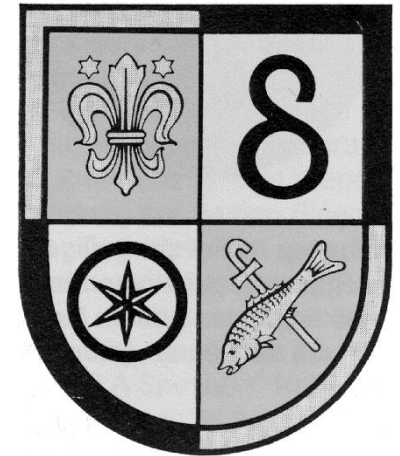


# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**Bauhof**

**1. Nachtrag**



---

**für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5**

## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                                     |       |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan gem. § 15 Abs. 2 EigAnVO | Seite | 1 – 5   |
| 2. Wirtschaftsplan – Erfolgsplan                                    | Seite | 6 – 9   |
| 3. Wirtschaftsplan – Vermögensplan                                  | Seite | 10 – 12 |
| 4. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2024 – 2028                  | Seite | 13 – 17 |
| 5. Schuldenübersicht                                                | Seite | 18 – 19 |
| 6. Stellenübersicht gem. § 18 EigAnVO                               | Seite | 20 – 21 |
| 7. Anlage Entgeltübersicht                                          | Seite | 22 - 23 |

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025 - 1 Nachtrag

gem. § 15 Abs. 2 EigAnVO

Aufgrund der im Rahmen der IKZ Förderung im Februar 2025 beantragten und im Mai 2025 bewilligten Fördermittel für die Beschaffung einer Kehrmaschine für die Verbandsgemeinde Herxheim und die verbandsangehörigen Ortsgemeinden ist die Erstellung eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan erforderlich um die erforderlichen Mittel zur Beschaffung im Vermögensplan bereit zu stellen.

Der Erfolgsplan bleibt unverändert; die dort vorhandenen Ansätze reichen nach aktueller Einschätzung auch für den Fall aus, dass die Kehrmaschine bereits in 2025 geliefert und eingesetzt werden könnte.

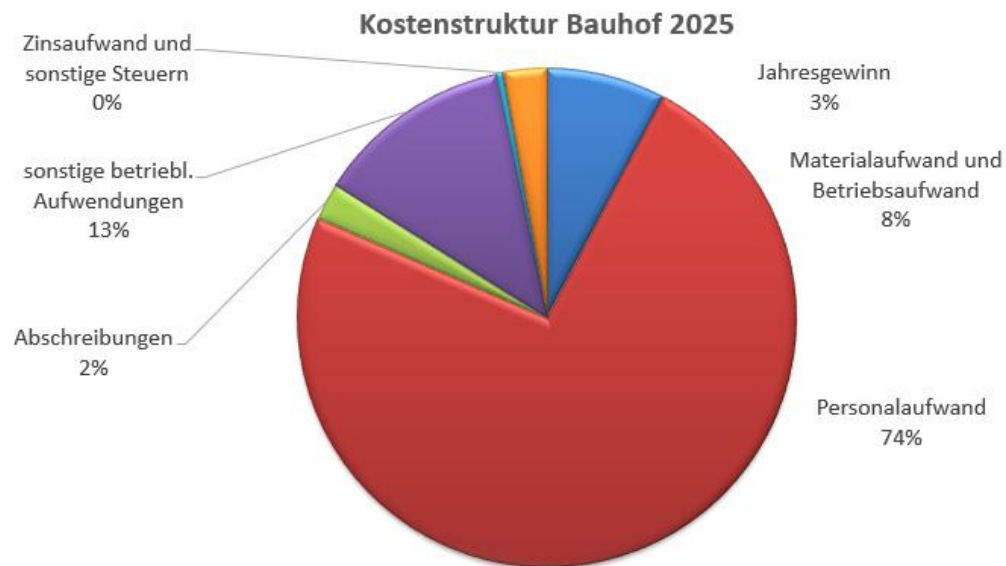
### 1. Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans liegt bei 540 T€. Die Kostenansätze im Erfolgsplan wurden im Bereich der laufenden Betriebskosten an den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2023 sowie den Entwicklungen im laufenden Wirtschaftsjahr unter Berücksichtigung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an Geräten und Fahrzeugen, den prognostizierten Kostenentwicklungen sowie den Entwicklungen der Abschreibungen, ermittelt.

