

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des

Gewässerzweckverbandes Rehbach-Speyerbach

2026

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Kostenverfeiler mit Gewässerstrecken	3 - 4
Ermittlung der Umlagen 2026	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 2026

Die Versammlung 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 20.12.2024 (GVBl. S. 473) in Verbindung mit § 7 Abs. 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 1.307.809 €
 - der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.307.809 €
 - das Jahresergebnis auf 0
2. Im Finanzhaushalt
 - Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 €
 - Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit auf 840.000 €
 - Summe der Auszahlungen auf Investitionstätigkeit auf 840.000 €
 - Der Saldo der Ein- und Auszahlungen auf Investitionstätigkeit auf 0 €
 - Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 €

§ 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 63.525 € festgesetzt.

§ 5 Umlage

Die von den Verbandsmitgliedern zu erbringende Umlage wird auf 1.195.280 € 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/ Investitionsumlage

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. Als Investitionsumlage wird ein Betrag von 40.000 € festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2022 410.929 €, zum 31.12.2023 526.186 €, zum 31.12.2024 473.744 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt unter Berücksichtigung der Planwerte 473.744 € und nach der Planung zum 31.12.2026 473.744 €.

§ 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 01.01.2026 in Kraft.
Gewässerzweckverband Rehbach- Speyerbach
Ludwigshafen, den

(Körner)

Verbandsvorsteher

Kostenverteiler gemäß § 11 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	6,42
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	5,39
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	28,92
Schifferstadt								
Floßgraben (Golfplatz)				0,89		0,89		
Kirschenschlaggraben				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	5,29
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	1,06
Neuhofen								
				1,05		1		
Summe				1,05	0,00	1,05		
Indexzahl					0,00	5,25	5,25	0,27

Kostenverteiler gemäß § 11 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	6,42
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	5,39
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	28,92
Schifferstadt								
Floßgraben (Golfplatz)				0,89		0,89		
Kirschenschlaggraben				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	5,29
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	1,06
Neuhofen								
				1,05		1		
Summe				1,05	0,00	1,05		
Indexzahl					0,00	5,25	5,25	0,27

Mitglieder	Kosten- verteiler %	Umlage	1. Rate Fälligkeit 01.02.2026	2. Rate Fälligkeit 01.07.2026	3. Rate Fälligkeit 01.09.2026
Gemeinde Böhl-Iggelheim	4,88	58.329,66 €	19.443,22 €	19.443,22 €	19.443,22 €
Gemeinde Haßloch	6,93	82.832,90 €	27.610,97 €	27.610,97 €	27.610,97 €
Gemeinde Limburgerhof	1,06	12.669,97 €	4.223,32 €	4.223,32 €	4.223,32 €
Gemeinde Neuhofen	0,27	3.227,26 €	1.075,75 €	1.075,75 €	1.075,75 €
Verbandsgemeinde Römerberg- Dudenhofen	4,58	54.743,82 €	18.247,94 €	18.247,94 €	18.247,94 €
Stadt Ludwigshafen	5,39	64.425,59 €	21.475,20 €	21.475,20 €	21.475,20 €
Stadt Neustadt	21,59	258.060,95 €	86.020,32 €	86.020,32 €	86.020,32 €
Stadt Schifferstadt	5,29	63.230,31 €	21.076,77 €	21.076,77 €	21.076,77 €
Stadt Speyer	6,42	76.736,98 €	25.578,99 €	25.578,99 €	25.578,99 €
Landkreis Bad Dürkheim	14,68	175.467,10 €	58.489,03 €	58.489,03 €	58.489,03 €
Rhein-Pfalz-Kreis	28,92	345.674,98 €	115.224,99 €	115.224,99 €	115.224,99 €
Gesamtsumme:	100	1.195.280,00 €	398.466,51 €	398.466,51 €	398.466,51 €

