

Öffentliche Bekanntmachung

Entwurf der Haushaltssatzung des Gewässerzweckverbandes Rehbach- Speyerbach mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Jahr 2025

I.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 liegt entsprechend den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 Ziff. 8 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit § 97 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung

vom 22.11. bis zur Beschlussfassung, mithin bis zum 16.12.2024

beim Gewässerzweckverband, Sitz: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis in Ludwigshafen am Rhein, Europaplatz 5, Zimmer 411; während den üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus, bzw. kann über die Homepage des Rhein-Pfalz-Kreises unter Bekanntmachungen eingesehen werden.

II.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans oder seiner Anlagen sind durch die Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung -spätestens bis 11.12.2024- beim Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach in 67063 Ludwigshafen, Europaplatz 5, schriftlich einzureichen oder können auch persönlich während der Öffnungszeiten abgegeben werden (§ 7 Abs. 1 Ziff. 8 i.V. m. § 97 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung). Die Verbandsversammlung des Gewässerzweckverbandes wird vor ihrem Beschluss über die Haushaltssatzung die fristgemäß eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Ludwigshafen/ Rhein, 14.11.2024

Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach

Gez.

(Körner)

Verbandsvorsteher

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan des
Gewässerzweckverbandes
Rehbach-Speyerbach**

2025

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Kostenverteiler mit Gewässerstrecken	3 - 4
Ermittlung der Umlagen 2025	5 - 6
Vorbericht	7 - 11
Produktbezeichnung	12
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	14 - 15
Investitionsübersicht	16 - 18
Stellenplan	19
Grundstücksverzeichnis	20
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	22
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	23
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	24
Ergebnisplan -Einzelkonten-	25-28
Finanzplan -Einzelkonten-	29-33

Haushaltssatzung des Gewässerzweckverbandes Rehbach- Speyerbach für das Jahr 2025

Die Verbandsversammlung des Gewässerzweckverbandes Rehbach- Speyerbach hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133) in Verbindung mit § 7Abs. 1 Nr. 4 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S.21), in der Sitzung am 16.12.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.389.511 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.389.511 €
das Jahresergebnis auf 0

2. Im Finanzhaushalt
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0
Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit auf 800.000
Summe der Auszahlungen auf Investitionstätigkeit auf 835.000
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen auf Investitionstätigkeit auf -35.000
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 35.000

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite wird auf 67.696 € festgesetzt.

§ 5 Umlage

Die von den Verbandsmitgliedern zu erbringende Umlage wird auf 1.279.690 € festgesetzt. Sie wird zu je 1/3 am 01. Februar, 01. Juli und 1. September des Jahres fällig. Soweit die Haushaltssatzung für das kommende Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht werden kann, sind zu den Fälligkeiten Abschlagszahlungen in gleicher Höhe zu leisten.

§ 6 Sonderumlage

Die Sonderumlage für überörtliche Hochwasserschutzmaßnahmen, gem. § 3 Abs. 2 der Verbandsordnung wird auf 120.000 € festgesetzt. Die Umlage wird entsprechend dem Verteilungsschlüssel für jede einzelne Investitionsmaßnahme berechnet. Sie wird vor Beginn der Maßnahme fällig.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2021 611.697 €, zum 31.12.2022 410.929 €, zum 31.12.2023 526.186 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt unter Berücksichtigung der Planwerte 526.186 € und nach der Planung zum 31.12.2025 526.186 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs, 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 26.000 € überschritten sind.

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Gewässerzweckverband Rehbach- Speyerbach
Ludwigshafen, den

