €</u> = 1.857 €		<u>11.863.000 €</u> = 1.884 €
Anschlussnehmer	6.246		6.271		6.297
b) <u>Anlagevermögen (Anschaffungskosten)</u>	<u>32.520.000 €</u> = 5.207 €		<u>33.287.000 €</u> = 5.308 €		<u>34.053.000 €</u> = 5.408 €
Anschlussnehmer	6.246		6.271		6.297
c) <u>Anlagevermögen (Restbuchwerte)</u>	<u>11.506.000 €</u> = 35,38 %		<u>11.648.000 €</u> = 34,99 %		<u>11.863.000 €</u> = 34,84 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	32.520.000_€		33.287.000_€		34.053.000_€
d) <u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>10.755.000 €</u> = 93,47 %		<u>10.610.000 €</u> = 91,11 %		<u>10.586.000 €</u> = 89,24 %
Anlagevermögen (Restbuchwerte)	11.506.000 €		11.648.000 €		11.863.000 €

Hiermit wird die Anlagendeckung durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital ausgedrückt. Seit 1998 wurde die Finanzierung des Anlagevermögens komplett durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gesichert. Die „Goldene Bilanzregel“ fordert, dass das langfristig gebundene Vermögen (Anlagevermögen) durch langfristiges Kapital finanziert wird (Fristenkongruenz). Die Fristenkongruenz war zu den Bilanzstichtagen gegeben.

1.3 Bilanzaufbau, Liquidität, Finanzlage Betriebszweig Wasserversorgung

In der folgenden Tabelle werden im Vergleich die Bilanzen zum 31.12.2020, 31.12.2021 und 31.12.2022 einander gegenübergestellt.

Die Empfangenen Ertragszuschüsse werden in voller Höhe als Eigenkapital behandelt, da sie dem Eigenbetrieb auf Dauer zur Verfügung stehen und die Auflösungserträge voraussichtlich nicht zu versteuern sind. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

	2020		2021		+/- T€	2022	
	T€	%	T€	%		T€	%
A. Vermögen							
I. Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände	50	0,4%	46	0,4%	-4	42	0,3%
Sachanlagen	11.456	95,8%	11.648	95,1%	192	11.821	94,4%
Summe Anlagevermögen	11.506	96,3%	11.694	95,5%	188	11.863	94,8%
II. Umlaufvermögen							
Vorräte	105	0,9%	141	1,2%	36	134	1,1%
Ford. aus Lieferungen und Leistungen	189	1,6%	218	1,8%	29	166	1,3%
Forderungen a.d. Einrichtungsträger	14	0,1%	18	0,1%	4	18	0,1%
Verrechnungskonto	58	0,5%	101	0,8%	43	227	1,8%
Sonstige Vermögensgegenstände	81	0,7%	78	0,6%	-3	110	0,9%
Summe Umlaufvermögen	447	3,7%	556	4,5%	109	655	5,2%
Summe Vermögen	11.953	100,0%	12.250	100,0%	297	12.518	100,0%
B. Kapitalstruktur							
Stammkapital	3.000	25,1%	3.000	24,5%	0	3.000	24,0%
Rücklagen	4.468	37,4%	4.548	37,1%	80	4.603	36,8%
Jahresergebnis	79	0,7%	56	0,5%	-23	-128	-1,0%
	7.547	63,1%	7.604	62,1%	57	7.475	59,7%
Sonderposten für Invest.zuschüsse zum Anlagevermögen	1.514	12,7%	1.561	12,7%	47	1.630	13,0%
Empfangene Ertragszuschüsse	13	0,1%	3	0,0%	-10	0	0,0%
Summe Eigenkapital	9.074	75,9%	9.168	74,8%	94	9.105	72,7%
<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>							
Bankdarlehen	249	2,1%	195	1,6%	-54	142	1,1%
Förderdarlehen	1.602	13,4%	1.500	12,2%	-102	1.398	11,2%
Summe langfristige Verbindlichkeiten	1.851	15,5%	1.695	13,8%	-156	1.540	12,3%
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>							
Rückstellungen	77	0,6%	81	0,7%	4	83	0,7%
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	230	1,9%	257	2,1%	27	232	1,9%
Verbindlichkeiten gegenüber d. Einrichtungsträger	484	4,0%	759	6,2%	275	1.294	10,3%
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	121	1,0%	85	0,7%	-36	127	1,0%
Sonstige Verbindlichkeiten	121	1,0%	210	1,7%	89	142	1,1%
Summe kurzfrist. Verbindlichkeiten	1.033	8,6%	1.392	11,4%	359	1.878	15,0%
Summe Verbindlichkeiten	2.884	24,1%	3.087	25,2%	203	3.418	27,3%
Summe Passiva	11.958	100,0%	12.255	100,0%	297	12.523	100,0%