### Kostenzusammenstellung

| Aufwendungen                        | Plan-Ansatz | Veränderung zum Vorjahr |         |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|
|                                     | in €        | in €                    | in %    |
| Materialaufwand und Betriebsaufwand | 41.750,00   | -2.250,00               | -5,11%  |
| Personalaufwand                     | 399.200,00  | 32.300,00               | 8,80%   |
| Abschreibungen                      | 13.100,00   | -4.150,00               | -24,06% |
| sonstige betriebl. Aufwendungen     | 69.300,00   | 14.700,00               | 26,92%  |
| Zinsaufwand und sonstige Steuern    | 2.550,00    | 0,00                    | 0,00%   |
| Jahresgewinn                        | 15.000,00   | 0,00                    | 0,00%   |
| Gesamtaufwand                       | 540.900,00  | 40.600,00               | 8,12%   |

## Kostenstruktur:



### a) Material und Betriebsaufwand

Die Kosten des Material- und Betriebsaufwandes orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen bei den Rohstoffpreisen (Kraftstoffe).

### b) Personalkosten und Verwaltungskosten

Die Personalkosten wurden nach der Stellenübersicht, unter Berücksichtigung der Lohnkostensteigerung nach dem TVöD berechnet.

Unter der Position Verwaltungskostenbeitrag sind die Kosten der kaufmännischen Betriebsführung (Buchhaltung und Abrechnung) durch die VG Werke angesetzt.

### c) Abschreibungen

Die voraussichtlichen Abschreibungen des Jahres wurden unter Berücksichtigung des derzeitigen Anlagevermögens sowie der Zugänge im kommenden Jahr ermittelt. Die voraussichtlichen Abschreibungen belaufen sich auf 13 T€, die über vollumfänglich über die Entgelte finanziert werden.

## **Erträge**

### **a) Umsatzerlöse**

Die Stundensätze wurden an Hand der Kostenstruktur und des Stellenplanes des Wirtschaftsplanes unter Berücksichtigung der Einsatzstunden der Mitarbeiter und Fahrzeuge aus dem Jahr 2023 ermittelt. Es werden kostendeckende Entgelte kalkuliert und ein Gewinn von 15.000 € ausgewiesen.

Kostendeckende Stundensätze ergeben sich für die Personalstunden mit 74,00 € (bislang 66,00 €). Teilweise ebenfalls anzupassen sind die Maschinenstundensätze aufgrund Kosten- und Leistungsänderungen.

Es werden kostendeckende Entgelte kalkuliert und ein Gewinn von 15.000 € ausgewiesen.

### **b) Kostenerstattungen von Dritten**

Bislang hat die Verbandsgemeinde Herxheim die Aufwendungen für Abschreibungen mit Ausnahme der Geräte und Maschinen mit Maschinenstundensätzen erstattet; ab 2022 sind die Abschreibungen umfänglich in die Stundensätze eingerechnet.

Ein Mitarbeiter ist über Sommer im Waldfreibad eingesetzt; hier erfolgt eine Personalkostenerstattung (4390500).

## **2. Vermögensplan**

Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von neu 364 T€ (+ 180 T€).

Im Nachtragswirtschaftsplan wurden neben den Ansätzen des Wirtschaftsplanes Mittel für die Beschaffung einer Kehrmaschine in Höhe von 180 T€ aufgenommen. Zur Finanzierung steht die erste Rate aus dem Fördermittelbescheid vom Mai 2025 mit rd. 133 T€ zur Verfügung. Die zweite Fördermittelrate wird in 2027 ausgezahlt; die Differenz in Höhe von 47 T€ ist vorzufinanzieren.

Die Mittel für Investitionen belaufen sich auf 360 T€ und betreffen überwiegend den Bereich Geräte- und Ausstattungsbeschaffung. 4T€ entfallen auf Darlehenstilgung.

Die Finanzierung im Vermögensplan erfolgt durch Abschreibungen, Fördermittel in Höhe von 133 T€ und Gewährung eines Darlehens durch den Einrichtungsträger Verbandsgemeinde Herxheim (Kassenkredit 204 T€).