(Körner)
Verbandsvorsteher

Kostenverteiler gemäß § 21 Abs. 2 der Verbandsordnung								
Klasse	-	1	2	-	3	4	-	-
Gewässer-Ordnung	2	2	2	3	3	3	Gesamt-	Anteil an
Gewässerstrecke in km	insges.	Ortslage	Freilage	insges.	Ortslage	Freilage	index	Gesamt-
Index		21	17		9	5		kosten in %
Speyer								
Woogbach	3,81	3,03	0,79					
Speyerbach	2,35	1,82	0,53					
Summe	6,16	4,84	1,32					
Indexzahl		101,68	22,37				124,05	5,80
Stadt Ludwigshafen								
Rehbach	2,81		2,81					
Rehbachdeiche	3,00		3,00					
Viertelbach				1,07		1,07		
Summe	5,81	0,00	5,81	1,07	0,00	1,07		
Indexzahl		0,00	98,80		0,00	5,35	104,15	4,87
Rhein-Pfalz-Kreis								
Woogbach	5,30	2,55	2,74					
Speyerbach	7,01	2,06	4,95					
Rehbach	14,38	4,35	10,03					
Rehbachdeiche	4,10		4,10					
Summe	30,78	8,96	21,82					
Indexzahl		188,14	370,92				559,06	26,13
Schifferstadt								
Floßgraben (Golfplatz)				0,89		0,89		
Kirchenschlaggraben				1,07		1,07		
Neugraben				2,64		2,64		
Ranschbach				6,77		6,77		
Riedgraben (Golfplatz)				1,39		1,39		
Böhlgraben				4,81		4,81		
Muldengraben				0,48		0,48		
Quodgraben				1,17		1,17		
Blößgraben				1,25		1,25		
Summe				20,47	0,00	20,47		
Indexzahl					0,00	102,33	102,33	4,78
Limburgerhof								
Ranschbach				2,13		2,13		
Böhlgraben (Hungergraben)				1,95		1,95		
Summe				4,08	0,00	4,08		
Indexzahl					0,00	20,40	20,40	0,95
Neuhofen								
				1,05		1		
Summe				1,05	0,00	1,05		
Indexzahl					0,00	5,25	5,25	0,25

Mitglieder	Kosten- verteiler %	Umlage	1. Rate Fälligkeit 01.02.2025	2. Rate Fälligkeit 01.07.2025	3. Rate Fälligkeit 01.09.2025
Gemeinde Böhl-Iggelheim	4,41	56.434,33 €	18.811,44 €	18.811,44 €	18.811,44 €
Gemeinde Haßloch	6,26	80.108,59 €	26.702,86 €	26.702,86 €	26.702,86 €
Gemeinde Limburgerhof	0,95	12.157,06 €	4.052,35 €	4.052,35 €	4.052,35 €
Gemeinde Neuhofen	0,25	3.199,23 €	1.066,41 €	1.066,41 €	1.066,41 €
Verbandsgemeinde Römerberg- Dudenhofen	4,14	52.979,17 €	17.659,72 €	17.659,72 €	17.659,72 €
Stadt Ludwigshafen	4,87	62.320,90 €	20.773,63 €	20.773,63 €	20.773,63 €
Stadt Neustadt	29,15	373.029,64 €	124.343,21 €	124.343,21 €	124.343,21 €
Stadt Schifferstadt	4,78	61.169,18 €	20.389,73 €	20.389,73 €	20.389,73 €
Stadt Speyer	5,8	74.222,02 €	24.740,67 €	24.740,67 €	24.740,67 €
Landkreis Bad Dürkheim	13,26	169.686,89 €	56.562,30 €	56.562,30 €	56.562,30 €
Rhein-Pfalz-Kreis	26,13	334.383,00 €	111.461,00 €	111.461,00 €	111.461,00 €
Gesamtsumme:	100	1.279.690,00 €	426.563,33 €	426.563,33 €	426.563,33 €

Mitglieder	Kosten-verteiler %	HWS Rehbach II. BA	Schöpfwerk Rehbach	Gewässer-pflegeplan	Gesamtmaßnahmen
Gemeinde Böhl-Iggelheim	4,41	5.292,00 €	0	0	5.292,00 €
Gemeinde Haßloch	6,26	7.512,00 €	0	0	7.512,00 €
Gemeinde Limburgerhof	0,95	1.140,00 €	0	0	1.140,00 €
Gemeinde Neuhofen	0,25	300,00 €	0	0	300,00 €
Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen	4,14	4.968,00 €	0	0	4.968,00 €
Stadt Ludwigshafen	4,87	5.844,00 €	0	0	5.844,00 €
Stadt Neustadt	29,15	34.980,00 €	0	0	34.980,00 €
Stadt Schifferstadt	4,78	5.736,00 €	0	0	5.736,00 €
Stadt Speyer	5,8	6.960,00 €	0	0	6.960,00 €
Landkreis Bad Dürkheim	13,26	15.912,00 €	0	0	15.912,00 €
Rhein-Pfalz-Kreis	26,13	31.356,00 €	0	0	31.356,00 €
Gesamtsumme:	100	120.000,00 €	0	0	120.000,00 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Einleitung