Mitglieder	Kosten- verteiler %	HWS Rehbach II. BA	Pritschen- wagen	Gewässer- pflegeplan	Gesamtmaßnahmen
Gemeinde Böhl-Iggelheim	4,88	5.856,00 €	1.952,00 €	0	7.808,00 €
Gemeinde Haßloch	6,93	8.316,00 €	2.772,00 €	0	11.088,00 €
Gemeinde Limburgerhof	1,06	1.272,00 €	424,00 €	0	1.696,00 €
Gemeinde Neuhofen	0,27	324,00 €	108,00 €	0	432,00 €
Verbandsgemeinde Römerberg- Dudenhofen	4,58	5.496,00 €	1.832,00 €	0	7.328,00 €
Stadt Ludwigshafen	5,39	6.468,00 €	2.156,00 €	0	8.624,00 €
Stadt Neustadt	21,59	25.908,00 €	8.636,00 €	0	34.544,00 €
Stadt Schifferstadt	5,29	6.348,00 €	2.116,00 €	0	8.464,00 €
Stadt Speyer	6,42	7.704,00 €	2.568,00 €	0	10.272,00 €
Landkreis Bad Dürkheim	14,68	17.616,00 €	5.872,00 €	0	23.488,00 €
Rhein-Pfalz-Kreis	28,92	34.704,00 €	11.568,00 €	0	46.272,00 €
Gesamtsumme:	100	120.000,00 €	40.000,00 €	0	160.000,00 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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**
- **Finanzaushalt**
- **Bilanz (Vermögensrechnung)**

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

Der **Finanzaushalt** 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 Finanzaushalt 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	1.304.809 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.304.809 Euro
der Jahresfehlbetrag	0 Euro

Der Ergebnishaushalt enthält neben den Abschreibungen auch ihnen gegenüberstehende Sonderposten.

Gegenüber dem Haushalt 2025 sind Ansatzserhöhungen für die Positionen

- Personalausgaben
- Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

geplant. Durch die Übernahme von Gräben III. Ordnung in die Zuständigkeit der Stadt Neustadt/Wstr. reduziert sich der Unterhaltungsaufwand bei Gewässern III. Ordnung.

Weitere Ansätze blieben größtenteils unverändert. Die Umlage wurde gegenüber dem Vorjahr entsprechend angepasst.

2. im Finanzhaushalt

den Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung auf	0 Euro
die Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	840.000 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	840.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 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 2026 ist der Ankauf eines neuen Pritschenwagens vorgesehen.

Überörtliche Hochwasserschutzmaßnahme Rehbachdeiche Neuhoofen / Ludwigshafen-Rheingönheim

Der Hochwasserschutz im Bereich Neuhoofen/ 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. Aufgrund der Vielzahl der zu erwerbenden Grundstücken soll hier der Grundstückserwerb über ein Bodenordnungsverfahren erfolgen. Die Ausführungsplanung ist zu erstellen.

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 Hochwasserpartnerschaft „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. Der Erörterungstermin fand im September 2025 statt.

Gewässerentwicklungsplan Haßloch

Die Maßnahme wird im Ergebnishaushalt abgebildet.

Finanzierung – Sonderumlage/ Investitionsumlage

Für die Finanzierung der investiven Maßnahmen (Deiche) wird eine Sonderumlage in Höhe von 120.000 € festgesetzt. Für den Pritschenwagen wurde eine Umlage in Höhe von 40.000 € angesetzt.

Entwicklung der Kassenlage des Haushaltsjahres 2025

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 €, 2024 473.744 €.

Die planmäßige **Abschreibung**, die auch Bestandteil des Ergebnishaushaltes ist, beträgt für das Jahr 2026 27.809 €. An Grundstücken sind Werte von ca. 16.500 € vorhanden.

Stellenplan

Der Gewässerzweckverband beschäftigt 3 Gewässerwarte.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	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:	
Der Gewässerzweckverband führt die Unterhaltung der im Verbandsplan gekennzeichneten Gewässer im Sinne des § 39 WHG, 34 LWG durch. Der Verband kann außerdem wasserwirtschaftliche Aufgaben seiner Mitglieder gegen Kostenerstattung übernehmen. Maßnahmen zum Hochwasserschutz, insbesondere von überörtlicher Bedeutung können vom Verband übernommen werden.	
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.	

Ergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.247.687,61	1.385.891	1.301.189	1.248.169	1.275.169	1.292.169	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.211,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.248.899,44	1.389.511	1.304.809	1.251.789	1.278.789	1.295.789	620
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.700,21	182.900	196.700	204.200	211.200	218.200	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.303,20	1.078.000	981.000	996.000	1.016.000	1.026.000	
E 11	- Abschreibungen	37.807,57	38.101	37.809	37.809	37.809	37.809	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	738,00	750	750	750	750	750	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.781,70	91.760	91.550	16.030	16.030	16.030	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.306.330,68	1.391.511	1.307.809	1.254.789	1.281.789	1.298.789	16.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.431,24	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.989,43	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.989,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 52.441,81	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 52.441,81	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.209.880,00	1.347.790	1.263.380	1.210.360	1.237.360	1.254.360	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.211,83	620	620	620	620	620	620
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211.091,83	1.351.410	1.267.000	1.213.980	1.240.980	1.257.980	1.257.980
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	181.700,21	182.900	196.700	204.200	211.200	218.200	218.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.551,27	1.078.000	981.000	996.000	1.016.000	1.026.000	1.026.000
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	738,00	750	750	750	750	750	750
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.332,22	91.760	91.550	16.030	16.030	16.030	16.030
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265.321,70	1.353.410	1.270.000	1.216.980	1.243.980	1.260.980	1.260.980
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.229,87	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.989,43	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.989,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.240,44	0	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.240,44	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	840.000	4.202.000	3.572.000	1.400.000	1.400.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	840.000	4.202.000	3.572.000	1.400.000	1.400.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	835.000	840.000	4.205.000	3.575.000	1.403.000	1.403.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	835.000	840.000	4.205.000	3.575.000	1.403.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 49.240,44	- 35.000	0	-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	35.000	0	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	35.000	0	3.000	3.000	3.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 18.181,49	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 18.181,49	35.000	0	3.000	3.000	3.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 18.181,49	- 35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 49.240,44	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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	Gesamt-/-auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	2026 EUR 2	2027 EUR 3	2028 EUR 4	2029 EUR 5	EUR 6	EUR 7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung								
Maßnahme: 0001-Beschaffungskosten für bewegliches Vermögen								
Information: Ein Pritschenwagen wird ersetzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0		40.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000	3.000	3.000	3.000		49.000
	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	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 9.000

Investitionsübersicht
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung							
Maßnahme:	0003-Hochwasserschutz Rehbach Neuhoften / Ludwigshafen							
Information:	Die nördlichen und südlichen Rehbachdeiche in den Gemarkungen Ludwigshafen, Neuhoften 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. Aufgrund der zahlreichen Grundstückserwerbe wird eine Unternehmensflurbereinigung in Erwägung gezogen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600.000	902.000	1.246.000	1.000.000	0	3.748.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600.000	902.000	1.246.000	1.000.000	0	3.748.000
	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

Investitionsübersicht
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
	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; der Erörterungstermin fand am 17.09.2025 statt.							
	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 2026

<u>Einzelplan/ Leistungsnr.</u>	<u>Bezeichnung der Stelle</u>	<u>Entgeltgruppe</u>	<u>Zahl der Stellen 2025</u>	<u>2026</u>	<u>Besetzt 30.06.25</u>
5521	Gewässerwart	6	3	3	3

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2026				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	96.763	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-200.768	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	115.257	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-52.442	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	0	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-41.190	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	
11	Summe		-41.190	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsplanung 2026					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	102.491	0	102.491
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-192.437	0	-192.437
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	89.078	0	89.078
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-49.240	0	-49.240
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)				-50.108
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0
11	Summe				-50.108

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Haushaltsplanung 2026				
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 (2023)	115.257	526.186	
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2024)	-52.442	473.744	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2025) Plan	0	473.744	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2026) Plan	0	473.744	
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltfolgejahres (2027)	0	473.744	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2028)	0	473.744	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2029)	0	473.744	

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
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)	1.270.500 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	63.525 €
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)	63.525 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0 €

Ergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.247.687,61	1.385.891	1.301.189	1.248.169	1.275.169	1.292.169
	• 41442000	0,00	65.700	65.700	0	0	0
	• 41443000	0,00	2.400	2.400	0	0	0
	• 41443100	1.209.880,00	1.279.690	1.195.280	1.210.360	1.237.360	1.254.360
	• 41510000	37.807,61	38.101	37.809	37.809	37.809	37.809
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
	• 44242000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44243000	0,00	0	0	0	0	0
	• 44290000	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.211,83	620	620	620	620	620
	• 46113000	0,00	0	0	0	0	0
	• 46270000	598,28	0	0	0	0	0
	• 46291000	613,55	620	620	620	620	620
	• 46612000	0,00	0	0	0	0	0
	• 46614000	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.248.899,44	1.389.511	1.304.809	1.251.789	1.278.789	1.295.789
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.700,21	182.900	196.700	204.200	211.200	218.200
	• 50220000	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	137.580,61	138.000	148.000	154.000	160.000	166.000
	• 50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.310,25	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.739,28	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
	• 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.536,80	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	• 50620000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	159,60	200	200	200	200	200
	• 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	373,67	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.303,20	1.078.000	981.000	996.000	1.016.000	1.026.000
	• 52312010 Brückenzulage	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 52312020 Gewässer II. Ordnung	668.210,18	578.000	585.000	595.000	605.000	610.000
	• 52312030 Gewässer III. Ordnung	283.879,96	357.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	• 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.	40,39	100	100	100	100	100
	• 52312090 Betriebskosten Schöpfwerk	11.534,04	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 52351000 Reparatur- und Wartungskosten	7.015,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 52352000 Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	8.574,43	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 52380000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	762,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Erstattung von Verwaltungskosten	92.286,82	108.000	100.000	100.000	105.000	105.000

Ergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	•	Kostenerstattung Finanzweseneintr.	0,00	0	0	0	0	0
	52543100							
E 11	- Abschreibungen		37.807,57	38.101	37.809	37.809	37.809	37.809
	•	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.260,17	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261
	53220000							
	•	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.001,40	25.002	25.002	25.002	25.002	25.002
	53590000							
	•	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.546,00	7.838	7.546	7.546	7.546	7.546
	53810000							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		738,00	750	750	750	750	750
	•	Umlage an den Bezirksverband Pfalz	738,00	750	750	750	750	750
	54422000							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		13.781,70	91.760	91.550	16.030	16.030	16.030
	•	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.587,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000							
	•	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	553,23	800	800	800	800	800
	56150000							
	•	Prüfungskosten Jahresabschluss	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56254000							
	•	Erstellung Jahresabschluss	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56255000							
	•	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	75.520	75.520	0	0	0
	56290000							
	•	Telefonkosten	2.917,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56341000							
	•	Bankgebühren	436,21	350	450	450	450	450
	56370000							
	•	Geschäftsausgaben	1.424,20	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000							
	•	Kfz-Versicherungen	4.363,14	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	56412000							
	•	Beitrag an Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0
	56414000							
	•	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
	56420000							

Ergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 56511000	Immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	• 56512000	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 56920000	Verfügunsmittel	0,00	210	200	200	200	200
	• 56990000	Vermischte Ausgaben	0,00	80	80	80	80	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.306.330,68	1.391.511	1.307.809	1.254.789	1.281.789	1.298.789
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 57.431,24	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.989,43	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 47152000	Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500
	• 47154000	Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	4.989,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
	• 57512000	an Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500
	• 57955000	Negativzinsen/Verwahrtgelte für Guthaben	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		4.989,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis		- 52.441,81	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 52.441,81	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.209.880,00	1.347.790	1.263.380	1.210.360	1.237.360	1.254.360	
	+ • 61442000 vom Land	0,00	65.700	65.700	0	0	0	
	+ • 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.400	2.400	0	0	0	
	+ • 61443100 Umlagen der Mitglieder	1.209.880,00	1.279.690	1.195.280	1.210.360	1.237.360	1.254.360	
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	
	+ • 64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ • 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	+ • 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.211,83	620	620	620	620	620	
	+ • 66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	
	+ • 66270000 Versicherungserstattungen	598,28	0	0	0	0	0	
	+ • 66291000 Vermischte Einzahlungen	613,55	620	620	620	620	620	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211.091,83	1.351.410	1.267.000	1.213.980	1.240.980	1.257.980	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	181.700,21	182.900	196.700	204.200	211.200	218.200	
	- • 70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	- • 70221000 Vergütungen Arbeitnehmer	137.580,61	138.000	148.000	154.000	160.000	166.000	
	- • 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.310,25	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
	- • 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.739,28	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500	