## Erfolgsplan

2025

Erfolgsplan 2025

| Kontonr             | Bezeichnung                                                   | Ertrag (Einnahmen) |            |       | Bemerkungen |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-------------|
|                     |                                                               | bisher             | neu        | Diff. |             |
| 4090000             | Erlöse aus Leistungen Bauhof (VG/OG Herxheim)                 | 376.900,00         | 376.900,00 |       |             |
| 4090100             | Erlöse aus Leistungen Bauhof (Verbandsgemeinde Herxheim)      | 95.000,00          | 95.000,00  |       |             |
| 4090200             | Erlöse aus Leistungen Bauhof an Dritte                        | 16.000,00          | 16.000,00  |       |             |
| 4090300             | Erlöse aus Leistungen Bauhof (Ortsgemeinde Herxheim)          |                    |            |       |             |
| 4090500             | Erlöse aus Leistungen Bauhof (Ortsgemeinde Herxheimweyher)    | 12.000,00          | 12.000,00  |       |             |
| 4090600             | Erlöse aus Leistungen Bauhof (Ortsgemeinde Insheim)           | 9.000,00           | 9.000,00   |       |             |
| 4090700             | Erlöse aus Leistungen Bauhof (Ortsgemeinde Rohrbach)          | 19.000,00          | 19.000,00  |       |             |
| 4390500             | Erlöse aus Personalkostenerstattung von Dritten               | 13.000,00          | 13.000,00  |       |             |
| 4391100             | Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.                       |                    |            |       |             |
| 4395000             | Erlöse sonstige Weiterberechnungen                            |                    |            |       |             |
| 5300100             | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagever- mögens |                    |            |       |             |
| 5340700             | Schadenersätze                                                |                    |            |       |             |
| 6200100             | Zinsen aus Bankkonten                                         |                    |            |       |             |
| Summe Erträge:      |                                                               | 540.900,00         | 540.900,00 |       |             |
| Summe Aufwendungen: |                                                               | 525.900,00         | 525.900,00 |       |             |
| Ergebnis:           |                                                               | 15.000,00          | 15.000,00  |       |             |

**Erfolgsplan 2025**

| Kontonr | Bezeichnung                                                       | Aufwand (Ausgaben) |            |       | Bemerkungen                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------------------|
|         |                                                                   | bisher             | neu        | Diff. |                             |
| 5410100 | Brenn- und Treibstoffe (Betriebsmittel)                           |                    |            |       |                             |
| 5410200 | Betriebsstoffe für Kraft- fahrzeuge                               | 9.000,00           | 9.000,00   |       |                             |
| 5470100 | Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -                        |                    |            |       |                             |
| 5475400 | Müllgebühren                                                      | 250,00             | 250,00     |       |                             |
| 5478100 | Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -                    | 22.000,00          | 22.000,00  |       |                             |
| 5478200 | Fremdleistungen Kfz. Kosten                                       | 5.000,00           | 5.000,00   |       |                             |
| 5479100 | Fremdleistungen - Maschinen und Geräte                            | 2.500,00           | 2.500,00   |       |                             |
| 5490100 | Werkzeuge, Kleinmaterial                                          | 3.000,00           | 3.000,00   |       |                             |
| 5500100 | Entgelte für Beschäftigte -techn.Bereich                          | 283.400,00         | 283.400,00 |       | ab 2025 incl. techn. Leiter |
| 5500200 | Aushilfslöhne                                                     | 24.100,00          | 24.100,00  |       | Kostenerstattung 4390500    |
| 5510200 | Entgelte für Beschäftigte -Leiter techn.Bereich                   |                    |            |       | siehe 5500100               |
| 5580200 | Sachbezugsleistungen (Gutscheine, Zuschüsse)                      | 1.500,00           | 1.500,00   |       |                             |
| 5600100 | Beiträge für Beschäftigte -techn.Bereich                          | 64.500,00          | 64.500,00  |       | ab 2025 incl. techn. Leiter |
| 5600200 | Beiträge für Beschäftigte -Leiter techn. Bereich                  |                    |            |       | siehe 5600100               |
| 5650100 | Beiträge für Beschäftigte -techn.Bereich: ZVK                     | 25.600,00          | 25.600,00  |       | ab 2025 incl. techn. Leiter |
| 5650200 | Beiträge für Beschäftigte -Leiter techn.Bereich: ZVK              |                    |            |       | siehe 5650100               |
| 5660100 | Unterstützungen, einschl. Beihilfen u.Beihilfevers.               | 100,00             | 100,00     |       |                             |
| 5701000 | Abschreibung auf Konzessionen, ähnl. Rechte und Werte             | 1.100,00           | 1.100,00   |       |                             |
| 5717100 | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 12.000,00          | 12.000,00  |       |                             |
| 5820100 | Verluste aus dem Abgang von Gegeständen des Anlagenvermögens      |                    |            |       |                             |
| 5910100 | Mieten und Pachten                                                | 17.500,00          | 17.500,00  |       |                             |
| 5910600 | Gebäudereinigung, Heizung, Beleuchtung                            | 13.500,00          | 13.500,00  |       |                             |
| 5920100 | Sachversicherungen                                                | 100,00             | 100,00     |       |                             |
| 5920200 | Kfz-Versicherung                                                  | 4.500,00           | 4.500,00   |       |                             |
| 5930100 | Bürobedarf                                                        | 250,00             | 250,00     |       |                             |
| 5930300 | Drucksachen und Zeitschriften (Gesetzblätter, Fachliteratur etc.) | 200,00             | 200,00     |       |                             |
| 5940200 | Telefonkosten                                                     | 250,00             | 250,00     |       |                             |
| 5990300 | Verwaltungskostenbeitrag                                          | 19.800,00          | 19.800,00  |       |                             |