Aufgrund des § 1 i.V.m. § 19 des Landesgesetzes zur Einführung der Doppik (KomDoppikLG) haben Zweckverbände ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung zu führen.

Wesentliche Bestandteile der kommunalen Doppik sind

- **Ergebnishaushalt**
- **Finanzhaushalt**
- **Bilanz (Vermögensrechnung)**

Im **Ergebnishaushalt** werden die Erträge und Aufwendungen periodengerecht ausgewiesen. Auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z.B. Abschreibungen werden dargestellt.

Der **Finanzhaushalt** bildet alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen ab. Hier gilt wie in der Kameralistik das Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit sind im Finanzhaushalt dargestellt.

Die **Bilanz** stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Produkte / Leistungen

Produkte und Leistungen stehen im Mittelpunkt der Dienstleistung öffentlicher Verwaltung.

Der Gewässerzweckverband ist ein Gewässerunterhaltungsverband. Insoweit obliegt ihm die durch Mitglieder übertragene Aufgabe der Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung entsprechend dem festgelegten Verbandsplan.

Die Aufgabe ist als Produkt / Leistung 5520 – Unterhaltung von Gewässern – erfasst. Eine Einteilung in Teilhaushalte erübrigt sich dadurch.

Sachkonten

Das Produkt / Leistung – Unterhaltung von Gewässern – wird in verschiedenen Sachkonten abgebildet. Die Ansätze werden auf Sachkonten geplant und fließen aufgrund der Zuordnung zu einem Produkt bzw. Leistung in den Ergebnis- und Finanzhaushalt ein. Auf Produktebene werden Summenergebnisse entsprechend der amtlich vorgegebenen Struktur abgebildet.

Bestandteile und Anlagen

Der Haushalt besteht neben dem Ergebnis- und Finanzhaushalt aus dem Stellenplan.

Ergebnishaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.391.511 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.391.511 Euro
der Jahresfehlbetrag	0 Euro

Der Ergebnishaushalt enthält neben den Abschreibungen auch ihnen gegenüberstehende Sonderposten.

Gegenüber dem Haushalt 2024 sind Ansatzerhöhungen für die Positionen

- Personalausgaben
- Verwaltungskostenerstattung
- Unterhaltung Gewässer II. und III. Ordnung

geplant.

Weitere Ansätze blieben größtenteils unverändert.

Die Umlage wurde gegenüber dem Vorjahr entsprechend angehoben.

2. im Finanzhaushalt

den Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung auf	0 Euro
die Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	800.000 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	835.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-35.000 Euro
den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.000 Euro

Der Finanzhaushalt enthält neben Daten aus dem Ergebnishaushalt (keine Abschreibungen – da diese nicht zahlungswirksam sind) auch die investiven Maßnahmen einschließlich der Liquiditätsentwicklung.

Erläuterungen der Investitionen

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

Im Jahr 2025 ist der Ankauf eines neuen Pritschenwagens vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus vorhandenen Eigenkapitalmitteln.

Überörtliche Hochwasserschutzmaßnahme Rehbachdeiche Neuhofen / Ludwigshafen-Rheingönheim

Der Hochwasserschutz im Bereich Neuhofen/ Ludwigshafen- Rheingönheim/ Limburgerhof soll durch die Sanierung/ Ausbau der Rehbachdeiche verbessert werden. Die Maßnahme wird in verschiedenen Abschnitten durchgeführt. Für den Südbereich wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt und ein 1. Bauabschnitt im Bereich der Ortslage durchgeführt. Für 2 weitere Bauabschnitte ist ein Grunderwerb erforderlich, der noch nicht abgeschlossen werden konnte. Hier sind für 2025 Kosten für Grunderwerb und archäologische Bodenerkundungen/ Kampfmittelerkundungen eingestellt.

