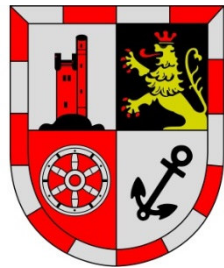


# **Wirtschaftsplan**

der  
**Verbandsgemeindewerke**  
**Rhein-Nahe**



**Wirtschaftsjahr**  
**2026**

## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe .....</b>    | <b>2</b>  |
| <b>Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan .....</b>                 | <b>4</b>  |
| <i>Vorbemerkungen.....</i>                                           | <i>4</i>  |
| <i>Erfolgsplan - Wesentliche Erträge und Einzahlungen .....</i>      | <i>6</i>  |
| <i>Erfolgsplan - Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen .....</i> | <i>7</i>  |
| <i>Erfolgsplan .....</i>                                             | <i>9</i>  |
| <i>Erfolgsplan - Jahresplanergebnis .....</i>                        | <i>13</i> |
| <i>Vermögensplan - Aufwendungen .....</i>                            | <i>13</i> |
| <i>Vermögensplan - Finanzierung.....</i>                             | <i>18</i> |
| <b>Erfolgsplan + Finanzplan .....</b>                                | <b>19</b> |
| <b>Vermögensplan + Finanzplan .....</b>                              | <b>22</b> |
| <b>Maßnahmenübersicht .....</b>                                      | <b>24</b> |
| <b>Investitionsplan .....</b>                                        | <b>26</b> |
| <b>Stellenplan .....</b>                                             | <b>28</b> |

# Wirtschaftsplan

## der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe

### für das Wirtschaftsjahr 2026 vom .....

#### (Anlage zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe)

Der Verbandsgemeinderat Rhein-Nahe hat auf Grund von § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### § 1 - Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

##### 1. im Erfolgsplan

|                                              |                   |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf             | 3.833.358,18      | Euro        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf        | 3.697.055,18      | Euro        |
| <b>der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> | <b>136.303,00</b> | <b>Euro</b> |

##### 2. im Vermögensplan

|                                                 |              |             |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| den Gesamtbetrag der Einnahmen auf              | 4.138.594,00 | Euro        |
| den Gesamtbetrag der Ausgaben auf               | 4.138.594,00 | Euro        |
| <b>der Saldo der Einnahmen und Ausgaben auf</b> | <b>0,00</b>  | <b>Euro</b> |

#### § 2 - Kreditermächtigung

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

|                        |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|
| zinslose Kredite auf   | 0,00        | Euro        |
| verzinsten Kredite auf | 0,00        | Euro        |
| <b>zusammen auf</b>    | <b>0,00</b> | <b>Euro</b> |

#### § 3 - Verpflichtungsermächtigungen

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

0,00 Euro

#### § 4 - Betriebsmittelkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

2.200.000,00 Euro

## § 5 - Abgabenfestsetzung

- |                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 1. <u>Wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser</u><br>in Höhe von 21,6 v.H. der auf den Kostenträger Schmutzwasser<br>entfallenden entgeltfähigen Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung<br>Abwasserbeseitigung                      | 0,09     | EUR/qm             |
| 2. <u>Benutzungsgebühren nach der gewichteten Schmutzwassermenge</u><br>in Höhe von 78,4 v.H. der auf den Kostenträger Schmutzwasser<br>entfallenden entgeltfähigen Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung<br>Abwasserbeseitigung | 2,58     | EUR/m <sup>3</sup> |
| 3. <u>Sondergebühr für Weinbau und Weinhandel</u><br>je 500 qm Rebfläche bzw. je 500 l zugekauften Weines oder Most                                                                                                            | 4,60     | EUR/Einheit        |
| 4. <u>Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und die Beseitigung</u><br><u>von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben</u><br>nach der abgefahrenen Menge                                                                        | 22,87    | EUR/m <sup>3</sup> |
| 5. <u>Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und die Beseitigung</u><br><u>von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen</u><br>nach der abgefahrenen Menge                                                                             | 69,10    | EUR/m <sup>3</sup> |
| 6. <u>Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser</u>                                                                                                                                                                          | 0,63     | EUR/qm             |
| 7. <u>Entgelte für die Straßenoberflächenentwässerung</u><br>der Stadt Bacharach und der Ortsgemeinden                                                                                                                         | 0,60     | EUR/qm             |
| 8. <u>Pauschalbetrag als Aufwendungsersatz für die Herstellung</u><br><u>und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen</u><br>im öffentlichen Verkehrsraum                                                                         | 4.618,00 | EUR                |
| 9. <u>Pauschale Einmalbeiträge im Rahmen der räumlichen Erweiterung</u><br><u>für Schmutzwasser</u>                                                                                                                            |          | EUR/qm *)          |
| 10. <u>Pauschale Einmalbeiträge im Rahmen der räumlichen Erweiterung</u><br><u>für Oberflächenwasser</u>                                                                                                                       |          | EUR/qm *)          |

\*) = Bedingt durch Änderungen der zugrundeliegenden Gebühren- und Beitragssatzung erfolgt in künftigen Jahren eine Neukalkulation der Abgaben. Die Festsetzung erfolgt mit dem endgültigen W-Plan.

Bingen-Bingerbrück, den .....

(Benedikt Seemann)  
Bürgermeister

DS

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan**

### **Vorbemerkungen**

#### **Allgemeines**

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe werden als Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt.

Aufgabe der Verbandsgemeindewerke ist es, Entwässerungsanlagen zu planen, zu errichten, zu übernehmen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern sowie für die unschädliche Ableitung und Beseitigung des innerhalb des Entsorgungsgebietes anfallenden Abwassers Sorge zu tragen und dieses zu reinigen.

Das Entsorgungsgebiet der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe erstreckt sich grundsätzlich auf den gesamten Verwaltungsbezirk der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe. Die Ortssammler in allen Ortsgemeinden stehen hierzu im Eigentum der Verbandsgemeindewerke.

Topografisch und historisch bedingt erfolgt die Abwasserbeseitigung der Ortsgemeinden Münster-Sarmsheim und Weiler durch den „Abwasserzweckverband Untere Nahe“ und für die Ortsgemeinde Waldalgesheim durch den „Zweckverband Abwasserbeseitigung Guldenbachtal“.

Die Verbandsgemeinde ist Mitglied in beiden Verbänden. Die Verbandsgemeindewerke beteiligen sich in Form einer Umlage am Betrieb und den Investitionen dieser Verbände.

Für die Gemeinden der Rheinschiene von Trechtingshausen bis einschließlich der Stadt Bacharach übernehmen die Verbandsgemeindewerke originär die Aufgabe der Abwasserbeseitigung und halten hierfür Leitungsnetze, Pumpstationen und eine zentrale Kläranlage in Bacharach vor.

#### **Jahresabschlüsse und Ergebnisse**

Gemäß § 22 Abs. 1 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Jahresabschluss aufzustellen. Bedingt durch die Umstellung der Rechnungssystematik im kommunalen Bereich (Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden) von der Kameralistik auf ein der kaufmännischen Buchhaltung angelehntes Verfahrensweise und dadurch eingetretene Verzögerungen kam es auch zu Verzögerungen bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe.

Mit der im November 2020 geschaffenen Buchhaltungs-Stelle in den Werken wurden die Grundlagen geschaffen, die Jahresabschlüsse aus den Vorjahren sukzessive prüffähig aufzuarbeiten. Im Jahr 2025 kam es zu einem Mitarbeiterinnen-Wechsel, bedingt durch den Renteneintritt der Stelleninhaberin.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 wurden der Wirtschaftsplan und in Folge dessen die ab diesem Jahr aufzustellenden Jahresabschlüsse auf einen komplett neuen Kontenrahmenplan nach HGB für öffentliche Ver- und Entsorgungsunternehmen umgestellt.

Der Jahresabschluss 2018 wurde zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt. Im Wirtschaftsjahr 2026 sind vermehrte Anstrengungen zur Aufarbeitung folgender Wirtschaftsjahre geplant.

Trotz Voraus-Ermittlung von Circa-Werten stellen die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2019 nur vorläufige Ergebnisse dar, weshalb sich Beträge im Rahmen der noch anstehenden Jahresabschlussarbeiten bedingt durch Änderungs- und Abschlussbuchungen noch verändern können.

Fehlende Jahresabschlüsse führen in der Zukunftsbetrachtung zu zunehmenden Unschärfen und fehlenden bzw. nicht eindeutigen Grundlagen für Kalkulationen. Die Aufholung der Jahresabschlüsse ist daher weiter elementar.

Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse sind die rechtlichen Vorgaben des Handelsgesetzbuches (HGB) zu beachten, die sich nur teilweise mit denen des Gemeindehaushaltsrechts decken.

### **Gliederung des Wirtschaftsplanes**

Der Wirtschaftsplan wurde ab 2022 auf einen neuen Kontenrahmenplan für die Ver- und Entsorgungsunternehmen umgestellt. Die Umstellungsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen.

Damit die neuen Konten den alten Konten zugeordnet werden können, werden im Vermögens- & Finanzplan die aktuellen, als auch die ehemaligen Konten dargestellt.

### **Entflechtung der Wirtschaftskreise und Aufgabenerfüllung mit der Verbandsgemeinde**

Der Prozess der Übernahme von Teilaufgaben der Verbandsgemeindewerke, die in der Vergangenheit als Dienstleistung durch die Verbandsgemeinde übernommen wurden, wird im Wirtschaftsjahr 2026 fortgesetzt und ist im Erfolgsplan wirtschaftlich dargestellt. Die Personalaufwendungen steigern sich deutlich gegenüber den Vorjahren, während der zu entrichtende Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde erheblich gesenkt wird.

Inhaltlich sind insbesondere die Übernahme der beiden Werkleiterstellen in die Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke sowie die Eigenverantwortlichkeit für die tiefbautechnischen Aufgaben der Werke durch Schaffung von Ressourcen innerhalb der Werke beplant. Der personelle Wechsel in der Finanzbuchhaltung in 2025 führt in 2026 zu einer Reduzierung des bisher zur Verfügung stehenden Stellenumfangs.

Der Stellenplan der Verbandsgemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2026 ist auf Seite 28 angefügt.

## **Erfolgsplan - Wesentliche Erträge und Einzahlungen**

### **5390.40201 - WKB Schmutzwassergebühren**

### **5390.40301 - WKB Niederschlagswassergebühren**

Wiederkehrende Beiträge werden für die Möglichkeit der Einleitung von Schmutz- oder Niederschlagswasser erhoben. Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die rechtliche oder tatsächlich die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung in Anspruch nehmen können.

Im Gegensatz zu den verbrauchsabhängigen Gebühren ist der Beitrag auch ohne Verbrauch (bei Wohnungsleerstand, unbebautes Grundstück im Innenbereich) zu entrichten und stellt damit einen Beitrag zur Vorhaltung der Abwasserbeseitigungseinrichtung dar.

|                     | <b>Planansatz</b>       | Planansatz<br>Vorjahr |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| WKB Schmutzwasser   | <b>453.000,00 EUR</b>   | 456.000,00 EUR        |
| WKB Niederschlagsw. | <b>1.050.000,00 EUR</b> | 1.052.000,00 EUR      |

### **5390.40101 - Schmutzwassergebühren**

Gebühren für die Abwasserbeseitigung werden für die tatsächliche Inanspruchnahme, d.h. die Einleitung von Schmutzwasser in das Kanalnetz, erhoben.