1.4 Rentabilität und Wirtschaftlichkeit Betriebszweig Wasserversorgung**Erfolgsvergleich:**

Zur Darstellung des Erfolgsvergleiches wird nachfolgend eine Ergebnisrechnung dargestellt, in der die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst wurden:

	2020		2021		+/- T€	2022		+/- T€
	T€	%	T€	%		T€	%	
I. Betriebsertrag								
Umsatzerlöse	1879	90,3%	1813	89,8%	-66	1840	89,8%	27
Andere aktivierte Eigenleistungen	22	1,1%	38	1,9%	16	12	0,6%	-26
Sonstige betriebliche Erträge	179	8,6%	169	8,4%	-10	197	9,6%	28
	2.080	100,0%	2.020	100,0%	-60	2.049	100,0%	29
II. Betriebsaufwand								
Materialaufwand	636	30,6%	629	31,1%	-7	789	38,5%	160
Personalaufwand	548	26,3%	548	27,1%	0	592	28,9%	44
Abschreibungen	605	29,1%	605	30,0%	0	620	30,3%	15
Übrige betriebliche Aufwendungen	195	9,4%	167	8,3%	-28	162	7,9%	-5
Betriebsaufwand	1.984	95,4%	1.949	96,5%	-35	2.163	105,6%	214
Betriebsergebnis vor Zinsen	96	4,6%	71	3,5%	-25	-114	-5,6%	-185
Zinserträge	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0
Zinsaufwand	15	0,7%	14	0,7%	-1	12	0,6%	-2
Finanzergebnis	-15	-0,7%	-14	-0,7%	1	-12	-0,6%	2
III. Betriebsergebnis	81	3,9%	57	2,8%	-24	-126	-6,1%	-183
IV. Neutrales Ergebnis								
Neutraler Erträge	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0
Neutrale Aufwendungen	2	0,1%	2	0,1%	0	2	0,1%	0
Neutrales Ergebnis	-2	-0,1%	-2	-0,1%	0	-2	-0,1%	0
VI. Jahresergebnis	79	3,8%	55	2,7%	-24	-128	-6,2%	-183

Das Wirtschaftsjahr 2021 schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 55.497,44 €. In 2022 ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 127.818,97 €. Gegenüber dem Vorjahr 2021 bedeutet das eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 183.316,41 €.

Die verkaufte Wassermenge an Tarifabnehmer, die Verbrauchsgebühr und die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Wirtschaftsjahr	2020	2021	+/-	2022	+/-
verkaufte Wassermenge an Tarifabnehmer in m³	776.394	753.955	-22.439	740.823	-13.132
Verbrauchsgebühr je m³	1,55 €	1,55 €	0,00 €	1,55 €	0,00 €
Jahresergebnis:	T€	T€	T€	T€	T€
Wassergeld					
Verbrauchsgebühren Tarifabnehmer	1.310	1.263	-47	1.252	-11
Grundgebühr	444	447	3	450	3
Summe Wassergeld	1.754	1.710	-44	1.702	-8
Erträge aus der Auflösung empf. Ertragszuschüsse	21	11	-10	3	-8
Erträge Auflösung Sonderp. Invest.zuschüsse	49	51	2	53	2
Rep.kost.erst. und sonst. Nebengeschäftserträge	32	21	-11	24	3
Insgesamt	1.856	1.793	-63	1.782	-11