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.536,80	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000	
-	70420000							
-	Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	159,60	200	200	200	200	200	
-	70620000							
-	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	373,67	500	500	500	500	500	
-	70900000							
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.551,27	1.078.000	981.000	996.000	1.016.000	1.026.000	
-	Brückenzulage	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
-	72312010							
-	Gewässer II. Ordnung	666.824,45	578.000	585.000	595.000	605.000	610.000	
-	72312020							
-	Gewässer III. Ordnung	286.791,44	357.000	260.000	265.000	270.000	275.000	
-	72312030							
-	Überörtlicher Hochwasserschutz BAB A61	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
-	72312040							
-	Maßnahmen zur Begrünung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
-	72312050							
-	Bachpatenschaften	0,00	400	400	400	400	400	
-	72312070							
-	Kosten Grundstücksbew.	40,39	100	100	100	100	100	
-	72312080							
-	Betriebskosten Schöpfwerk	5.102,28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
-	72312090							
-	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.066,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
-	72351000							
-	Betriebs- und Schmierstoffe	8.634,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
-	72352000							
-	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	762,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
-	72380000							
-	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.329,35	108.000	100.000	100.000	105.000	105.000	
-	72543000							
-	KE Finanzweseneintr.	0,00	0	0	0	0	0	
-	72543100							
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	738,00	750	750	750	750	750	
-	Bezirksverband Pfalz	738,00	750	750	750	750	750	
-	74422000							

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.332,22	91.760	91.550	16.030	16.030	16.030
-	• 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.400,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	553,23	800	800	800	800	800
-	• 76254000 Prüfungskosten Jahresabschluss	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 76255000 Erstellung Jahresabschluss	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	75.520	75.520	0	0	0
-	• 76341000 Fernmeldegebühren	2.907,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
-	• 76370000 Bankgebühren	341,21	350	450	450	450	450
-	• 76390000 Sonstige	1.424,20	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 76412000 Kfz-Versicherungen	4.205,64	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
-	• 76414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 76920000 Verfügungsmittel	0,00	210	200	200	200	200
-	• 76990000 Vermischte Ausgaben	0,00	80	80	80	80	80
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265.321,70	1.353.410	1.270.000	1.216.980	1.243.980	1.260.980
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.229,87	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.989,43	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	• 67152000 Zinseinzahlungen von Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500
+	• 67154000 Zinseinzahlungen von Girozentralen und Landesbanken	4.989,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen 77512000	0,00	500	500	500	500	500
	- • Negativzinsen/Verwahrtgelte für Guthaben 77955000	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.989,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.240,44	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	- 49.240,44	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	840.000	4.202.000	3.572.000	1.400.000
	+ • vom Land 68142000	0,00	800.000	800.000	4.202.000	3.572.000	1.400.000
	+ • von Gemeinden und Gemeindeverbänden 68143000	0,00	0	40.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 1.000 Euro 68561000	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	840.000	4.202.000	3.572.000	1.400.000
F 28	- 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
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	835.000	840.000	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	800.000	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	35.000	40.000	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	835.000	840.000	4.205.000	3.575.000	1.403.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 49.240,44	- 35.000	0	-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)	67.421,93	35.000	0	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	67.421,93	35.000	0	3.000	3.000	3.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 18.181,49	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	49.240,44	35.000	0	3.000	3.000	3.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 85.603,42	- 35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 49.240,44	0	0	0	0	0