Die konkreten Mengen basieren auf Zählerstands-Mitteilungen der örtlichen Wasserversorgungseinrichtungen. Der Wirtschaftsplanansatz basiert auf dem Durchschnittsverbrauch der vergangenen zwei Jahre.

|                            | <b>Planansatz</b>       | Planansatz<br>Vorjahr |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Schmutzwasser-<br>gebühren | <b>1.630.000,00 EUR</b> | 1.638.300,00 EUR      |

### **5390.40102 - Schmutzwassergebühren Weinbau**

Eingeleitetes Schmutzwasser, das vom Verschmutzungsgrad vom häuslichen Schmutzwasser abweicht, wird gewichtet. So wird für die besondere Vorhaltung der Abwasserbeseitigungseinrichtung für Weinbau- und Weinhandelsbetriebe eine zusätzliche Grundgebühr in Abhängigkeit der bewirtschafteten Fläche bzw. der Vorhaltung von Wein und Most erhoben.

|                   | <b>Planansatz</b>    | Planansatz<br>Vorjahr |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Schmutzw. Weinbau | <b>13.000,00 EUR</b> | 21.000,00 EUR         |

### **5390.40103 - Schmutzwassergebühren Ausfahrgruben**

### **5390.40104 - Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen/Fäkalschlamm**

Für das Einsammeln, die Abfuhr und die Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben und Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen wird eine Gebühr auf Basis der abgefahrenen und beseitigten Menge erhoben.

Zur Differenzierung der Erträge erfolgt die Anlage eines neuen Kontos.

|                      | <b>Planansatz</b>    | Planansatz<br>Vorjahr |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Gebühr Grubenabfuhr  | <b>15.000,00 EUR</b> | 20.000,00 EUR         |
| Gebühr Kleinkläranl. | <b>1.000,00 EUR</b>  | 1.300,00 EUR          |

### **5390.40401 - Oberflächenentwässerung - Straßenbaulastträger Gemeinde**

### **5390.40402 - Oberflächenentwässerung - Straßenbaulastträger Landkreis**

### **5390.40403 - Oberflächenentwässerung - Straßenbaulastträger Land**

Neben vorgenannten Beiträgen der Privathaushalte und Unternehmen erhalten die Verbandsgemeindewerke auch laufende Entgelte vom Land, vom Landkreis und den in der Verbandsgemeinde ansässigen Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentwässerung.

Die Ermittlung der Entgelte erfolgt auf Basis einer Abrechnung des Wirtschaftsprüfers im Rahmen des Jahresabschlusses sowie einer Flächenermittlung der Bauverwaltung.

Wegen noch ausstehender Jahresabschlüsse erfolgt zunächst die Erhebung einer Vorauszahlung.

Nach Vorlage der Kalkulationsgrundlagen erfolgt die Abrechnung.

Die Ansätze für 2026 wurden auf Basis der Erkenntnisse der jüngsten Jahresabschlüsse angepasst.

|                    | <b>Planansatz</b>     | Planansatz<br>Vorjahr |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Entgelte Gemeinden | <b>301.000,00 EUR</b> | 301.000,00 EUR        |
| Entgelte Kreis     | <b>20.000,00 EUR</b>  | 20.000,00 EUR         |
| Entgelte Land      | <b>8.000,00 EUR</b>   | 8.000,00 EUR          |

## **Erfolgsplan - Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen**

### **5390.54001 - Stromaufwendungen (Kläranlage Bacharach)**

### **5390.54001 - Stromaufwendungen (Pumpstation Trechtinghausen)**

### **5390.54001 - Stromaufwendungen (Sonstiges)**

Die Aufwendungen für Strom sinken gegenüber dem Vorjahr deutlich, da eine Preissenkung nach den Neuverhandlungen in 2025 angesetzt wird.

|       | <b>Planansatz</b>     | Planansatz<br>Vorjahr |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| Strom | <b>180.000,00 EUR</b> | 220.000,00 EUR        |

### **5390.54702 - Unterhaltung der technischen Einrichtungen**

Die Unterhaltungspositionen sind geprägt von allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen (u.a. der Kammerfilterpresse) sowie Unvorhersehbarem

|                                       | <b>Planansatz</b> | Planansatz<br>Vorjahr |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Unterhaltung der techn. Einrichtungen | <b>60.000 EUR</b> | 50.000 EUR            |

Eine Übersicht über die anstehenden Maßnahmen ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

### **5390.54703 - Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse**

In der Unterhaltungsposition sind unter anderem allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Reparaturen, Reinigungsmaßnahmen und TV-Untersuchungen, Kanalsanierungskonzepte, aber auch Überholungsmaßnahmen an Pumpwerken enthalten.

|                                 | <b>Planansatz</b>  | Planansatz<br>Vorjahr |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Unterhaltung des Leitungsnetzes | <b>240.000 EUR</b> | 180.000 EUR           |

Eine Übersicht über die anstehenden Maßnahmen ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

### **Betriebskostenumlage**

#### **5390.54705 - des „Abwasserzweckverbands Untere Nahe“**

#### **5390.54706 - des „Zweckverbands Abwasserbeseitigung Guldenbachtal“**

Der „Abwasserzweckverband Untere Nahe“ übernimmt die Beseitigung und Reinigung der Abwässer aus den Gemeinden Münster-Sarmsheim und Weiler wahr, während der Zweckverband Abwasserbeseitigung Guldenbachtal für die Gemeinde Waldalgesheim zuständig ist.

Die Verbände ermitteln im Rahmen ihrer Wirtschaftspläne den Finanzbedarf für den Betrieb ihrer Abwasserbeseitigungs- und reinigungsanlagen:

|                   | <b>Planansatz</b>     | Planansatz<br>Vorjahr |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| AZV Untere Nahe   | <b>286.453,00 EUR</b> | 275.000,00 EUR        |
| ZwV Abw. Guldenb. | <b>361.499,00 EUR</b> | 354.000,00 EUR        |

### **5390.59901 - Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger**

Die Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke beinhaltet bisher die technischen Mitarbeiter, die für die Verbandsgemeindewerke auf der Kläranlage und zur Wartung und Inspektion der Abwassersammelungsanlagen (Kanalnetz, Pumpstationen, etc.) zuständig sind, sowie einen technischen Mitarbeiter und eine Finanzbuchhalterin in der Verwaltung.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2026 werden die beiden Werkleiter, die hauptamtlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Nahe beschäftigt sind, ebenfalls in der Stellenübersicht der Werke aufgeführt. Zusätzlich soll ab dem 01.07.2026 eine weitere technische Stelle geschaffen werden, um die Schnittstellen-Aufgaben mit den Mitarbeitenden des Bauamtes besser entflechten zu können.

Nach wie vor übernimmt die Verbandsgemeindeverwaltung für die Werke Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen der Abrechnung, Feststellung und Bescheidung der Gebühren und Beiträge sowie im Zusammenhang mit der Personalverwaltung, der Bereitstellung der EDV, etc. Zur Deckung der anfallenden Kosten erfolgt eine jährliche Abrechnung in Form von Verwaltungskostenbeiträge. Aufgrund der geplanten Entflechtungen sinkt der Verwaltungskostenbetrag deutlich.

|                     | <b>Planansatz</b>    | Planansatz<br>Vorjahr |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Verw.kostenbeiträge | <b>75.000,00 EUR</b> | 289.800,00 EUR        |

## **Erfolgsplan**

### **Allgemeines**

Die Konten wurden anhand des Durchschnitts der Vorjahresergebnisse, ggf. mit einer Preissteigerungsrate für die Zukunft, veranschlagt.

#### **Personalkosten / Personalentwicklung**

Die Personalaufwendungen wurden mit Blick auf die Tarifiergebnisse für 2026 angepasst. Die Personalkosten der Folgejahre sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet worden.

### **Konkrete Konten**

Empfangene Ertrags-/Investitionszuschüsse werden über die Laufzeit der Abschreibung des Anlageguts ertragswirksam aufgelöst und verbessern das Jahresergebnis.

Die Ertragszuschüsse wurden unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Vorarbeiten zu den Jahresabschlüssen ab 2019 angepasst. Die abschließenden Beträge unterliegen u.a. der Abrechnung und Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer.

|                  |                                                                                                                |            |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 438xx<br>versch. | Auflösung von Ertragszuschüssen<br>(Private Haushalte, Unternehmen,<br>Öffentliche Dienstleistungen)           | 163.890,37 | Euro |
| 4383x<br>versch. | Auflösung von Ertragszuschüssen<br>(Straßenoberflächenentwässerung von<br>Bund, Land, Kreis und den Gemeinden) | 117.467,81 | Euro |

Der „Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle“ und der „Zweckverband Rhein-Hunsrück Wasser“ nehmen jährliche Rohrspülungen vor und leiten dabei Trinkwasser in das Abwassernetz der Verbandsgemeindewerke ein.

Auf Basis der zugeführten Wassermengen ist ein Nutzungsentgelt zu entrichten.

|       |                                           |          |      |
|-------|-------------------------------------------|----------|------|
| 43491 | Sonstige Erträge<br>und Leistungsentgelte | 6.500,00 | Euro |
|-------|-------------------------------------------|----------|------|

Für die Reinigung der Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und Flächen der Kläranlage erfolgt der Bezug von Wasser beim „Zweckverband Rhein-Hunsrück Wasser“.

|       |                       |          |      |
|-------|-----------------------|----------|------|
| 54002 | Fremdbezug von Wasser | 3.000,00 | Euro |
|-------|-----------------------|----------|------|

Die Abfallentsorgungskosten werden verursachungsgerecht auf verschiedene Konten verbucht. Unter dem allgemeinen Abfall erfolgt u.a. die Entsorgung von Altöl der Anlagen und Maschinen, welches früher kostenlos entsorgt werden konnte. Durch größere Abfahrbehälter und eine geringere Anzahl von Abfahrten konnten die Kosten für die Entsorgung des Rechenguts sowie Sand- und Fettfangreinigung reduziert werden.

|       |                                                  |          |      |
|-------|--------------------------------------------------|----------|------|
| 54716 | Abfall Rechengut/<br>Sand- und Fettfangreinigung | 3.500,00 | Euro |
| 54718 | Abfall allgemein + Altölentsorgung               | 400,00   | Euro |

Analog zur Aufteilung der Gebühren für die Abfuhr und die Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben sowie der Abfuhr und Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen erfolgt auch beim Aufwand eine Aufteilung der anfallenden Geschäftsvorfälle.

|       |                                 |           |      |
|-------|---------------------------------|-----------|------|
| 54715 | Aufwand für Ausfahrgrubenabfuhr | 16.000,00 | Euro |
| 54724 | Aufwand für Fäkalschlammabfuhr  | 1.000,00  | Euro |

Der Aufwand für die Fahrzeughaltung wird unterteilt in die allgemeine Unterhaltung (Reparatur, TÜV, Inspektionen, Verschleißteile) und die Betriebsstoffe (Treibstoff, Öle).

|       |                                                   |          |      |
|-------|---------------------------------------------------|----------|------|
| 54710 | Fahrzeughaltung<br>Betriebs- und Schmierstoffe    | 5.500,00 | Euro |
| 54711 | Fahrzeughaltung<br>Wartung, Inspektion, Reparatur | 3.000,00 | Euro |

Zur Aufbereitung des Schmutzwassers in Frischwasser erfolgt der Einsatz verschiedener Aufbereitungs- und Betriebsstoffe. Im Bereich der Biologie ist es das Fällmittel PAC, im Bereich des Schlammes die Stoffe Kalk und Eisenchlorid.

|       |                                                          |           |      |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|------|
| 54101 | Aufbereitungs- und Betriebsstoffe<br>Abwasser (Biologie) | 25.000,00 | Euro |
| 54102 | Aufbereitungs- und Betriebsstoffe<br>Schlamm             | 28.000,00 | Euro |

Analog zu den Ertrags- und Investitionszuschüssen werden die Anlagegüter (frühere Investitionen) über die Laufzeit der Abschreibung - in diesem Fall aufwandswirksam - aufgelöst.