1.5 Analysen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Mehrjahresvergleich

<u>Bilanzstatistische Kennzahlen</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Anlagevermögen</u>																						
Investitionen in T€	717	309	599	751	993	437	1.171	808	673	446	287	623	869	355	317	529	546	640	206	636	793	791
durchschnittlicher Abschreibungssatz in %	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	1,82	1,82
Alterstruktur des Anlagevermögens in %	49,6	48,1	47,1	46,5	46,4	45,1	45,6	45,6	44,8	43,7	43,3	43,3	42,1	41,0	39,6	38,5	37,8	37,3	35,9	35,4	35,1	34,5
Fristenkonzurrenz langfristige Finanzierung	106,6	109,5	110,0	109,3	106,4	107,4	102,1	102,0	100,1	99,7	98,0	96,0	95,0	93,8	94,1	94,0	94,2	92,9	93,8	93,5	91,1	91,1
<u>Kapitalstruktur</u>																						
Eigenkapitalquote (wirtschaftl. Eigenkapital) in %	55,6	57,6	58,0	57,8	59,4	60,7	61,9	65,3	66,0	67,5	67,6	64,6	62,0	61,2	62,2	65,4	66,7	68,3	71,3	76,5	71,1	70,6
Fremdkapitalquote in %	44,4	42,4	42,0	42,2	40,6	39,3	38,1	34,7	34,0	32,5	32,4	35,4	38,0	38,8	37,8	34,6	33,3	31,7	28,7	23,5	28,9	29,4
<u>Finanzlage</u>																						
Liquidität in T€	719	1.040	1.102	1.038	737	867	257	242	5	-59	-527	-785	-876	-907	-800	-873	-881	-705	-526	-469	-749	-1263
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit T€	575	596	509	590	405	655	428	590	553	548	501	592	463	513	463	760	640	669	564	712	572	309
<u>Ertragslage</u>																						
Umsatzrendite in %	7,7	8,6	7,3	2,2	1,6	5,0	4,2	2,3	2,3	0,8	4,2	4,2	0,3	-1,8	1,7	4,5	2,5	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7
Umsatzerlöse in T€	1.509	1.501	1.550	1.515	1.541	1.591	1.610	1.558	1.552	1.518	1.572	1.608	1.669	1.665	1.764	1.801	1.835	1.883	1.886	1.879	1.813	1.840
Betriebsergebnis in T€	116	129	113	33	25	79	67	36	35	-48	12	-9	6	-36	36	89	51	71	77	79	55	-128
<u>Weitere Grundlagedaten</u>																						
Einwohner	20.761	20.698	20.706	20.699	20.673	20.662	20.465	20.318	20.117	19.885	19.739	19.552	19.684	19.695	19.775	19.796	19.846	19.769	19.751	19.782	19.770	20.011
Hausanschlüsse	5.279	5.363	5.423	5.538	5.643	5.818	5.853	5.909	5.941	6.027	6.060	6.060	6.079	6.123	6.174	6.199	6.219	6.222	6.225	6.240	6.271	6.297
Wasserbezug in m³	69.163	59.309	99.862	97.887	100.193	126.519	73.979	59.728	69.458	67.128	68.542	71.391	50.391	53.064	58.638	80.595	89.278	95.031	121.849	136.366	123.540	117.914
Wasserverkauf in m³	789.548	774.689	811.242	781.863	812.785	817.280	810.793	788.476	792.236	759.745	784.889	787.271	781.820	791.613	819.036	738.578	757.800	773.396	767.998	776.394	753.955	740.823

2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung**2.1 Eigenkapitalausstattung Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

Die Eigenkapitalausstattung setzt sich nach Ziffer 5.4 der Verwaltungsvorschriften zu § 12 EigAnVO wie im Folgenden dargestellt zusammen:

	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2022</u>
Bilanzsumme	47.162.000 €		46.682.000 €		46.377.000 €
./. Empfangene Ertragszuschüsse	12.366.000 €		12.288.000 €		12.374.000 €
./. Sonderposten	17.000 €		<u>14.000 €</u>		<u>10.000 €</u>
Bereinigte Bilanzsumme	34.779.000 €		34.380.000 €		33.993.000 €
Stammkapital	6.000.000 €		6.000.000 €		6.000.000 €
Rücklagen	18.936.000 €		19.207.000 €		19.321.000 €
Jahresergebnis	+ 271.000 €		<u>+ 114.000 €</u>		<u>+ 278.000 €</u>
	25.207.000 €		25.321.000 €		25.599.000 €

Berechnung Eigenkapitalausstattung:

<u>Eigenkapital</u>	<u>25.207.000 €</u> = 72,48 %	<u>25.321.000 €</u> = 73,65 %	<u>25.599.000 €</u> = 75,31 %
Bereinigte Bilanzsumme	34.779.000 €	34.380.000 €	33.993.000 €

Die Eigenkapitalausstattung wird in der Ver- und Entsorgungswirtschaft mit Werten zwischen 30 % und 40 % für wünschenswert erachtet.