Erfolgsplan 2025

| Kontonr             | Bezeichnung                                                         | Aufwand (Ausgaben) |            |       | Bemerkungen |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-------------|
|                     |                                                                     | bisher             | neu        | Diff. |             |
| 5990800             | Fortbildungskosten                                                  | 1.000,00           | 1.000,00   |       |             |
| 5990900             | Aufwendungen für Datenverarbeitung                                  | 6.000,00           | 6.000,00   |       |             |
| 5991300             | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                      | 1.200,00           | 1.200,00   |       |             |
| 5991600             | Beratungs- und Dienstleistungsaufwand (Arbeitssicherheitsbetreuung) | 2.500,00           | 2.500,00   |       |             |
| 5992500             | Dienst- und Schutzkleidung                                          | 2.500,00           | 2.500,00   |       |             |
| 5992600             | Persönliche Schutzausrüstung u. Desinfektionsmittel                 |                    |            |       |             |
| 5999900             | Sonstiger Aufwand (Weiterberechnung)                                |                    |            |       |             |
| 6511100             | Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung                    | 50,00              | 50,00      |       |             |
| 6610400             | Periodenfremde Aufwendungen - sonstige betriebliche Aufwendungen -  |                    |            |       |             |
| 6810300             | KFZ-Steuer                                                          | 2.500,00           | 2.500,00   |       |             |
| Summe Erträge:      |                                                                     | 540.900,00         | 540.900,00 |       |             |
| Summe Aufwendungen: |                                                                     | 525.900,00         | 525.900,00 |       |             |
| Ergebnis:           |                                                                     | 15.000,00          | 15.000,00  |       |             |

## Vermögensplan 2025

Vermögensplan 2025

Aktiva

| Kontonr.                   | Bezeichnung                                                                            | Finanzierungsbedarf |        |        | Finanzierungsmittel |       |       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------|-------|-------|
|                            |                                                                                        | bisher              | neu    | Diff.  | bisher              | neu   | Diff. |
| 010                        | Konzessionen, gewerbl. Schutz- rechte und Werte sowie Lizen- zen an Rechten und Werten |                     |        |        | 1,00                | 1,00  |       |
| 071                        | Betriebs- und Geschäftsaus- stattung                                                   | 180,00              | 360,00 | 180,00 | 11,00               | 11,00 |       |
| 141                        | Forderungen an den Einrichtungsträger                                                  |                     |        |        |                     |       |       |
| Summe Finanzierungsbedarf: |                                                                                        | 364,00              | 149,00 |        |                     |       |       |
| Summe Finanzierungsmittel: |                                                                                        |                     |        |        |                     |       |       |
| Über-/Unterdeckung:        |                                                                                        |                     |        |        |                     |       |       |
| Summe Aktiva               |                                                                                        | 180,00              | 360,00 | 180,00 | 12,00               | 12,00 |       |