Die Abschreibung verschlechtert das Jahresergebnis.

Da die Anlagenbuchhaltung keine vollständigen Werte für die mittelfristige Finanzplanung auswirft, mussten die Werte um manuell ermittelte Beträge ergänzt werden.

Zusammenfassend ist unter Berücksichtigung der Vorarbeiten ab dem Jahresabschluss 2018 folgende Abschreibung zu erwarten.

|       |                                       |              |      |
|-------|---------------------------------------|--------------|------|
| 5714x | Abschreibungen<br>auf Abwasseranlagen | 1.400.000,00 | Euro |
|-------|---------------------------------------|--------------|------|

Nach Maßgabe des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) und des Landesabwasserabgabengesetzes (LABwAG) ist für das Einleiten von Abwasser in Gewässer eine Abwasserabgabe an das Land zu entrichten.

|       |                            |           |      |
|-------|----------------------------|-----------|------|
| 54721 | Abwasserabgabe an das Land | 15.000,00 | Euro |
|-------|----------------------------|-----------|------|

Dienst- und Schutzkleidung muss regelmäßig neu beschafft werden.

|          |                            |          |      |
|----------|----------------------------|----------|------|
| 59907    | Aufwendungen für           | 3.000,00 | Euro |
| (561500) | Dienst- und Schutzkleidung |          |      |

Im Wirtschaftsjahr 2026 sollen verstärkt auch Hausanschlüsse untersucht werden. Bisher wurden hauptsächlich nur die Hauptkanäle untersucht.

|       |                                                         |           |      |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|------|
| 54719 | Optische Untersuchung Leitungsnetz<br>u. Hausanschlüsse | 40.000,00 | Euro |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|------|

Die Verbandsgemeindewerke versuchen, Leitungen auf Grundstücken Dritter dinglich zu sichern bzw. mit den dortigen Eigentümern Gestattungsverträge zu vereinbaren.

|       |                               |       |      |
|-------|-------------------------------|-------|------|
| 59103 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 77,00 | Euro |
|-------|-------------------------------|-------|------|

Die Verbandsgemeinde hält die Software KIS der Fa. Orgasoft vor. Module, die den Verbandsgemeindewerken unmittelbar zugerechnet werden können, werden auch unmittelbar im Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke verbucht.

|       |                                           |           |      |
|-------|-------------------------------------------|-----------|------|
| 59904 | Aufwendungen für<br>die Datenverarbeitung | 10.000,00 | Euro |
|-------|-------------------------------------------|-----------|------|

Für die Inanspruchnahme externer Dienstleister (Gebührenkalkulationen, Beratung) werden wie in den Vorjahren entsprechende Mittel bereitgestellt. Außerdem wird angestrebt erneut am Benchmarking RLP teilzunehmen.

|       |                                                                                      |           |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 59704 | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten<br>und Dienstleistungen | 10.000,00 | Euro |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|

Für die eigentliche Prüfung der Jahresabschlüsse werden Mittel bereitgestellt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2026 Aufwendungen für die Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 entstehen könnten. Werden diese Mittel erst in späteren Jahren benötigt, so werden stattdessen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen verbucht.

|       |                           |           |      |
|-------|---------------------------|-----------|------|
| 59701 | Jahresabschlussprüfkosten | 36.000,00 | Euro |
|-------|---------------------------|-----------|------|

Die Erhebung der verbrauchsabhängigen Schmutzwassergebühren erfolgt auf Basis von Zählerdaten der örtlichen Wasserversorger, dem „Wasserversorgungsverband Trollmühle“ und dem „Zweckverband Rhein-Hunsrück Wasser“.

Für die jährliche und unterjährige Bereitstellung der Wasserverbrauchswerte erheben die Verbände entsprechende Gebühren.

|       |                              |           |      |
|-------|------------------------------|-----------|------|
| 54704 | Aufwendungen für Zählerdaten | 30.000,00 | Euro |
|-------|------------------------------|-----------|------|

Neben dem allgemeinen Festnetzanschluss der Kläranlage bestehen weitere Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse der Pumpwerke und der Stationen zur Übermittlung von Zustandsdaten, Messungen und Fehlermeldungen.

|       |                                  |          |      |
|-------|----------------------------------|----------|------|
| 59401 | Telefon, Datenübertragungskosten | 2.200,00 | Euro |
|-------|----------------------------------|----------|------|

Die Versicherungsbeiträge werden in zwei Teile gegliedert. In Vorjahren konnten die Beiträge für die Sachversicherungen aufgrund einer abgeschlossenen Globalversicherung reduziert werden. Die KFZ-Versicherungskosten steigen aufgrund der Betreibung eines weiteren Fahrzeugs.

|       |                                                   |           |      |
|-------|---------------------------------------------------|-----------|------|
| 59201 | Versicherungsbeiträge<br>- Fahrzeugversicherungen | 3.000,00  | Euro |
| 59202 | Versicherungsbeiträge<br>- Sachversicherungen     | 11.000,00 | Euro |

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe ist Mitglied

- beim Gemeinde- und Städtebund
- beim LDEW - Landesverband für Energie- und Wasserwirtschaft
- bei der DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
- bei der DWA - Kläranlagen-Nachbarschaft
- im IKT - Institut für unterirdische Infrastruktur/Komnet

In der IKT-Mitgliedschaft ist enthalten eine Fortbildungsflatrate für sämtlich Lehrgänge die dort angeboten werden.

|       |                                              |          |      |
|-------|----------------------------------------------|----------|------|
| 59109 | Mitgliedsbeiträge<br>an Verbände und Vereine | 8.500,00 | Euro |
|-------|----------------------------------------------|----------|------|

Die Verbandsgemeindewerke stellen für die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe Sondervermögen dar. Die Kasse der Verbandsgemeindewerke, der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe und der angehörigen Gemeinden bilden eine Einheitskasse.

Der Tagesabschluss der Verbandsgemeindekasse weist täglich für jeden Mandanten den Stand der liquiden Mittel aus, so dass Soll- und Habenzinsen auf die jeweiligen Liquiditätsstände der Mandanten verteilt werden können.

In der Annahme, dass die momentan noch erheblichen liquiden Mittel für die Sanierung der Kläranlage vollständig zum Einsatz kommen, wird perspektivisch keine Verzinsung mehr zu erwarten sein.

|       |                      |           |      |
|-------|----------------------|-----------|------|
| 43604 | Zinsen Einheitskasse | 18.000,00 | Euro |
|-------|----------------------|-----------|------|

Für Darlehen der Verbandsgemeindewerke sind Zinsaufwendungen zu entrichten.

Aufgrund von Umschuldungen in Vorjahren konnten bei gleichen Annuitäten die günstigen Zinsangebote der Banken in Anspruch genommen und durch Tilgungen der Zinsaufwand deutlich gesenkt werden.

|       |                                                  |           |      |
|-------|--------------------------------------------------|-----------|------|
| 65001 | Zinsen an Banken, Sparkassen<br>und Landesbanken | 11.725,00 | Euro |
|-------|--------------------------------------------------|-----------|------|

Hinzu kommen Zinsen für Plankredite in Folgejahren anlässlich der Finanzierung der Kläranlagensanierung.

|       |                   |      |      |
|-------|-------------------|------|------|
| 65002 | Plankredit-Zinsen | 0,00 | Euro |
|-------|-------------------|------|------|

### **Erfolgsplan - Jahresplanergebnis**

Das Jahresplanergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans.

|       |                                      |            |      |
|-------|--------------------------------------|------------|------|
| 20300 | Jahresergebnis<br>= Jahresüberschuss | 136.303,00 | Euro |
|-------|--------------------------------------|------------|------|

### **Vermögensplan - Aufwendungen**

Dieser Part des Vermögensplans enthält die Ausgaben für Investitionen (Anlagegüter) sowie die Einnahmen aus Investitionszuschüssen und Beiträge (Sonderposten).

Die erhaltenen Ertragszuschüsse werden erfolgswirksam aufgelöst, weshalb sich die Bestandskonten entsprechend reduzieren.

|       |                                      |            |      |
|-------|--------------------------------------|------------|------|
| 21215 | Auflösung von Ertragszuschüssen      | 163.890,37 | Euro |
| 21225 | (Private Haushalte, Unternehmen,     |            |      |
| 21235 | Öffentliche Dienstleistungen)        |            |      |
| 21290 | Auflösung von Ertragszuschüssen      | 117.467,81 | Euro |
| 21291 | (Straßenoberflächenentwässerung von  |            |      |
| 21292 | Bund, Land, Kreis und den Gemeinden) |            |      |
| 21293 |                                      |            |      |

#### Maßnahme 108      VG Rhein-Nahe - Bau und Ausbau von Abwassersammlungsanlagen in bestehenden Ortsbereichen

Für die Installation von weiteren Haus- bzw. Zweitanschlüssen im bestehenden Ortsbereich werden Mittel bereitgestellt.

|       |                                                              |           |      |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 07130 | Abwassersammlungsanlagen<br>- Kosten für neue Hausanschlüsse | 75.000,00 | Euro |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|

Entsprechend den Ansätzen der Vorjahre wird durchschnittlich von ca. 10 Hausanschlüssen ausgegangen. Die Finanzierung erfolgt zum Teil über die einmaligen Beiträge.

|       |                                                                |           |      |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 24200 | Abwassersammlungsanlagen<br>- Beiträge für neue Hausanschlüsse | 30.000,00 | Euro |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|

#### Maßnahme 109      Abwasserzweckverband Untere Nahe - Investitionskostenumlage

Die Verbandsgemeindewerke beteiligen sich an den Investitionen des Abwasserzweckverbands in Form von Investitionskostenzuschüssen, die zu aktivieren und erfolgswirksam aufzulösen sind.

|       |                                         |            |      |
|-------|-----------------------------------------|------------|------|
| 01210 | Investitionszuschüsse<br>AV Untere Nahe | 221.367,00 | Euro |
|-------|-----------------------------------------|------------|------|