2.2 Bilanzstatistische Kennziffern Betriebszweig Abwasserbeseitigung

a) <u>Anlagevermögen (Restbuchwerte)</u>	<u>42.405.000 €</u> = 5,325 €	<u>41.361.000 €</u> = 4,920 €	<u>40.929.000 €</u> = 4,815 €
Einleiter	8.331	8.407	8.501
b) <u>Anlagevermögen (Anschaffungskosten)</u>	<u>101.207.000 €</u> = 12,105 €	<u>101.569.000 €</u> = 12,081 €	<u>104.485.000 €</u> = 12,290 €
Einleiter	8.361	8.407	8.501
c) <u>Anlagevermögen (Restbuchwerte)</u>	<u>42.405.000 €</u> = 41,90 %	<u>41.361.000 €</u> = 40,72 %	<u>46.377.000 €</u> = 44,39 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	101.207.000 €	101.569.000 €	104.485.000 €

Die Kennziffern a) und b) geben die durchschnittlichen Kosten des Anlagevermögens, zu Restbuchwerten und zu Anschaffungskosten je Anschlussnehmer an.

Die Kennziffer c) drückt die durchschnittliche Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden. Der **Werteverzehr** des Anlagevermögens durch Abschreibungen lag zum Bilanzstichtag **bei 55,61 %**.

d) <u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>47.610.000 €</u> = 112,27 %	<u>45.898.000 €</u> = 110,10 %	<u>46.687.000 €</u> = 114,07 %
Anlagevermögen (Restbuchwerte)	42.405.000 €	41.361.000 €	40.929.000 €

Hiermit wird die Anlagendeckung durch Eigenkapital ausgedrückt. Seit 1998 wurde die Finanzierung des Anlagevermögens komplett durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gesichert. Die „Goldene Bilanzregel“ fordert, dass das langfristig gebundene Vermögen (Anlagevermögen) durch langfristiges Kapital finanziert wird (Fristenkongruenz). Die Fristenkongruenz war zu den Bilanzstichtagen gegeben.

2.3 Bilanzaufbau, Liquidität, Finanzlage Betriebszweig Abwasserbeseitigung

In der folgenden Tabelle werden im Vergleich die Bilanzen zum 31.12.2020, 31.12.2021 und 31.12.2022 vl. einander gegenübergestellt. Das Darlehen eines Gewerbebetriebes aus Bärenbach wurde dabei unter den „Sonstigen Darlehen“ erfasst.

	2020		2021		+/-	2022		+/-
	T€	%	T€	%		T€	%	
A. Vermögen								
I. Anlagevermögen								
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.776	16,5%	7.276	15,6%	-500	6.864	14,8%	-412
Sachanlagen	34.587	73,3%	34.042	72,9%	-545	34.022	73,4%	-20
Zwischensumme	42.363	89,8%	41.318	88,5%	-1.045	40.886	88,2%	-432
Finanzanlagen	42	0,1%	42	0,1%	0	42	0,1%	0
Summe Anlagevermögen	42.405	89,9%	41.360	88,6%	-1.045	40.928	88,3%	-432
II. Umlaufvermögen								
Ford. aus Lieferungen und Leistungen	308	0,7%	326	0,7%	18	335	0,7%	9
Forderungen a.d. Einrichtungsträger	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0
Verrechnungskonto	4.143	8,8%	4.705	10,1%	562	4.645	10,0%	-60
Forderungen an Gebietskörperschaften	272	0,6%	283	0,6%	11	454	1,0%	171
Übrige Forderungen	27	0,1%	3	0,0%	-24	11	0,0%	8
Summe Umlaufvermögen	4.750	10,1%	5.317	11,4%	567	5.445	11,7%	128
Summe Vermögen	47.155	100,0%	46.677	100,0%	-478	46.373	100,0%	-304
B. Kapitalstruktur								
Stammkapital	6.000	12,7%	6.000	12,9%	0	6.000	12,9%	0
Rücklagen	18.936	40,2%	19.207	41,1%	271	19.321	41,7%	114
Jahresergebnis	271	0,6%	114	0,2%	-157	278	0,6%	164
	25.207	53,5%	25.321	54,2%	114	25.599	55,2%	278
Sonderposten für Investitionszuschüsse	17	0,0%	14	0,0%	-3	10	0,0%	-4
Empfangene Ertragszuschüsse	12.366	26,2%	12.288	26,3%	-78	12.374	26,7%	86
Summe Eigenkapital	37.590	79,7%	37.623	80,6%	33	37.983	81,9%	360
Langfristige Verbindlichkeiten								
Förderdarlehen	5.856	12,4%	5.274	11,3%	-582	4.730	10,2%	-544
Bankdarlehen	2.715	5,8%	2.409	5,2%	-306	2.114	4,6%	-295
Sonstige Darlehen	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0
Summe langfristige Verbindlichkeiten	8.571	18,2%	7.683	16,5%	-888	6.844	14,8%	-839
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Rückstellungen	527	1,1%	594	1,3%	67	662	1,4%	68
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92	0,2%	261	0,6%	169	259	0,6%	-2
Verbindlichk. ggü Einrichtungsträger	28	0,1%	30	0,1%	2	53	0,1%	23
Verbindlichk. ggü. Gebietskörpers.	135	0,3%	185	0,4%	50	313	0,7%	128
Sonstige Verbindlichkeiten	219	0,5%	307	0,7%	88	262	0,6%	-45
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	1.001	2,1%	1.377	3,0%	376	1.549	3,3%	172
Summe Verbindlichkeiten	9.572	20,3%	9.060	19,4%	-512	8.393	18,1%	-667
Summe Passiva	47.162	100,0%	46.683	100,0%	-479	46.376	100,0%	-307