Für den nördlichen Bauabschnitt wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss wurde erteilt. Nunmehr ist die Ausführungsplanung zu erstellen. Hierfür wurden Mittel im Haushalt veranschlagt.

Hochwasserschutz am Rehbach, Gemarkung Iggelheim

Der Hochwasserschutz am Rehbach, Gemarkung Iggelheim soll verbessert werden. Bei der Verlegung des Rehbachs kann auch eine Verbesserung der Strukturgüte des Gewässers (aktuell sehr stark verändert – vollständig verändert) erreicht werden. Auch die Längsdurchgängigkeit, die durch eine Mühle unterbrochen wird, kann dadurch erreicht werden. Die Maßnahme wurde in der Hochwasserpärtnerschaft „Mittlere Vorderpfalz“ besprochen. Der Maßnahme wurde grundsätzlich eine überörtliche Bedeutung zuerkannt. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Ein Abstimmungsgespräch fand hierzu im Oktober 2022 statt. Die restlichen Kostenanteil teilen sich der Landkreis und die Gemeinde Böhl- Iggelheim. Für den GZV ist die Maßnahme kostenneutral. Die Planung wurde bei der SGD Süd zur Genehmigung eingereicht. Im Planfeststellungsverfahren wurde das Beteiligungsverfahren durchgeführt. Im Frühjahr 2025 wird der Erörterungstermin durchgeführt.

Gewässerentwicklungsplan Haßloch

Die Maßnahme wird im Ergebnishaushalt abgebildet.

Finanzierung – Sonderumlage

Für die Finanzierung der investiven Maßnahmen (Deiche) wird eine Sonderumlage in Höhe von 120.000 € festgesetzt.

Entwicklung der Kassenlage des Haushaltsjahres 2024

Die Kassenlage war stabil. Zu keiner Zeit mussten Kassenkredite aufgenommen werden.

Vermögen, Schulden, Bilanz

Der Verband ist schuldenfrei.

Zum 31.12.2009 wurde erstmals eine Bilanz nach den Vorgaben der Doppik erstellt. Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2010 278.220 €, in den Jahren 2011 255.152 €, 2012 249.473 €, 2013 251.378 €, 2014 354.988 €, 2015 395.159 €, 2016 463.902 €, 2017 362.145 €, 2018 300.174 €, 2019 445.879 €, 2020 514.934 €, 2021 611.697 €, 2022 410.929 €, 2023 526.186 €.

Die planmäßige **Abschreibung**, die auch Bestandteil des Ergebnishaushaltes ist, beträgt für das Jahr 2025 38.101 €. An Grundstücken sind Werte von ca. 16.500 € vorhanden.

Stellenplan

Der Gewässerzweckverband beschäftigt 3 Gewässerwarte.

Produktkennziffer: 5521	Produktbezeichnung: Gewässerunterhaltung
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	
Produktart:	
Produktverantwortlicher:	Herr Rieger
Beschreibung des Produkts:	<p>Der Gewässerzweckverband führt die Unterhaltung der im Verbandsplan gekennzeichneten Gewässer im Sinne des § 39 WHG, 34 LWG durch.</p> <p>Der Verband kann außerdem wasserwirtschaftliche Aufgaben seiner Mitglieder gegen Kostenerstattung übernehmen.</p> <p>Maßnahmen zum Hochwasserschutz, insbesondere von überörtlicher Bedeutung können vom Verband übernommen werden.</p>
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz – LWG), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit in Rheinland-Pfalz (KomZG)
Zielgruppe:	Verbandsmitglieder, Einwohner
Ziele:	Die ordnungsgemäße Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen nach § 39 WHG, 34 LWG. Dabei soll die biologische Wirksamkeit der Gewässer erhalten bzw. verbessert werden.