Vermögensplan 2025

Passiva

| Kontonr.      | Bezeichnung                                   | Finanzierungsbedarf |      |       | Finanzierungsmittel |        |        |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|--------|
|               |                                               | bisher              | neu  | Diff. | bisher              | neu    | Diff.  |
| 210           | Zweckgebundene Rücklagen                      |                     |      |       |                     | 133,00 | 133,00 |
| 351           | Verbindlichkeiten ggü. dem Einrichtungsträger | 4,00                | 4,00 |       | 157,00              | 204,00 | 47,00  |
| 791           | Jahresgewinn/-verlust                         |                     |      |       | 15,00               | 15,00  |        |
| Summe Passiva |                                               | 4,00                | 4,00 |       | 172,00              | 352,00 | 180,00 |

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| Summe Finanzierungsbedarf: | 364,00 | 149,00 |
| Summe Finanzierungsmittel: | 364,00 | 149,00 |
| Über-/Unterdeckung:        |        |        |

|                            |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Summe Finanzierungsbedarf: | 184,00 | 364,00 | 180,00 |
| Summe Finanzierungsmittel: | 184,00 | 364,00 | 180,00 |
| Über-/Unterdeckung:        |        |        |        |

Investitionsplan 2025  
1. Nachtragsplan

| Konto-Nr.                                                  |     | Maßnahmenbezeichnung                                    | Planansatz |        |        | VE     |     |       | Gesamtausgabebedarf |        |        |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|-----|-------|---------------------|--------|--------|
| Maßnahme   Gemeinde                                        |     | Gemeindebezeichnung                                     | bisher     | neu    | Diff.  | bisher | neu | Diff. | bisher              | neu    | Diff.  |
| 0710100                                                    |     | Betriebs- und Geschäftsaus- stattung                    |            |        |        |        |     |       |                     |        |        |
| 1                                                          | 950 | Schwerlastregal                                         | 15,00      | 15,00  |        |        |     |       | 15,00               | 15,00  |        |
| Summe Konto 0710100   Betriebs- und Geschäftsaus- stattung |     |                                                         | 15,00      | 15,00  |        |        |     |       | 15,00               | 15,00  |        |
| 0713100                                                    |     | Werkzeuge und Geräte                                    |            |        |        |        |     |       |                     |        |        |
| 2                                                          | 950 | sonstige Kleingeräte und -maschinen (Vorsorgeansatz)    | 5,00       | 5,00   |        |        |     |       | 25,00               | 25,00  |        |
| 3                                                          | 950 | Ersatz Solebehälter (Winterdienst)                      | 15,00      | 15,00  |        |        |     |       | 30,00               | 30,00  |        |
| 4                                                          | 950 | Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreugerät (Vorsorgeansatz) | 35,00      | 35,00  |        |        |     |       | 35,00               | 35,00  |        |
| Summe Konto 0713100   Werkzeuge und Geräte                 |     |                                                         | 55,00      | 55,00  |        |        |     |       | 90,00               | 90,00  |        |
| 0714100                                                    |     | Fuhrpark                                                |            |        |        |        |     |       |                     |        |        |
| 1                                                          | 950 | Leichttransporter mit Pritsche                          |            |        |        |        |     |       | 45,00               | 45,00  |        |
| 2                                                          | 950 | Fahrzeugbeschaffung PKW (Vorsorgeansatz)                | 45,00      | 45,00  |        |        |     |       | 85,00               | 85,00  |        |
| 4                                                          | 950 | Ersatzbeschaffung Kastenwagen (Vorsorgeansatz)          | 65,00      | 65,00  |        |        |     |       | 65,00               | 65,00  |        |
| Summe Konto 0714100   Fuhrpark                             |     |                                                         | 110,00     | 110,00 |        |        |     |       | 195,00              | 195,00 |        |
| 0714200                                                    |     | Fuhrpark - Großgeräte                                   |            |        |        |        |     |       |                     |        |        |
| 1                                                          | 950 | Anbaugerät Ackerschlepper (Armausleger)                 |            |        |        |        |     |       | 50,00               | 50,00  |        |
| 2                                                          | 950 | Kehrmaschine                                            |            | 180,00 | 180,00 |        |     |       |                     | 180,00 | 180,00 |
| Summe Konto 0714200   Fuhrpark - Großgeräte                |     |                                                         |            | 180,00 | 180,00 |        |     |       | 50,00               | 230,00 | 180,00 |
| Gesamtsumme                                                |     |                                                         | 180,00     | 360,00 | 180,00 |        |     |       | 350,00              | 530,00 | 180,00 |