2.4 Rentabilität und Wirtschaftlichkeit Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Erfolgsvergleich:

Zur Darstellung des Erfolgsvergleiches wird nachfolgend eine Ergebnisrechnung dargestellt, in der die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst wurden:

	2020		2021		+/- T€	2022		+/- T€
	T€	%	T€	%		T€	%	
I. Betriebsertrag								
Umsatzerlöse	5.060	99,2%	5.140	99,4%	80	5.144	99,3%	4
Sonstige betriebliche Erträge	40	0,8%	30	0,6%	-10	38	0,7%	8
Summe Betriebsertrag	5.100	100,0%	5.170	100,0%	70	5.182	100,0%	12
II. Betriebsaufwand								
Materialaufwand	1.374	26,9%	1.453	28,1%	79	1.586	30,6%	133
Personalaufwand	608	11,9%	616	11,9%	8	665	12,8%	49
Abschreibungen	2.456	48,2%	2.425	46,9%	-31	2.381	45,9%	-44
Übrige betriebliche Aufwendungen	252	4,9%	450	8,7%	198	197	3,8%	-253
Summe Betriebsaufwand	4.690	92,0%	4.944	95,6%	254	4.829	93,2%	-115
III. Betriebsergebnis vor Zinsen	410	8,0%	226	4,4%	-184	353	6,8%	127
IV. Finanzergebnis								
Zinserträge	7	0,1%	18	0,3%	11	26	0,5%	8
Zinsaufwendungen	145	2,8%	129	2,5%	-16	100	1,9%	-29
Summe Finanzergebnis	-138	-2,7%	-111	-2,1%	27	-74	-1,4%	37
V. Betriebsergebnis	272	5,3%	115	2,2%	-157	279	5,4%	164
VI. Neutrales Ergebnis								
Neutrale Erträge	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0
Neutraler Aufwand	1	0,0%	1	0,0%	0	1	0,0%	0
Summe Neutrales Ergebnis	-1	0,0%	-1	0,0%	0	-1	0,0%	0
VII. Jahresergebnis	271	5,3%	114	2,2%	-157	278	5,4%	164

Die Schmutzwassermenge, beitragspflichtige Fläche, die Schmutzwassergebühr, der Wiederkehrende Beitrag und die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Wirtschaftsjahr	2020	2021	+/-	2022	+/-
Schmutzwassermenge	955.353	952.161	-3.192	966.042	13.881
beitragspflichtige Fläche WKB NSW	3.842.911	3.861.408	18.497	3.876.738	15.330
Schmutzwassergebühr je m ³	2,55 €	2,55 €	0	2,55 €	0
Wiederkehrender Beitrag je m ²	0,32 €	0,32 €	0	0,32 €	0
Jahresergebnis	T€	T€		T€	
Schmutzwassergebühren	2.371	2.359	-12	2.381	22
Wiederkehrende Beiträge	1.230	1.236	6	1.240	4
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	815	804	-11	792	-12
Erstattung Unterhaltungsaufwendungen	336	354	18	354	0
Erlöse Straßenbaulastträger	278	355	77	342	-13
Erlöse Fäkalschlamm und geschlossene Gruben	21	23	2	24	1
Nebengeschäftserträge	9	9	0	10	1
Insgesamt	5.060	5.140	80	5.143	3