Maßnahme 110     AV Guldenbachtal - Investitionskostenumlage

Die Verbandsgemeindewerke beteiligen sich an den Investitionen des „Zweckverbands Abwasserbeseitigung Guldenbachtal“ in Form von Investitionskostenzuschüssen, die zu aktivieren und erfolgswirksam aufzulösen sind.

|       |                                           |            |      |
|-------|-------------------------------------------|------------|------|
| 01210 | Investitionszuschüsse<br>AV Guldenbachtal | 142.502,00 | Euro |
|-------|-------------------------------------------|------------|------|

Maßnahme 116     Weiler - Erschließung „Vorderer Kries“

Die Kosten für die Umsetzung der Restarbeiten wurden ermittelt.  
Die Voraussetzungen für die Umsetzung sind jedoch noch nicht geschaffen.

|       |                |            |      |
|-------|----------------|------------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 150.000,00 | Euro |
|-------|----------------|------------|------|

Nach Abschluss der Arbeiten können die Kosten gegenüber der Gemeinde abgerechnet werden.

|       |                              |            |      |
|-------|------------------------------|------------|------|
| 24200 | Anzahlungen auf Sonderposten | 150.000,00 | Euro |
|-------|------------------------------|------------|------|

Maßnahme 124     VG-Werke / Beschaffung bewegliches Vermögen

Maßnahme 126     Niederheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein

Für Planungsarbeiten für die Entwässerung in Neubaugebieten in der Ortsgemeinde Niederheimbach werden Mittel bereitgestellt, die im Falle praktischer Umsetzung zu erstatten sind.

|       |                  |           |      |
|-------|------------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau   | 10.000,00 | Euro |
| 24200 | Kostenerstattung | 10.000,00 | Euro |

Maßnahme 127     Weiler / Planungskosten Baugebiete allgemein

Für Planungsarbeiten für die Entwässerung in Neubaugebieten in der Ortsgemeinde Weiler werden Mittel bereitgestellt, die im Falle praktischer Umsetzung zu erstatten sind.

|       |                  |           |      |
|-------|------------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau   | 10.000,00 | Euro |
| 24200 | Kostenerstattung | 10.000,00 | Euro |

Maßnahme 128     Trechtingshausen / Planungskosten Ausbau Burgweg

Die Ortsgemeinde Trechtingshausen plant den Ausbau des Burgwegs. Es soll parallel zur Planung der Ortsgemeinde geprüft werden, welche Arbeiten im Bereich der Abwasserbeseitigung erforderlich sind und mit welchen Kosten zu rechnen ist.

Das Vorhaben der Gemeinde verschiebt sich wegen einer parallelen Baumaßnahme eines Anliegers voraussichtlich in das Jahr 2026/2027.

|       |                  |          |      |
|-------|------------------|----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau   | 4.000,00 | Euro |
| 24200 | Kostenerstattung | 4.000,00 | Euro |

Maßnahme 132     Grunderwerb / dingliche Sicherungen / Ablösezahlungen

Die VG-Werke stehen in Kontakt mit Grundstückseigentümern, durch deren Grundstücke historisch bedingt öffentliche Abwassersammlungsanlagen verlaufen. Zur Sicherung von Nutzungsansprüchen sollen entsprechende Rechte gesichert werden.

|       |                                              |           |      |
|-------|----------------------------------------------|-----------|------|
| 02010 | Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte | 15.000,00 | Euro |
|-------|----------------------------------------------|-----------|------|

Maßnahme 133     Kläranlage Bacharach – Sanierung

Die Vorplanung ist abgeschlossen und die favorisierte Variante SBR-Anlage im Werkausschuss vorgestellt. 2026 steht nun die Entwurfsplanung und die Genehmigungsplanung an. Dazu müssen weitere Gutachten etc. ausgeschrieben werden.

|                   |                |            |      |
|-------------------|----------------|------------|------|
| 08010<br>(096100) | Anlagen im Bau | 556.000,00 | Euro |
|-------------------|----------------|------------|------|

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 sind weitere Aufwendungen von 9 Mio. € geplant.

Maßnahme 136     Waldalgesheim / Planungskosten Neubaugebiete allgemein

Für Planungsarbeiten für die Entwässerung in Neubaugebieten in der Ortsgemeinde Waldalgesheim werden Mittel bereitgestellt, die im Falle praktischer Umsetzung zu erstatten sind. Die Ortsgemeinde forciert die Umsetzung der Gebiete „Waldstraße IV“ sowie „Ober dem Banzweg“.

|       |                |           |      |
|-------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 30.000,00 | Euro |
| 24200 | Erstattung     | 30.000,00 | Euro |

3

Maßnahme 137     Oberheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein

Für allgemeine Planungsarbeiten für die Entwässerung in Neubaugebieten in der Ortsgemeinde Oberheimbach werden Mittel bereitgestellt, die im Falle praktischer Umsetzung zu erstatten sind.

|       |                |           |      |
|-------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 20.000,00 | Euro |
| 24200 | Erstattung     | 20.000,00 | Euro |

Maßnahme 141     Pumpwerke / Erneuerung der Steuersysteme

Für die weitere Erneuerung der Steuersysteme in den Pumpwerken werden Mittel bereitgestellt.

|       |                |            |      |
|-------|----------------|------------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 200.000,00 | Euro |
|-------|----------------|------------|------|

Maßnahme 142     KA Bacharach / Herstellung einer Not-/Hochwasserzuwegung

Im Falle von Hochwasser ist die Kläranlage nur über Umwege erreichbar, die zudem nicht den Vorgaben einer Notzuwegung entsprechen (Übertritt Bahnanlagen, Einsatz einer Leiter, etc.). Die Genehmigung zum Bau wird von der Deutschen Bahn in 2025 erwartet. Die Umsetzung ist für 2026 vorgesehen, weshalb die Maßnahme erneut eingeplant wird.

Für das Pumpwerk Trechtingshausen besteht ein inhaltsgleiches Vorhaben unter Maßnahme 145.

|       |                |            |      |
|-------|----------------|------------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 190.000,00 | Euro |
|-------|----------------|------------|------|

Maßnahme 145      Pumpwerk Trechtingshausen / Herstellung einer Not-/Hochwasserzuwegung

Im Falle von Hochwasser ist die Kläranlage nur über Umwege erreichbar, die zudem nicht den Vorgaben einer Notzuwegung entsprechen (Übertritt Bahnanlagen, Einsatz einer Leiter, etc.).

Eine endgültige Abklärung sowie Vorlage von Genehmigungen steht noch aus.

Das Vorhaben wurde erneut in die Planung für 2026 aufgenommen.

Für die Kläranlage Bacharach besteht ein inhaltsgleiches Vorhaben unter Maßnahme 142.

|       |                |            |      |
|-------|----------------|------------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 150.000,00 | Euro |
|-------|----------------|------------|------|

Maßnahme 148      Stadt Bacharach / Kanalausbau Spurgasse

Die Spurgasse wurde im Rahmen der Stadtsanierung von der Stadt Bacharach ausgebaut.

Im gleichen Zug haben die Verbandsgemeindewerke den Kanal neu ausgebaut.

In 2026 ist noch mit Rückerstattungen der privaten Anleger zu rechnen.

|       |                  |           |      |
|-------|------------------|-----------|------|
| 24200 | Kostenerstattung | 10.000,00 | Euro |
|-------|------------------|-----------|------|

Maßnahme 151      Stadt Bacharach-Henschhausen/ Rheinblickhof

Das Konto betrifft die Bereitstellung eines privaten Hausanschlusses im Bereich der Ortslage, die im Falle praktischer Umsetzung zu erstatten sind.

|       |                |           |      |
|-------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 25.000,00 | Euro |
| 24200 | Erstattung     | 25.000,00 | Euro |

Maßnahme 152      Stadt Bacharach/ Tonnenhof

Für allgemeine Planungs- und Herstellungskosten für die Entwässerung des in den Rheinauen der Stadt Bacharach neu geplanten Ausflugslokals „Tonnenhof“ werden Mittel bereitgestellt, die im Falle praktischer Umsetzung zu erstatten sind.

|       |                |           |      |
|-------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 80.000,00 | Euro |
| 24200 | Erstattung     | 80.000,00 | Euro |

Maßnahme 155      Entwässerung BuGa-Gelände

Für allgemeine Planungs- und Herstellungskosten für die Entwässerung des BuGa-Geländes und die Anbindung des Öffentlichen Toilettenhäuschens und der KD-Verkaufsstelle an das Kanalsystem in Bacharach werden Mittel bereitgestellt, die im Falle praktischer Umsetzung zu erstatten sind.

|       |                |           |      |
|-------|----------------|-----------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 65.000,00 | Euro |
| 24200 | Erstattung     | 65.000,00 | Euro |

Maßnahme 156      Fahrzeug (Kleinwagen)

Für Außentermine des technischen Personals der Werke ist die Anschaffung eines Kleintransporters geplant. Damit wird der Transport des technischen Equipments bei Baustelleneinsätzen oder Kanalbefahrungen deutlich erleichtert. Im Gegenzug reduzieren sich die Dienstreisekosten der Mitarbeitenden.

|       |                               |           |      |
|-------|-------------------------------|-----------|------|
| 07120 | Dienstfahrzeuge - Ausstattung | 38.000,00 | Euro |
|-------|-------------------------------|-----------|------|

Maßnahme 157      Betriebsausstattung (Schiebekamera)

Für kurzfristige Einsätze im Kanalnetz, die mit eigenem Personal durchgeführt werden, soll eine neue und bessere Schiebekamera angeschafft werden.

|       |                                    |           |      |
|-------|------------------------------------|-----------|------|
| 07130 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.000,00 | Euro |
|-------|------------------------------------|-----------|------|

Maßnahme 158      Waldalgesheim Kreisstraße 5, Hausanschlüsse

Für allgemeine Planungs- und Herstellungskosten für die Erneuerung von Hausanschlüssen in der Rummelsheimer Straße werden im Jahr 2026 Kosten angesetzt. Für Zweit- oder Mehrfachanschlüsse können die Kosten privat in Rechnung gestellt werden.

|       |                |            |      |
|-------|----------------|------------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 300.000,00 | Euro |
| 24200 | Erstattung     | 30.000,00  | Euro |

Maßnahme 159      Waldalgesheim Kresisstraße 30

Für allgemeine Planungs- und Herstellungskosten für die Erneuerung von Hausanschlüssen in der Genheimer Straße werden im Jahr 2026 noch keine Kosten angesetzt. Die Baumaßnahmen sind ab dem Wirtschaftsjahr 2027 geplant.

|       |                |      |      |
|-------|----------------|------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 0,00 | Euro |
| 24200 | Erstattung     | 0,00 | Euro |

Maßnahme 160      MüSa, Haltung & Schächte Ortslage

Für Kanalsanierungsarbeiten an bestehenden Anlagen in Münster-Sarmsheim sind in 2026 umfangreiche Maßnahmen angedacht.

|       |                |            |      |
|-------|----------------|------------|------|
| 08010 | Anlagen im Bau | 900.000,00 | Euro |
|-------|----------------|------------|------|

## **Vermögensplan - Finanzierung**

### Darlehen

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Planjahr kein Investitionskredit vorgesehen.

|       |            |      |      |
|-------|------------|------|------|
| 302xx | Plankredit | 0,00 | Euro |
|-------|------------|------|------|

Für bestehende Kreditverträge sind nachfolgende Tilgungsleistungen zu erbringen:

|       |                                      |                   |             |
|-------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| 30110 | Tilgung von Förderdarlehen (zinslos) | 427.955,00        | Euro        |
| 30210 | Tilgung von Darlehen (mit Zinsen)    | 177.413,00        | Euro        |
|       | <b>Gesamt</b>                        | <b>605.368,00</b> | <b>Euro</b> |

Der Stand der Kredite zum 31.12.2026 beträgt voraussichtlich

3.257.827,25 Euro

### Liquide Mittel

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Reduzierung erforderlich in Höhe von

2.077.291,00 € Euro

Die liquiden Mittel zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025 betragen voraussichtlich ca.