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.228.650,48	1.270.616	1.385.891	1.370.379	1.392.079	1.402.779
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.361,14	600	620	620	620	620
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.235.011,62	1.274.216	1.389.511	1.373.999	1.395.699	1.406.399
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.454,81	170.750	182.900	192.200	200.900	209.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.464,27	1.025.000	1.078.000	1.097.000	1.120.000	1.142.000
E 11	- Abschreibungen	37.594,70	37.636	38.101	41.309	41.309	41.309
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	614,00	620	750	750	750	750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.626,83	40.210	91.760	44.740	34.740	14.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119.754,61	1.274.216	1.391.511	1.375.999	1.397.699	1.408.399
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.257,01	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	115.257,01	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E20	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	115.257,01	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.190.630,00	1.232.980	1.347.790	1.329.070	1.350.770	1.361.470
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	613,55	600	620	620	620	620
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.243,55	1.236.580	1.351.410	1.332.690	1.354.390	1.365.090
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.454,81	170.750	182.900	192.200	200.900	209.600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.935,46	1.025.000	1.078.000	1.097.000	1.120.000	1.142.000
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	614,00	620	750	750	750	750
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.160,99	40.210	91.760	44.740	34.740	14.740
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.165,26	1.236.580	1.353.410	1.334.690	1.356.390	1.367.090
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.078,29	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.078,29	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.078,29	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	685.000	800.000	4.202.000	3.572.000	1.400.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.300,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	685.000	800.000	4.202.000	3.572.000	1.400.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	688.000	835.000	4.205.000	3.575.000	1.403.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	688.000	835.000	4.205.000	3.575.000	1.403.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	- 3.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	92.378,29	- 3.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	105.550,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	105.550,00	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	105.550,00	- 3.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	89.078,29	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (Über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung								
Maßnahme: 0001-Beschaffungskosten für bewegliches Vermögen								
Information: Im Jahr 2025 soll ein Pritschenwagen ersetzt werden.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.000	3.000	3.000	3.000		0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		0

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung								
Maßnahme: 0003-Hochwasserschutz Rehbach Neuhofen / Ludwigshafen								
Information: Die nördlichen und südlichen Rehbachdeiche in den Gemarkungen Ludwigshafen, Neuhofen und Limburgerhof sollen saniert werden. Für den Nordteil wurde 2023 die Planfeststellung erteilt. Im südlichen Bereich ist der 1. Bauabschnitt fertiggestellt. Im 2. und 3. Bauabschnitt stehen noch Grundstückskäufe aus. Die Maßnahme wird mit 80% gefördert.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600.000	902.000	1.246.000	1.000.000	2.553.993	6.301.993
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600.000	902.000	1.246.000	1.000.000	2.553.993	6.301.993
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldó aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung								
Maßnahme: 0004-Hochwasserschutz am Rehbach / Böhl-Iggelheim								
Information: Der Hochwasserschutz am Rehbach soll verbessert werden. Gleichzeitig soll die Strukturgüte am Rehbach verbessert und die Längsdurchgängigkeit geschaffen werden. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Kostenträger für den nichtgeförderten Anteil ist der Kreis bzw. die Gemeinde Böhl-Iggelheim. Die Planfeststellung wurde bei der SGD Süd beantragt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	3.300.000	2.326.000	400.000	0	6.226.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	3.300.000	2.326.000	400.000	0	6.226.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan/ Leistungsnr.	Bezeichnung der Stelle	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	2025	Besetzt 30.06.24
5521	Gewässerwart	6	3	3	3