2.5 Analysen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Mehrjahresvergleich

Bilanzstatistische Kennzahlen	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Anlagevermögen</u>																					
Investitionen in T€	2.538	1.394	1.405	1.747	1.510	1.914	1.237	4.484	8.672	5.735	2.482	1.847	644	853	1.069	1.109	948	517	412	522	1.411
durchschnittlicher Abschreibungssatz in %	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	2,2	2,1	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,36
Altersstruktur des Anlagevermögens in %	64,3	62,6	61,0	59,4	57,7	56,6	54,8	55,2	57,7	59,7	58,4	58,3	55,0	53,3	51,5	50,3	47,8	46,2	44,0	41,9	40,32
Fristenkonzurrenz langfristige Finanzierung	2,1	102,5	103,6	102,7	105,9	105,7	106,4	105,0	98,6	96,7	101,8	98,7	102,0	101,1	101,9	103,2	100,5	104,9	107,3	107,4	110,1
<u>Kapitalstruktur</u>																					
Eigenkapitalquote (wirtschaftl. Eigenkapital) in %	58,9	60,5	62,1	62,7	57,7	56,6	57,8	52,5	52,3	51,7	53,7	55,7	55,4	58,5	60,3	64,9	66,3	68,0	72,5	75,8	73,65
Fremdkapitalquote in %	41,1	39,5	37,9	37,3	42,3	43,4	42,2	47,5	47,7	48,3	46,3	44,3	44,6	41,5	39,7	35,1	33,7	32,0	27,5	24,2	26,35
<u>Finanzlage</u>																					
Liquidität in T€	949	1.110	1.603	1.174	1.656	2.405	2.647	2.213	-728	-1.236	246	717	1.115	981	1.165	1.186	2.421	1.993	3.085	4.143	4.705
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in T€	1.925	1.457	1.394	1.730	1.554	2.545	2.246	1.900	1.904	1.115	1.705	2.511	1.980	1.848	2.084	2.137	2.077	1.425	2.222	2.013	2.136
<u>Ertragslage</u>																					
Umsatzerlöse in T€	3.884	3.771	3.097	3.915	4.043	4.254	4.418	4.271	4.199	4.269	4.359	4.829	4.844	4.799	4.736	5.090	5.097	5.088	5.156	5.060	5.140
Betriebsergebnis in T€	525	339	248	233	97	376	387	566	486	823	647	931	504	431	612	729	235	156	352	271	114
<u>Weitere Grundlagedaten</u>																					
Einwohner	20.761	20.698	20.706	20.699	20.855	20.673	20.465	20.318	20.117	19.885	19.739	19.552	19.684	19.695	19.775	19.796	19.846	19.769	19.751	19.782	19.770
Hausanschlüsse entsorgte Schmutzwassermenge in m³	6.809	6.943	6.998	7.160	7.381	7.609	7.627	7.723	7.779	7.861	7.861	8.019	8.100	8.193	8.237	8.254	8.271	8.297	8.331	8.361	8.407
beitragspflichtige Fläche in m²	3.088.830	3.147.077	3.195.057	3.255.778	3.313.425	3.356.102	3.391.330	3.436.586	3.553.788	3.586.378	3.723.698	3.736.576	3.750.510	3.750.510	3.793.187	3.801.739	3.813.933	3.817.870	3.829.540	3.842.911	3.861.408
entwässerte Straßenflächen						1.004.476	1.015.130	1.020.215	1.025.486	1.025.627	1.030.421	1.036.559	1.036.559	1.044.236	1.044.886	1.044.749	1.045.252	1.064.024	1.065.747	1.069.521	1.071.263

Aufgestellt: Kirchberg (Hunsrück), den 05.12.2024

Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück)
Verbandsgemeindewerke
Viktor Faber
Werkleiter