280.000,00 Euro

Es kann davon ausgegangen werden, dass die liquiden Mittel aufgrund der anstehenden Investitionen im unmittelbaren Umfeld der Kläranlage spätestens ab dem Jahr 2027 fast vollständig aufgebraucht sind. Sodann ist zur Finanzierung der Investitionen die Aufnahme von Krediten erforderlich.

Erfolgsplan nach Konto

| Kto-Nr.       | Kontobezeichnung                                                                                                                                                                    | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2026 | Vorjahr<br>2025 | Rechng.-Erg.<br>2024 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 40101         | SW-Gebühren, Haushalte<br><i>Schmutzwassergebühr 2,58 € / m³</i>                                                                                                                    | 1.680.000,00     | 1.680.000,00     | 1.680.000,00     | 1.630.000,00     | 1.638.300,00    | 1.619.836,52         |
| 40102         | SW-Gebühren, Weinbau                                                                                                                                                                | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 13.000,00        | 21.000,00       | 12.935,20            |
| 40103         | SW-Gebühren, Ausfahrgruben                                                                                                                                                          | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 20.000,00       | 14.608,44            |
| 40104         | SW-Gebühren,<br>Kleinkläranlagen/Fäkalschlamm                                                                                                                                       | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.300,00        |                      |
| 40201         | WKB SW, Haushalte, bebaut<br><i>WKB Schmutzwasser 0,09 € / m²</i>                                                                                                                   | 475.000,00       | 475.000,00       | 475.000,00       | 453.000,00       | 456.000,00      | 452.932,73           |
| 40301         | WKB OW, Haushalte, bebaut<br><i>WKB Niederschlagswasser 0,63 € / m²</i>                                                                                                             | 1.100.000,00     | 1.100.000,00     | 1.100.000,00     | 1.050.000,00     | 1.052.000,00    | 1.049.766,76         |
| 40401         | OW Straßenbaulastträger, Gemeinde<br><i>0,60 € / m²</i>                                                                                                                             | 301.000,00       | 301.000,00       | 301.000,00       | 301.000,00       | 301.000,00      | 300.148,80           |
| 40402         | OW Straßenbaulastträger, Kreis                                                                                                                                                      | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00       |                      |
| 40403         | OW Straßenbaulastträger, Land                                                                                                                                                       | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00        |                      |
| 43201         | Auflösung Rückstellung<br>Jahresabschlussprüfung<br><br><i>Auflösung von Rückstellungen wg. Prüfung- und<br/>Beratungskosten Jahresabschlüsse</i>                                   |                  | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00       |                      |
| 43401         | Sachbezug Jobrad                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |                  | 300,00          | 1.646,64             |
| 43491         | Sonstige Erträge<br><br><i>u.a. Abwasserbeseitigung von Rohrspülungen<br/>des Zweckverbands "Wasserversorgung<br/>Trollmühle" und des Zweckverbands<br/>"Rhein-Hunsrück-Wasser"</i> | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         | 7.000,00        | 6.589,86             |
| 43602         | Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs-<br>und Prozesszinsen aus Kasse                                                                                                               |                  |                  |                  |                  | 1.000,00        |                      |
| 43604         | Kassenguthabenzinsen des<br>Einrichtungsträgers<br><br><i>Mittel werden im Zuge Baumaßnahme<br/>Kläranlage aufgebraucht</i>                                                         |                  |                  |                  | 18.000,00        | 15.100,00       | 15.539,36            |
| 43802         | Auflösung EEZ, Haushalte<br>-Niederschlagswasser-                                                                                                                                   | 145.600,00       | 145.600,00       | 145.600,00       | 145.616,02       | 155.000,00      |                      |
| 43812         | Auflösung EEZ, Gewerbe u. Industrie<br>-Niederschlagswasser -                                                                                                                       | 16.800,00        | 16.800,00        | 16.800,00        | 16.777,23        | 17.000,00       |                      |
| 43822         | Auflösung EEZ, öffentliche u. sonstige<br>Dienstleistungen -Niederschlagswasser-                                                                                                    | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.497,12         | 2.000,00        |                      |
| 43831         | Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger<br>Gemeinde                                                                                                                                     | 82.500,00        | 82.500,00        | 82.500,00        | 82.506,09        | 87.000,00       |                      |
| 43832         | Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger<br>Kreis                                                                                                                                        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        | 20.809,18        | 24.000,00       |                      |
| 43833         | Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger<br>Land                                                                                                                                         | 13.200,00        | 13.200,00        | 13.200,00        | 13.251,05        | 15.000,00       |                      |
| 43834         | Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger<br>Bund                                                                                                                                         | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 901,49           | 3.000,00        |                      |
| 43922         | Kostenerstattungen für Kontrollschächte<br>und Kanalhausanschlüsse<br><br><i>u.a. Kostenerstattung Reparaturen<br/>Kanalhausanschlüsse</i>                                          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00        |                      |
| 43991         | Außerperiodische Erträge                                                                                                                                                            |                  |                  |                  | 500,00           |                 |                      |
| Summe Ertrag: |                                                                                                                                                                                     | 3.899.000,00     | 3.934.000,00     | 3.934.000,00     | 3.833.358,18     | 3.880.000,00    | 3.474.004,31         |

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

## Erfolgsplan nach Konto

| Kto-Nr. | Kontobezeichnung                                                                                                                                                                                 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2026 | Vorjahr<br>2025 | Rechng.-Erg.<br>2024 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 54001   | Fremdbezug von Strom<br><i>Vertragliche Bindung bis Ende 2025</i>                                                                                                                                | 180.000,00       | 180.000,00       | 180.000,00       | 180.000,00       | 220.000,00      | 180.274,28           |
| 54002   | Fremdbezug von Wasser<br><i>Eigennutzung von Wasser für Toiletten,<br/>Duschen, Reinigen der Maschinen und Anlagen</i>                                                                           | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00        | 2.793,77             |
| 54101   | Aufbereitungs- und Betriebsstoffe<br>(Abwasser/Biologie)<br><i>Fällmittel PAC</i>                                                                                                                | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 30.000,00       | 19.786,36            |
| 54102   | Aufbereitungs- und Betriebsstoffe<br>(Schlamm)<br><i>Kalk, Eisenchlorid</i>                                                                                                                      | 28.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        | 33.000,00       | 20.524,99            |
| 54601   | Laborbedarf                                                                                                                                                                                      | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00        | 2.480,71             |
| 54602   | Werkstattbedarf                                                                                                                                                                                  | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00        | 3.141,46             |
| 54611   | Werkzeug und Werkzeugzubehör                                                                                                                                                                     | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 6.000,00        | 1.123,80             |
| 54701   | Unterhaltung Grundstücke und Bauten                                                                                                                                                              | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 15.000,00       | 11.246,56            |
| 54702   | Unterhaltung technische Einrichtungen                                                                                                                                                            | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 50.000,00       | 64.157,14            |
| 54703   | Unterhaltung Leitungsnetz und<br>Hausanschlüsse                                                                                                                                                  | 240.000,00       | 240.000,00       | 240.000,00       | 240.000,00       | 180.000,00      | 77.669,46            |
| 54704   | Unterhaltung Zähler und Aufwendungen<br>für Zählerdaten<br><i>an Wasserversorgungsverband Trollmühle und<br/>Zweckverband "RheinHunsrückWasser" für die<br/>Übermittlung von Verbrauchsdaten</i> | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00       | 25.451,14            |
| 54705   | Betriebsumlage - AZV Untere Nahe<br><i>entsprechend Plandaten des AZV</i>                                                                                                                        | 287.000,00       | 287.000,00       | 287.000,00       | 286.453,00       | 275.000,00      | 240.000,00           |
| 54706   | Betriebsumlage - AZV Guldenbachtal<br><i>entsprechend Plandaten des AZV</i>                                                                                                                      | 362.000,00       | 362.000,00       | 362.000,00       | 361.499,00       | 354.000,00      | 315.000,00           |
| 54710   | Laufende Kfz-Betriebskosten                                                                                                                                                                      | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00        | 5.784,96             |
| 54711   | Kfz-Reparaturen                                                                                                                                                                                  | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00        | 3.371,81             |
| 54712   | Mietleasing Fahrrad                                                                                                                                                                              |                  |                  |                  |                  | 300,00          | 1.787,88             |
| 54713   | Sonstige Kfz-kosten                                                                                                                                                                              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00          | 435,25               |
| 54714   | Klärschlambeseitigung<br><i>Verwertung und Untersuchungen</i>                                                                                                                                    | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 42.000,00       | 27.145,50            |
| 54715   | Grubenentleerung                                                                                                                                                                                 | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        | 20.000,00       | 14.492,97            |
| 54716   | Rechengut/Sand- und Fettfangreinigung                                                                                                                                                            | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 5.000,00        | 3.000,19             |
| 54718   | Abfallentsorgung                                                                                                                                                                                 | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00          | 304,00               |
| 54719   | Optische Untersuchung Leitungsnetz u.<br>Hausanschlüsse<br><i>Fortschreibung Kanalkataster Dienstleister<br/>(HWB) und TV-Befahrungen</i>                                                        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 12.000,00       | 2.432,91             |
| 54721   | Abwasserabgabe an das Land                                                                                                                                                                       | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00       | 14.960,22            |
| 54724   | Aufwand für Fäkalschlammabfuhr aus<br>Kleinkläranlagen                                                                                                                                           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.300,00        |                      |
| 55001   | Löhne und Gehälter                                                                                                                                                                               | 641.128,00       | 635.505,00       | 623.044,00       | 577.715,00       |                 | 330.247,79           |
| 56001   | AG-Anteile zur SV Löhne und Gehälter                                                                                                                                                             | 135.352,00       | 134.658,00       | 132.018,00       | 122.795,00       |                 | 71.129,62            |
| 56301   | Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgung                                                                                                                                                          | 49.481,00        | 48.511,00        | 47.560,00        | 44.189,00        |                 | 24.578,96            |
| 57149   | Abschreibungen manuell                                                                                                                                                                           | 1.250.000,00     | 1.300.000,00     | 1.350.000,00     | 1.400.000,00     | 1.450.800,00    |                      |
| 58401   | Forderungsausfälle                                                                                                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                 | 1.303,02             |
| 59103   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br><i>für Gestattungsverträge</i>                                                                                                                               | 77,00            | 77,00            | 77,00            | 77,00            | 150,00          | 76,68                |
| 59109   | Mitgliedsbeiträge<br><i>GStB, LDEW,DWA,<br/>DWA-Kläranlagen-Nachbarschaften,<br/>IKT-Lehrgänge 2025 Probejahr</i>                                                                                | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00        | 2.480,98             |