Grundstücksverzeichnis des Gewässerzweckverbandes Rehbach-Speyerbach

Lfd. Nr.	Grundbuch von	Blatt Nr.	Flurstück-Nr.	Fläche Quadratmeter	Erwerbskosten einschl. NK in DM	Erwerbskosten einschl. NK in Euro	Gewanne	Bezeichnung des Grundstücks	Gewässer/Graben
1	Harthausen	2252	5243	920,00	1.656,00	846,70	Untere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Flußgraben
2	Harthausen	2229	5227	950,00	1.710,00	874,31	Untere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Flußgraben
3	Harthausen	2229	5306	2.934,00	5.281,20	2.700,23	Obere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Speyerbach
4	Harthausen	2229	5310	2.036,00	3.664,80	1.873,78	Obere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Speyerbach
5	Harthausen	2229	5230	1.050,00	1.890,00	966,34	Untere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Flußgraben
6	Harthausen	2229	5228	920,00	1.656,00	846,70	Untere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Flußgraben
7	Harthausen	2333	5311	898,00	1.616,40	826,45	Obere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Speyerbach
8	Harthausen	2333	5312	1.000,00	1.800,00	920,33	Obere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Speyerbach
9	Harthausen	329	5236	1.910,00	3.438,00	1.757,82	Untere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Flußgraben
10	Harthausen	331	5238	950,00	1.710,00	874,31	Untere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Flußgraben
11	Hanhofen	329	649	710,00	852,00	435,62	Forstfläche	Landwirtschaftsfläche	Wasserwerk
12	Hanhofen	329	949/3	1.950,00	2.340,00	1.196,42	Silz	Landwirtschaftsfläche	Altwiesengraben
13	Harthausen	1560	659	650,00	975,00	498,51	Kegmannswiesen	Wiesenfläche	Modenbach
14	Harthausen	1560	660	480,00	720,00	368,13	Kegmannswiesen	Wiesenfläche	Modenbach
15	Harthausen	1560	661	780,00	1.170,00	598,21	Kegmannswiesen	Wiesenfläche	Modenbach
	Zwischensumme:			18.138,00	30.479,40	15.583,87			
	Notarkosten:				1.206,66	616,96			
	Grunderwerbsteuer:				643,00	328,76			
	Gesamtkosten:				32.329,06	16.529,59			

Durchschnittskosten pro Quadratmeter Fläche: 0,91 Euro

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2025			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	69.055
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	96.763
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-200.768
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	115.257
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		80.307
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0
11	Summe		80.307

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsplanung 2025					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	83.318	0	83.318
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	102.491	0	102.491
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-192.437	0	-192.437
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	89.078	0	89.078
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)				82.450
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0
11	Summe				82.450

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Haushaltsplanung 2025			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022)	-200.768	410.929
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023)	115.257	526.186
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2024) Plan	0	526.186
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2025) Plan	0	526.186
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltfolgejahres (2026)	0	526.186
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2027)	0	526.186
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2028)	0	526.186

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.353.910 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	67.696 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Fall eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichungen in Euro	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1 Jahr im Doppelhaushalt)	67.696 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0 €

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.228.650,48	1.270.616	1.385.891	1.370.379	1.392.079	1.402.779
	+ • Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41442000	0,00	20.700	65.700	27.000	18.000	0
	+ • Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41443000	0,00	2.400	2.400	0	0	0
	+ • Umlagen der Mitglieder 41443100	1.190.630,00	1.209.880	1.279.690	1.302.070	1.332.770	1.361.470
	+ • Erträge aus Sonderposten aus Zuwendungen 41510000	38.020,48	37.636	38.101	41.309	41.309	41.309
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 44242000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • Umlagen der Mitgliedern (G / GV) 44243000	0,00	0	0	0	0	0
	+ • Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 44290000	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.361,14	600	620	620	620	620
	+ • Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 1.000 Euro 46113000	0,00	0	0	0	0	0
	+ • Versicherungserstattungen 46270000	0,00	0	0	0	0	0
	+ • Vermischte Einnahmen 46291000	613,55	600	620	620	620	620
	+ • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 46612000	5.747,59	0	0	0	0	0
	+ • Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614000	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.235.011,62	1.274.216	1.389.511	1.373.999	1.395.699	1.406.399
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.454,81	170.750	182.900	192.200	200.900	209.600
	- • Vergütungen Arbeitnehmer 50221000	131.333,61	130.000	138.000	144.000	150.000	156.000