## Erfolgsplan nach Konto

| Kto-Nr.               | Kontobezeichnung                                                                 | Planjahr<br>2029    | Planjahr<br>2028    | Planjahr<br>2027    | Planjahr<br>2026    | Vorjahr<br>2025     | Rechng.-Erg.<br>2024 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 59120                 | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                    | 74,00               | 74,00               | 74,00               | 74,00               | 100,00              | 73,44                |
| 59121                 | Überörtliche Überwachung (SGD) -<br>Gebühren<br><i>2 x jährliche Überwachung</i> | 602,00              | 602,00              | 602,00              | 602,00              | 600,00              | 857,40               |
| 59201                 | KFZ-Versicherung                                                                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.200,00            | 1.777,81             |
| 59202                 | Sachversicherungen                                                               | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 10.611,67            |
| 59301                 | Bürobedarf                                                                       | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 200,00              | 158,87               |
| 59401                 | Telefonkosten                                                                    | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.700,00            | 2.841,15             |
| 59601                 | Reisekosten, Tagegelder                                                          | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 2.500,00            | 2.820,72             |
| 59605                 | Aufmerksamkeiten                                                                 | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 300,00              | 466,90               |
| 59701                 | Jahresabschlussprüfungskosten                                                    | 15.000,00           | 28.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           | 35.000,00           |                      |
| 59704                 | Inanspruchnahme externer Dienstleister                                           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 10.000,00           | 12.503,09            |
| 59711                 | Rechtsberatungs-/Prozesskosten usw.                                              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |                      |
| 59901                 | Verwaltungskostenbeitrag an den<br>Einrichtungsträger                            | 132.100,00          | 129.500,00          | 127.000,00          | 75.000,00           | 289.800,00          | 228.336,74           |
| 59902                 | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftseinrichtung                           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.000,00            |                      |
| 59903                 | Fortbildung, Ausbildung u. Umschulung                                            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.000,00            | 1.773,72             |
| 59904                 | Aufwendungen für EDV/Internetkosten                                              | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 26.000,00           | 17.945,76            |
| 59906                 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 2.000,00            | 565,55               |
| 59907                 | Dienst- und Schutzkleidung                                                       | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.500,00            | 2.102,85             |
| 59908                 | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                               | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 575,62               |
| 59911                 | Aufwendungen für Personaleinstellungen                                           | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 3.000,00            | 3.136,84             |
| 59950                 | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |                     | 1.844,27             |
| 65001                 | Darlehenszinsen<br><i>Zinsen für Bestandskredite</i>                             | 1.392,00            | 4.312,00            | 8.059,00            | 11.724,00           | 16.500,00           | 27.714,69            |
| 65007                 | Rundungsdifferenzen                                                              |                     |                     |                     | 1,18                |                     |                      |
| 68003                 | Grundsteuer                                                                      | 26,00               | 26,00               | 26,00               | 26,00               |                     |                      |
| 68101                 | KFZ-Steuer                                                                       | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 600,00              | 556,00               |
| <b>Summe Aufwand:</b> |                                                                                  | <b>3.655.132,00</b> | <b>3.711.165,00</b> | <b>3.754.360,00</b> | <b>3.697.055,18</b> | <b>3.179.450,00</b> | <b>1.783.845,50</b>  |
| <b>Saldo:</b>         |                                                                                  | <b>243.868,00</b>   | <b>222.835,00</b>   | <b>179.640,00</b>   | <b>136.303,00</b>   | <b>700.550,00</b>   | <b>1.690.158,81</b>  |

# Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe

Wirtschaftsjahr 2026

Stand: 02.12.2025

## Vermögensplan & Finanzplan

| Konto alt                             | Konto neu | Maßnahme | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2024 | Planansatz    |               |       |               |               |               |
|---------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|
|                                       |           |          |                                                                              |                  | 2025          | 2026          | VE    | 2027          | 2028          | 2029          |
| Erlöse                                |           |          |                                                                              |                  |               |               |       |               |               |               |
| Investive Einnahmen                   |           |          |                                                                              |                  |               |               |       |               |               |               |
| 210000                                | 21000     | 154      | Zuschuss Land für Kanalsanierungskonzepte                                    |                  | 27.000,00€    | 27.000,00€    |       |               |               |               |
| 071190                                | 07120     | 124      | Dienstfahrzeuge - Verkauf Altfahrzeug                                        |                  | 8.000,00€     | 4.000,00€     |       |               |               |               |
| 233200                                | 24200     | 108      | Herstellung von Hausanschlüssen in bestehenden Ortsbereich - Beiträge        |                  | 50.000,00€    | 30.000,00€    |       | 30.000,00€    | 30.000,00€    | 30.000,00€    |
| 233200                                | 24200     | 116      | OG Weiler / Vorderer Kries - Kostenerstattung/Beiträge                       |                  | 136.000,00€   | 150.000,00€   |       |               |               |               |
| 233200                                | 24200     | 126      | OG Niederheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein                   |                  | 10.000,00€    | 10.000,00€    |       |               |               |               |
| 233200                                | 24200     | 127      | OG Weiler / Planungskosten Baugebiete allgemein                              |                  | 10.000,00€    | 10.000,00€    |       |               |               |               |
| 233200                                | 24200     | 128      | OG Trechtingshausen / Planungskosten Ausbau Burgweg                          |                  | 2.000,00€     | 4.000,00€     |       |               |               |               |
| 233200                                | 24200     | 131      | OG Münster-Sarmsheim / Rheinstraße (2. BA) - Kostenerstattung Hausanschlüsse |                  | 30.000,00€    | 30.000,00€    |       |               |               |               |
| 233200                                | 24200     | 133      | KA Bacharach / Zuschüsse Sanierung Kläranlage                                |                  |               | 0,00€         |       | 0,00€         | 0,00€         | 1.000.000,00€ |
| 233200                                | 24200     | 136      | OG Waldalgesheim / Kostenerstattung Neubaugebiete Planung                    |                  | 30.000,00€    | 30.000,00€    |       |               |               |               |
| 233200                                | 24200     | 137      | OG Oberheimbach / Kostenerstattung Neubaugebiete Planung                     |                  | 20.000,00€    | 20.000,00€    |       |               |               |               |
| 233200                                | 24200     | 148      | Stadt Bacharach / Kanalausbau Spurgasse                                      |                  | 5.000,00€     | 10.000,00€    |       |               |               |               |
| 233200                                | 24200     | 151      | Stadt Bacharach-Henschhausen / Rheinblickhof                                 |                  | 25.000,00€    | 25.000,00€    |       |               |               |               |
| 233200                                | 24200     | 152      | Stadt Bacharach / Tonnenhof                                                  |                  | 5.000,00€     | 80.000,00€    |       |               |               |               |
| 233200                                | 24200     | 155      | Entwässerung BuGa-Gelände                                                    |                  |               | 65.000,00€    |       |               |               |               |
| 233200                                | 24200     | 158      | Waldalgesheim Kreisstraße 5 / Hausanschlüsse                                 |                  |               | 30.000,00€    |       |               |               |               |
| 233200                                | 24200     | 159      | Waldalgesheim Kreisstraße 30                                                 |                  |               | 0,00€         |       |               |               |               |
| Abschreibung                          |           |          |                                                                              |                  |               |               |       |               |               |               |
| versch.                               | versch.   |          | aktivierte Anlagegüter - Abschreibung der Anlagegüter (AfA)                  |                  | 1.450.800,00€ | 1.400.000,00€ |       | 1.350.000,00€ | 1.300.000,00€ | 1.250.000,00€ |
| Übertrag des Gewinn aus der Erfolgspl |           |          |                                                                              |                  |               |               |       |               |               |               |
| 203000                                | 20300     |          | Jahresgewinn                                                                 |                  | 248.050,00€   | 136.303,00€   |       | 179.640,00€   | 222.835,00€   | 243.868,00€   |
| Kreditaufnahme                        |           |          |                                                                              |                  |               |               |       |               |               |               |
| 315xxx                                | 30XXX     |          | Plankredit                                                                   |                  |               | 0,00€         |       | 1.550.000,00€ | 1.200.000,00€ | 4.600.000,00€ |
| Veränderung der liquiden Mittel       |           |          |                                                                              |                  |               |               |       |               |               |               |
| 174310                                | 14199     |          | Verringerung der Forderungen gegenüber Einheitskasse                         |                  | 2.248.150,00€ | 2.077.291,00€ |       | 0,00€         | 17.672,00€    | 0,00€         |
| 374310                                | 14199     |          | Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse                       |                  |               |               |       |               |               |               |
|                                       |           |          |                                                                              | 0,00€            | 4.305.000,00€ | 4.138.594,00€ | 0,00€ | 3.109.640,00€ | 2.770.507,00€ | 7.123.868,00€ |

# Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe

Wirtschaftsjahr 2026

Stand: 02.12.2025

## Vermögensplan & Finanzplan

| Konto alt                       | Konto neu | Maßnahme | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2024 | Planansatz   |              |    |                |                |                |
|---------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----|----------------|----------------|----------------|
|                                 |           |          |                                                              |                  | 2025         | 2026         | VE | 2027           | 2028           | 2029           |
|                                 |           |          |                                                              |                  |              |              |    |                |                |                |
| Aufwendungen                    |           |          |                                                              |                  |              |              |    |                |                |                |
| Investitionszuschüsse an Dritte |           |          |                                                              |                  |              |              |    |                |                |                |
| 013001                          | 01210     | 109      | Investitionskostenzuschuss - AZV Untere Nahe                 |                  | 201.000,00 € | 221.367,00 € |    | 222.000,00 €   | 222.000,00 €   | 222.000,00 €   |
| 013002                          | 01210     | 110      | Investitionskostenzuschuss - AZV Guldenbachtal               |                  | 84.000,00 €  | 142.502,00 € |    | 143.000,00 €   | 143.000,00 €   | 143.000,00 €   |
|                                 |           |          |                                                              |                  |              |              |    |                |                |                |
| Investive Maßnahmen             |           |          |                                                              |                  |              |              |    |                |                |                |
| 0112                            | 01020     | 153      | Anschaffung Tiffanymodul Vollversion                         |                  | 27.000,00 €  | 0,00 €       |    |                |                |                |
| 047100                          | 02010     | 132      | Dingliche Sicherungen / Ablösezahlungen                      |                  | 10.000,00 €  | 15.000,00 €  |    | 15.000,00 €    | 15.000,00 €    | 15.000,00 €    |
| 071190                          | 07120     | 124      | Fahrzeuge (Transporter & Radlader)                           |                  | 130.000,00 € | 0,00 €       |    |                |                |                |
| 047340                          | 07130     | 108      | Herstellung von Hausanschlüssen im bestehenden Ortsbereich   |                  | 50.000,00 €  | 75.000,00 €  |    | 75.000,00 €    | 75.000,00 €    | 75.000,00 €    |
| 082210                          | 07130     | 114      | Kläranlage+Kanalbetrieb - Betriebs- und Geschäftsausstattung |                  | 31.000,00 €  | 0,00 €       |    | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     |
| 082210                          | 07130     | 146      | Pumpwerk Trechtingshausen / Notstromaggregat                 |                  | 25.000,00 €  | 0,00 €       |    |                |                |                |
| 082210                          | 07130     | 150      | Mähroboter                                                   |                  | 30.000,00 €  | 0,00 €       |    |                |                |                |
| 072701                          | 08010     | 114      | Kläranlage - Maschinen und technische Anlagen                |                  | 40.000,00 €  | 0,00 €       |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 116      | OG Weiler / Vorderer Kries - Baukosten                       |                  | 136.000,00 € | 150.000,00 € |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 126      | OG Niederheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein   |                  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 127      | OG Weiler / Planungskosten Baugebiete                        |                  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 128      | OG Trechtingshausen / Planungskosten Ausbau Burgweg          |                  | 2.000,00 €   | 4.000,00 €   |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 133      | KA Bacharach / Sanierung Kläranlage                          |                  | 700.000,00 € | 556.000,00 € |    | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | 6.000.000,00 € |
| 096100                          | 08010     | 136      | OG Waldalgesheim / Planungskosten Neubaugebiete allgemein    |                  | 30.000,00 €  | 30.000,00 €  |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 137      | OG Oberheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein     |                  | 20.000,00 €  | 20.000,00 €  |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 139      | KA Bacharach / Containerlösung und Fundamente                |                  | 80.000,00 €  | 0,00 €       |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 141      | Pumpwerke / Steuersysteme                                    |                  | 200.000,00 € | 200.000,00 € |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 142      | KA Bacharach / Not- Hochwasserzuwegung                       |                  | 190.000,00 € | 190.000,00 € |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 145      | Pumpwerk Trechtingshausen / Not- Hochwasserzuwegung          |                  | 150.000,00 € | 150.000,00 € |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 148      | Stadt Bacharach / Kanalausbau Spurgasse                      |                  | 200.000,00 € | 0,00 €       |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 151      | Stadt Bacharach-Henschhausen/Rheinblickhof                   |                  | 25.000,00 €  | 25.000,00 €  |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 152      | Stadt Bacharach Tonnenhof                                    |                  | 5.000,00 €   | 80.000,00 €  |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 155      | Entwässerung BuGa-Gelände                                    |                  |              | 65.000,00 €  |    |                |                |                |
| 071190                          | 07120     | 156      | Fahrzeuge (Kleinwagen)                                       |                  |              | 38.000,00 €  |    |                |                |                |
| 082210                          | 07130     | 157      | Betriebsausstattung (Schiebekamera)                          |                  |              | 35.000,00 €  |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 158      | Waldalgesheim Kreisstraße 5 / Hausanschlüsse                 |                  |              | 300.000,00 € |    |                |                |                |
| 096100                          | 08010     | 159      | Waldalgesheim Kresistraße 30                                 |                  |              | 0,00 €       |    | 300.000,00 €   |                |                |
| 096100                          | 08010     | 160      | MüSa, Haltung & Schächte Ortslage                            |                  |              | 900.000,00 € |    |                |                |                |

# Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe

Wirtschaftsjahr 2026

Stand: 02.12.2025

## Vermögensplan & Finanzplan

| Konto alt                                    | Konto neu | Maßnahme | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2024 | Planansatz     |                |        |                |                |                |
|----------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|
|                                              |           |          |                                                            |                  | 2025           | 2026           | VE     | 2027           | 2028           | 2029           |
|                                              |           |          |                                                            |                  |                |                |        |                |                |                |
| <b>Auflösung von Sonderposten</b>            |           |          |                                                            |                  |                |                |        |                |                |                |
| 232411                                       | 21293     |          | Auflösung Ertragszuschüsse - Bundesstraßen                 |                  | 3.000,00 €     | 901,00 €       |        | 900,00 €       | 900,00 €       | 900,00 €       |
| 232421                                       | 21292     |          | Auflösung Ertragszuschüsse - Landesstraßen                 |                  | 15.000,00 €    | 13.251,00 €    |        | 13.000,00 €    | 13.000,00 €    | 13.000,00 €    |
| 232431                                       | 21290     |          | Auflösung Ertragszuschüsse - Gemeindestraßen               |                  | 87.000,00 €    | 82.506,00 €    |        | 82.500,00 €    | 82.500,00 €    | 82.500,00 €    |
| 232432                                       | 21291     |          | Auflösung Ertragszuschüsse - Kreisstraßen                  |                  | 24.000,00 €    | 20.809,00 €    |        | 21.000,00 €    | 21.000,00 €    | 21.000,00 €    |
| 232491                                       | 21235     |          | Auflösung Ertragszuschüsse - Öffentliche Dienstleistungen  |                  | 2.000,00 €     | 1.497,00 €     |        | 1.500,00 €     | 1.500,00 €     | 1.500,00 €     |
| 232511                                       | 21225     |          | Auflösung Ertragszuschüsse - Gewerbe                       |                  | 17.000,00 €    | 16.777,00 €    |        | 16.500,00 €    | 16.500,00 €    | 16.500,00 €    |
| 232591                                       | 21215     |          | Auflösung Ertragszuschüsse - Haushalte                     |                  | 155.000,00 €   | 145.616,00 €   |        | 145.000,00 €   | 145.000,00 €   | 145.000,00 €   |
|                                              |           |          |                                                            |                  |                |                |        |                |                |                |
| <b>Auflösung von Rückstellungen</b>          |           |          |                                                            |                  |                |                |        |                |                |                |
| 295000                                       |           |          | Rückstellung - Jahresabschlüsse                            |                  | 35.000,00 €    | 35.000,00 €    |        | 35.000,00 €    | 35.000,00 €    | 0,00 €         |
|                                              |           |          |                                                            |                  |                |                |        |                |                |                |
| <b>Übertrag des Verlusts aus dem Erfolgs</b> |           |          |                                                            |                  |                |                |        |                |                |                |
|                                              | 20300     |          | Jahresverlust                                              |                  | 0,00 €         | 0,00 €         |        | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
|                                              |           |          |                                                            |                  |                |                |        |                |                |                |
| <b>Tilgung von Krediten</b>                  |           |          |                                                            |                  |                |                |        |                |                |                |
|                                              | 30110     |          | Förderdarlehen                                             |                  | 536.000,00 €   | 427.955,00 €   |        | 350.365,00 €   | 310.281,00 €   | 270.400,00 €   |
|                                              | 30210     |          | Verbindlichkeiten aus Darlehen                             |                  | 205.000,00 €   | 177.413,00 €   |        | 181.079,00 €   | 184.826,00 €   | 71.496,00 €    |
| 315xxx                                       | 30XXX     |          | Plankredit                                                 |                  |                |                |        |                |                |                |
|                                              |           |          |                                                            |                  |                |                |        |                |                |                |
| <b>Ausgleich</b>                             |           |          |                                                            |                  |                |                |        |                |                |                |
| 174310                                       | 14199     |          | Erhöhung des Forderungen gegenüber Einheitskasse           |                  |                |                |        | 2.796,00 €     |                | 41.572,00 €    |
| 374310                                       | 14199     |          | Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse |                  |                |                |        |                |                |                |
|                                              |           |          |                                                            |                  |                |                |        |                |                |                |
|                                              |           |          |                                                            | 0,00 €           | 4.305.000,00 € | 4.138.594,00 € | 0,00 € | 3.109.640,00 € | 2.770.507,00 € | 7.123.868,00 € |
| <b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>                |           |          |                                                            | 0,00 €           | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 € | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |

# Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe

Wirtschaftsjahr 2026

Stand: 02.12.2025

## Maßnahmenübersicht

| Konto                    | Bezeichnung                                                                                                                                                       | Infozusatz | 2025      | 2026      | Folgejahre | wann? | Bemerkung                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------------------|
| <b>laufender Bereich</b> |                                                                                                                                                                   |            |           |           |            |       |                                      |
| 54611                    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (bis 1.000 EUR)                                                                                    |            | 6.000 €   | 5.000 €   | 0 €        |       |                                      |
|                          | allgemeiner Ansatz                                                                                                                                                |            | 6.000 €   | 5.000 €   |            |       |                                      |
| 54701                    | Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen                                                                                                                        |            | 15.000 €  | 22.000 €  | 0 €        |       |                                      |
|                          | allgemeiner Ansatz (u.a. Mäharbeiten)                                                                                                                             |            | 15.000 €  | 22.000 €  |            |       |                                      |
| 54702                    | Unterhaltung der technischen Einrichtungen                                                                                                                        |            | 50.000 €  | 60.000 €  | 0 €        |       |                                      |
|                          | allgemeiner Ansatz                                                                                                                                                |            | 40.000 €  | 40.000 €  |            |       |                                      |
|                          | Kammerfilterpresse<br>- Kunststoff-Druck-Leitungen austauschen                                                                                                    |            | 10.000 €  | 10.000 €  |            |       | Reparatur in 2025 noch nicht erfolgt |
|                          | Oberflächenbelüfter Biologie                                                                                                                                      |            |           | 10.000 €  |            |       | Reparaturaufwendungen                |
| 54703                    | Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse                                                                                                                      |            | 180.000 € | 240.000 € | 40.000 €   |       |                                      |
|                          | allgemeiner Ansatz                                                                                                                                                |            | 140.000 € | 140.000 € |            |       |                                      |
|                          | Überholungsmaßnahmen an Pumpwerken<br>Technik und/oder Steuer (Oberheimbach,<br>Henschhausen, Bacharach, Waldalgesheim)                                           |            | 40.000 €  | 40.000 €  |            |       |                                      |
|                          | weitere Pumpwerke                                                                                                                                                 |            |           |           | 40.000 €   | ff    |                                      |
|                          | Abdeckungen Wochenendhäuser Waldalgesheim                                                                                                                         |            |           | 10.000 €  |            |       |                                      |
|                          | Flanschdeckel Rheinufer                                                                                                                                           |            |           | 50.000 €  |            |       |                                      |
| 54711                    | Fahrzeughaltung - Wartung, Reparatur                                                                                                                              |            | 3.000 €   | 3.000 €   | 0 €        |       |                                      |
|                          | allgemeiner Ansatz                                                                                                                                                |            | 3.000 €   | 3.000 €   |            |       |                                      |
| 59902                    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(z.B. Reparatur und Rettung der Rettungsausrüstung,<br>allgemeine Laborgeräte, Möbel, Freischneider, etc.) |            | 1.000 €   | 2.000 €   | 0 €        |       |                                      |
|                          | allgemeiner Ansatz                                                                                                                                                |            | 1.000 €   | 2.000 €   |            |       |                                      |
|                          | u.a. Erneuerung und Prüfung der Gurt- und Hängesystem,<br>Dreibein, Fallschutz                                                                                    |            |           |           |            |       |                                      |

# Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe

Wirtschaftsjahr 2026

Stand: 02.12.2025

## Maßnahmenübersicht

| Konto                     | Bezeichnung                                                                                                 | Infozusatz | 2025        | 2026        | Folgejahre | wann? | Bemerkung        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------|------------------|
|                           |                                                                                                             |            |             |             |            |       |                  |
|                           |                                                                                                             |            |             |             |            |       |                  |
| <b>Investiver Bereich</b> |                                                                                                             |            |             |             |            |       |                  |
| 07120                     | Fahrzeuge                                                                                                   |            | 130.000 €   | 38.000 €    | 0 €        |       |                  |
|                           | Ersatz für vorhandenen Transporter                                                                          | 124        | 50.000 €    |             |            |       |                  |
|                           | Ersatz Radlader                                                                                             |            | 80.000 €    |             |            |       |                  |
|                           | Kleinwagen (für Außeneinsätze)                                                                              | 156        |             | 38.000 €    |            |       |                  |
|                           |                                                                                                             |            |             |             |            |       |                  |
| 07130                     | Betriebsausstattung (über 1.000 EUR)                                                                        |            | 30.000 €    | 35.000 €    | 0 €        |       |                  |
|                           | Mähroboter                                                                                                  | 150        | 30.000 €    | 0 €         |            |       |                  |
|                           | Schiebekamera                                                                                               | 157        |             | 35.000 €    |            |       |                  |
|                           |                                                                                                             |            |             |             |            |       |                  |
| 08010                     | Anlagen im Bau (Aufstellung ohne Kanalbau)                                                                  |            | 1.320.000 € | 1.652.000 € | 0 €        |       |                  |
|                           | Containerlösung + Fundamente                                                                                | 139        | 80.000 €    | 0 €         |            |       |                  |
|                           |                                                                                                             |            |             |             |            |       |                  |
|                           | Sanierung Kläranlage - Planungskosten                                                                       | 133        | 700.000 €   | 556.000 €   |            |       | Zuarbeit ENWACON |
|                           | enwacon (LP 1-3)                                                                                            |            |             | 269.000 €   |            |       |                  |
|                           | Tragwerksplanung L.A.P                                                                                      |            |             | 111.000 €   |            |       |                  |
|                           | Fachbeitrag WRRL                                                                                            |            |             | 36.000 €    |            |       |                  |
|                           | UVP Vorprüfung                                                                                              |            |             | 5.000 €     |            |       |                  |
|                           | LBP (Landschaftspflegerische Begleitplanung)                                                                |            |             | 19.000 €    |            |       |                  |
|                           | Artenschutzvorprüfung                                                                                       |            |             | 5.000 €     |            |       |                  |
|                           | Kampfmittelfreiheit (Luftbildauswertung)                                                                    |            |             | 3.000 €     |            |       |                  |
|                           | Lärmgutachten                                                                                               |            |             | 6.000 €     |            |       |                  |
|                           | Hydrogeologisches Gutachten                                                                                 |            |             | 3.000 €     |            |       |                  |
|                           | Fachberatung Bodengutachter                                                                                 |            |             | 4.000 €     |            |       |                  |
|                           | Geruchsgutachten (bei Bedarf)                                                                               |            |             | 30.000 €    |            |       |                  |
|                           | enwacon (LP4)                                                                                               |            |             | 45.000 €    |            |       |                  |
|                           | Genehmigungsgebühren                                                                                        |            |             | 20.000 €    |            |       |                  |
|                           |                                                                                                             |            |             |             |            |       |                  |
|                           | Pumpwerke-Steuerungssystemesowie der Datenübermittlung nach VDE 0100, VDE 0165, Atex 94/9/EG und 1999/92/EG | 141        | 200.000 €   | 200.000 €   |            |       |                  |
|                           |                                                                                                             |            |             |             |            |       |                  |
|                           | Kläranlage Bacharach - Not-/Hochwasserzuwegung                                                              | 142        | 190.000 €   | 190.000 €   |            |       |                  |
|                           |                                                                                                             |            |             |             |            |       |                  |
|                           | Pumpwerk Trechtingshausen - Not-/Hochwasserzuw.                                                             | 145        | 150.000 €   | 150.000 €   |            |       |                  |
|                           |                                                                                                             |            |             |             |            |       |                  |

## Investitionsplan

| Gem | Konto<br>Nr. | Maß-<br>nahme | Bezeichnungen                                                                                 | Ansatz  |         |
|-----|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |              |               |                                                                                               | 2025    | 2026    |
|     |              |               |                                                                                               | EUR     |         |
| 0   |              |               |                                                                                               |         |         |
|     | 01020        |               | <b>Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen</b>                                                |         |         |
|     |              | 153           | Anschaffung Tiffanymodul Vollversion                                                          | 27.000  | ---     |
|     | 01210        |               | <b>Investitionszuschüsse</b>                                                                  |         |         |
|     |              | 109           | AV Untere Nahe / Bau und Ausbau von Kläranlage und V-Sammler                                  | 201.000 | 221.367 |
|     |              | 110           | AV Guldenbachtal / Bau und Ausbau von Kläranlage und V-Sammler                                | 84.000  | 142.502 |
|     | 02010        |               | <b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b> |         |         |
|     |              | 132           | Dingliche Sicherungen / Ablösezahlungen                                                       | 10.000  | 15.000  |
|     | 07110        |               | <b>Maschinen und technische Anlagen, Werkzeuge und Geräte</b>                                 |         |         |
|     |              | 114           | Kläranlage Bacharach                                                                          | 40.000  | ---     |
|     | 07120        |               | <b>Fahrzeuge</b>                                                                              |         |         |
|     |              | 124           | VG-Werke / Beschaffung bewegliches Vermögen / Fahrzeuge                                       | 130.000 | ---     |
|     |              | 156           | Fahrzeuge (Kleinwagen)                                                                        | ---     | 38.000  |
|     | 07130        |               | <b>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                            |         |         |
|     |              | 108           | Herstellung Hausanschlüsse im bestehenden Ortsbereich                                         | 50.000  | 75.000  |
|     |              | 114           | Kläranlage Bacharach                                                                          | 31.000  | ---     |
|     |              | 146           | PW Trechtingshausen / Beschaffung Notstromaggregat                                            | 25.000  | ---     |
|     |              | 150           | KA Bacharach / Mähroboter                                                                     | 30.000  | ---     |
|     |              | 157           | Betriebsausstattung (Schiebekamera)                                                           | ---     | 35.000  |
|     | 08010        |               | <b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>                                              |         |         |
|     |              | 116           | Erschließung Vorderer Kries, Weiler                                                           | 136.000 | 150.000 |
|     |              | 126           | Niederheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein                                       | 10.000  | 10.000  |
|     |              | 127           | Weiler / Planungskosten Neubaugebiete allgemein                                               | 10.000  | 10.000  |
|     |              | 128           | Trechtingshausen / Planungskosten Ausbau Burgweg                                              | 2.000   | 4.000   |
|     |              | 133           | KA Bacharach / Sanierung Kläranlage                                                           | 700.000 | 556.000 |
|     |              | 136           | OG Waldalgesheim / Planungskosten Neubaugebiete allgemein                                     | 30.000  | 30.000  |

## Investitionsplan

| Gem | Konto<br>Nr. | Maß-<br>nahme | Bezeichnungen                                                                                    | Ansatz           |                  |
|-----|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     |              |               |                                                                                                  | 2025             | 2026             |
|     |              |               |                                                                                                  | EUR              |                  |
|     |              | 137           | OG Oberheimbach / Planungskosten Neubaugebiete allgemein                                         | 20.000           | 20.000           |
|     |              | 139           | KA Bacharach / Containerlösung + Fundamente                                                      | 80.000           | ---              |
|     |              | 141           | Pumpwerke / Steuersysteme                                                                        | 200.000          | 200.000          |
|     |              | 142           | KA Bacharach / Not-/Hochwasserzuwegung                                                           | 190.000          | 190.000          |
|     |              | 143           | OG Münster-Sarmsheim / Bau und Ausbau von Abwassersammlungsanlagen / Hauptkanäle + Zulaufbringer | 600.000          | ---              |
|     |              | 144           | OG Münster-Sarmsheim / Bau und Ausbau von Abwassersammlungsanlagen / Schächte                    | 240.000          | ---              |
|     |              | 145           | PW Trechtingshausen / Not-/Hochwasserzuwegung                                                    | 150.000          | 150.000          |
|     |              | 148           | Bacharach / Kanalausbau Spurgasse                                                                | 200.000          | ---              |
|     |              | 151           | Bacharach-Henschhausen / Rheinblickhof                                                           | 25.000           | 25.000           |
|     |              | 152           | Bacharach / Tonnenhof                                                                            | 5.000            | 80.000           |
|     |              | 155           | Entwässerung BuGa-Gelände                                                                        | ---              | 65.000           |
|     |              | 158           | Waldalgesheim Kreisstraße 5 / Hausanschlüsse                                                     | ---              | 300.000          |
|     |              | 160           | MüSa, Haltung & Schächte Ortslage                                                                | ---              | 900.000          |
|     |              |               | <b>Gesamtsumme</b>                                                                               | <b>3.226.000</b> | <b>3.216.869</b> |

Stellenübersicht

| Qualifikation          |                       | Besoldungs-   Entgeltgruppe |       |              |                            |                                            |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Tätigkeit              | Name des Mitarbeiters | Planstellenzahl             |       | Ist am 30.06 | Vermerke und Erläuterungen |                                            |
|                        |                       | 2026                        | 2025  | 2025         |                            |                                            |
| Tariflich Beschäftigte |                       |                             |       |              |                            |                                            |
|                        | kaufm. Werkleiter     | Egr. 12                     | 1,000 | 0,000        | 0,000                      |                                            |
|                        | Klärwärter            | Egr. 8                      | 2,000 | 2,000        | 2,000                      | Egr. 7                                     |
|                        | Klärwärter            | Egr. 7                      | 1,000 | 1,000        | 0,000                      |                                            |
|                        | Klärwärter            | Egr. 6                      | 1,000 | 1,000        | 1,000                      | Egr. 5                                     |
|                        | Klärwärter            | Egr. 5                      | 0,140 | 0,140        | 0,140                      |                                            |
|                        | Reinigungskraft       | Egr. 1                      | 0,080 | 0,080        | 0,080                      | Erhöhung AZ auf 3 Std./Woche ab 01.02.2026 |
|                        | Sachbearbeiter        | Egr. 10                     | 0,000 | 1,000        | 1,000                      | Renteneintritt zum 31.10.2025              |
|                        | Sachbearbeiterin      | Egr. 10                     | 0,770 | 0,000        | 0,000                      |                                            |
|                        | techn. Werkleiter     | Egr. 13                     | 1,000 | 0,000        | 0,000                      |                                            |
|                        | Tiefbautechniker      | Egr. 10                     | 1,000 | 1,000        | 1,000                      |                                            |
|                        | Tiefbautechniker      | Egr. 10                     | 1,000 | 0,000        | 0,000                      | Besetzung ab 01.07.2026                    |
| Beamte                 | Gesamtzahl            |                             | 0,000 | 0,000        | 0,000                      |                                            |
| Tariflich Beschäftigte | Gesamtzahl            |                             | 8,990 | 6,220        | 5,220                      |                                            |
| Mitarbeiter            | Gesamtzahl            |                             | 8,990 | 6,220        | 5,220                      |                                            |