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
- •	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.279,52	2.550	2.700	3.000	3.200	3.400
- •	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.759,77	10.500	11.500	12.500	13.000	13.500
- •	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.605,79	27.000	30.000	32.000	34.000	36.000
- •	50620000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	159,60	200	200	200	200	200
- •	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	316,52	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.464,27	1.025.000	1.078.000	1.097.000	1.120.000	1.142.000
- •	52312010 Brückenzulage	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- •	52312020 Gewässer II. Ordnung	459.132,01	550.000	578.000	585.000	595.000	605.000
- •	52312030 Gewässer III. Ordnung	333.595,32	340.000	357.000	365.000	375.000	385.000
- •	52312040 Überörtlicher Hochwasserschutz BAB 61	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- •	52312050 Maßnahmen zur Begrünung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- •	52312070 Bachpatenschaften	0,00	400	400	400	400	400
- •	52312080 Kosten Grundstücksbew.	39,54	100	100	100	100	100
- •	52312090 Betriebskosten Schöpfwerk	5.102,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- •	52351000 Reparatur- und Wartungskosten	2.568,76	8.000	8.000	9.000	9.500	9.500
- •	52352000 Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	9.361,49	11.500	11.500	12.500	13.000	13.000
- •	52380000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- •	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Erstattung von Verwaltungskosten	88.729,87	100.000	108.000	110.000	112.000	114.000
- •	52543100 Kostenerstattung Finanzweseneinr.	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	37.594,70	37.636	38.101	41.309	41.309	41.309
	- • Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten 53220000 zweckgebundenen Zuwendungen	5.260,17	5.260	5.261	5.261	5.261	5.261
	- • Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53590000	25.001,40	25.001	25.002	25.002	25.002	25.002
	- • Abschreibungen auf Fahrzeuge 53810000	7.333,13	7.375	7.838	11.046	11.046	11.046
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	614,00	620	750	750	750	750
	- • Umlage an den Bezirksverband Pfalz 54422000	614,00	620	750	750	750	750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.626,83	40.210	91.760	44.740	34.740	14.740
	- • Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und 56130000 Dienstgänge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche 56150000 Ausrüstungsgegenstände	225,35	800	800	800	800	800
	- • Prüfungskosten Jahresabschluss 56254000	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • Erstellung Jahresabschluss 56255000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 56290000 Diensten	0,00	25.520	75.520	30.000	20.000	0
	- • Telefonkosten 56341000	2.327,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • Bankgebühren 56370000	234,24	300	350	350	350	350
	- • Geschäftsausgaben 56390000	951,86	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	- • Kfz-Versicherungen 56412000	4.279,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • Beitrag an Unfallkasse 56414000	0,00	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und 56420000 Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
	- • Immateriellen Vermögensgegenstände 56511000	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
- •	Sachanlagen 56512000	0,00	0	0	0	0	0
- •	Verfüungsmittel 56920000	108,30	210	210	210	210	210
- •	Vermischte Ausgaben 56990000	0,00	80	80	80	80	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119.754,61	1.274.216	1.391.511	1.375.999	1.397.699	1.408.399
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.257,01	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ •	Zinserträge von Sparkassen 47152000	0,00	500	500	500	500	500
+ •	Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken 47154000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
- •	an Sparkassen 57512000	0,00	500	500	500	500	500
- •	Negativzinsen/Verwahrtgelte für Guthaben 57955000	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	115.257,01	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E20	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	115.257,01	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.190.630,00	1.232.980	1.347.790	1.329.070	1.350.770	1.361.470
	+ • vom Land 61442000	0,00	20.700	65.700	27.000	18.000	0
	+ • von Gemeinden und Gemeindeverbänden 61443000	0,00	2.400	2.400	0	0	0
	+ • Umlagen der Mitglieder 61443100	1.190.630,00	1.209.880	1.279.690	1.302.070	1.332.770	1.361.470
F 3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land 64242000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64243000	0,00	0	0	0	0	0
	+ • Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 64290000	0,00	0	0	0	0	0
F 7.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	613,55	600	620	620	620	620
	+ • Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 1.000 Euro 66113000	0,00	0	0	0	0	0
	+ • Versicherungserstattungen 66270000	0,00	0	0	0	0	0
	+ • Vermischte Einzahlungen 66291000	613,55	600	620	620	620	620
F 8.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.243,55	1.236.580	1.351.410	1.332.690	1.354.390	1.365.090
F 9.	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.454,81	170.750	182.900	192.200	200.900	209.600
	- • Vergütungen Arbeitnehmer 70221000	131.333,61	130.000	138.000	144.000	150.000	156.000
	- • Leistungszulagen Arbeitnehmer 70222000	2.279,52	2.550	2.700	3.000	3.200	3.400
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 70320000	9.759,77	10.500	11.500	12.500	13.000	13.500
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 70420000	27.605,79	27.000	30.000	32.000	34.000	36.000

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer 70620000	159,60	200	200	200	200	200
	- • Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 70900000	316,52	500	500	500	500	500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.935,46	1.025.000	1.078.000	1.097.000	1.120.000	1.142.000
	- • Brückenzulage 72312010	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • Gewässer II. Ordnung 72312020	458.596,51	550.000	578.000	585.000	595.000	605.000
	- • Gewässer III. Ordnung 72312030	343.268,65	340.000	357.000	365.000	375.000	385.000
	- • Überörtlicher Hochwasserschutz BAB A61 72312040	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • Maßnahmen zur Begrünung 72312050	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • Bachpatenschaften 72312070	0,00	400	400	400	400	400
	- • Kosten Grundstücksbew. 72312080	39,54	100	100	100	100	100
	- • Betriebskosten Schöpfwerk 72312090	7.091,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • Wartungs- und Instandsetzungskosten 72351000	2.001,64	8.000	8.000	9.000	9.500	9.500
	- • Betriebs- und Schmierstoffe 72352000	9.735,60	11.500	11.500	12.500	13.000	13.000
	- • Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72380000	935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 72543000	97.266,57	100.000	108.000	110.000	112.000	114.000
	- • KE Finanzweseneinr. 72543100	0,00	0	0	0	0	0
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	614,00	620	750	750	750	750
	- • Bezirksverband Pfalz 74422000	614,00	620	750	750	750	750
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.160,99	40.210	91.760	44.740	34.740	14.740
	- • Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76130000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76150000	345,90	800	800	800	800	800
	- • Prüfungskosten Jahresabschluss 76254000	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • Erstellung Jahresabschluss 76255000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76290000	0,00	25.520	75.520	30.000	20.000	0
	- • Fernmeldegebühren 76341000	2.724,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • Bankgebühren 76370000	224,24	300	350	350	350	350
	- • Sonstige 76390000	978,86	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	- • Kfz-Versicherungen 76412000	4.279,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • Unfallversicherungen 76414000	0,00	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76420000	0,00	0	0	0	0	0
	- • Verfügungsmittel 76920000	108,30	210	210	210	210	210
	- • Vermischte Ausgaben 76990000	0,00	80	80	80	80	80
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.165,26	1.236.580	1.353.410	1.334.690	1.356.390	1.367.090
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.078,29	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • Zinseinzahlungen von Sparkassen 67152000	0,00	500	500	500	500	500
	+ • Zinseinzahlungen von Girozentralen und Landesbanken 67154000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen 77512000	0,00	500	500	500	500	500
	- • Negativzinsen/Verwarentgelte für Guthaben 77955000	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.078,29	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.078,29	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	685.000	800.000	4.202.000	3.572.000	1.400.000
	+ • vom Land 68142000	0,00	685.000	800.000	4.202.000	3.572.000	1.400.000
	+ • von Gemeinden und Gemeindeverbänden 68143000	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.300,00	0	0	0	0	0
	+ • Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 1.000 Euro 68561000	3.300,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	685.000	800.000	4.202.000	3.572.000	1.400.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	- • Investitionszuwendungen an das Land 78142000	0,00	0	0	0	0	0
	- • Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden 78143000	0,00	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 78410000	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	688.000	835.000	4.205.000	3.575.000	1.403.000
	- • Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78520000	0,00	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78530000	0,00	685.000	800.000	4.202.000	3.572.000	1.400.000
	- • Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78560000	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 78571000 oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 1.000 Euro	0,00	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	688.000	835.000	4.205.000	3.575.000	1.403.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	- 3.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	92.378,29	- 3.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	105.550,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	105.550,00	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	105.550,00	- 3.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	89.078,29	0	0	0	0	0