## Finanzplan 2024 - 2028

Finanzplan 2025

Aktiva

| Kontonr.     | Bezeichnung                                                                                  | Finanzierungsbedarf |        |       |       |       | Finanzierungsmittel |       |       |       |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
|              |                                                                                              | 2024                | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2024                | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
| 010          | Konzessionen, gewerbl. Schutz-<br>rechten und Werten sowie<br>Lizenzen an Rechten und Werten |                     |        |       |       |       | 1,00                | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| 071          | Betriebs- und Geschäftsaus-<br>stattung                                                      | 145,00              | 360,00 |       |       |       | 24,00               | 11,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 |
| 141          | Forderungen an den Einrichtungsträger                                                        |                     |        | 26,00 | 25,00 | 24,00 |                     |       |       |       |       |
| Summe Aktiva |                                                                                              | 145,00              | 360,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00               | 12,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 |

|                            |        |        |       |       |       |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Summe Finanzierungsbedarf: | 149,00 | 364,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 |
| Summe Finanzierungsmittel: | 149,00 | 364,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 |
| Über-/Unterdeckung:        |        |        |       |       |       |

Finanzplan 2025

Passiva

| Kontonr.      | Bezeichnung                                   | Finanzierungsbedarf |      |      |      |      | Finanzierungsmittel |        |       |       |       |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|---------------------|--------|-------|-------|-------|
|               |                                               | 2024                | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024                | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  |
| 210           | Zweckgebundene Rücklagen                      |                     |      |      |      |      |                     | 133,00 |       |       |       |
| 351           | Verbindlichkeiten ggü. dem Einrichtungsträger | 4,00                | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 119,00              | 204,00 |       |       |       |
| 791           | Jahresgewinn/-verlust                         |                     |      |      |      |      | 5,00                | 15,00  | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Summe Passiva |                                               | 4,00                | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 124,00              | 352,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

|                            |        |        |       |       |       |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Summe Finanzierungsbedarf: | 149,00 | 364,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 |
| Summe Finanzierungsmittel: | 149,00 | 364,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 |
| Über-/Unterdeckung:        |        |        |       |       |       |

|                            |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Summe Finanzierungsbedarf: | 184,00 | 364,00 | 180,00 |
| Summe Finanzierungsmittel: | 184,00 | 364,00 | 180,00 |
| Über-/Unterdeckung:        |        |        |        |



**Investitionsprogramm 2025**  
**Gesamtkosten je Anlagekonto**

|                                                                  | <b>Gesamt</b> | <b>Frühere<br/>Jahre</b> | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>Spätere<br/>Jahre</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>0710100 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung</b>              |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>1 Schwerlastregal</b>                                         |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>                             |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                              | <b>15,00</b>  |                          |              | <b>15,00</b> |             |             |             |                          |
| <b>0713100 Werkzeuge und Geräte</b>                              |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>2 sonstige Kleingeräte und -maschinen (Vorsorgeansatz)</b>    |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>                             |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                              | <b>25,00</b>  | <b>10,00</b>             | <b>10,00</b> | <b>5,00</b>  |             |             |             |                          |
| <b>3 Ersatz Solebehälter (Winterdienst)</b>                      |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>                             |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                              | <b>30,00</b>  | <b>15,00</b>             |              | <b>15,00</b> |             |             |             |                          |
| <b>4 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreugerät (Vorsorgeansatz)</b> |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>                             |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                              | <b>35,00</b>  |                          |              | <b>35,00</b> |             |             |             |                          |
| <b>0714100 Fuhrpark</b>                                          |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>1 Leichttransporter mit Pritsche</b>                          |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>                             |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                              | <b>45,00</b>  |                          | <b>45,00</b> |              |             |             |             |                          |
| <b>2 Fahrzeugbeschaffung PKW (Vorsorgeansatz)</b>                |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>                             |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                              | <b>85,00</b>  |                          | <b>40,00</b> | <b>45,00</b> |             |             |             |                          |
| <b>4 Ersatzbeschaffung Kastenwagen (Vorsorgeansatz)</b>          |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>                             |               |                          |              |              |             |             |             |                          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                              | <b>65,00</b>  |                          |              | <b>65,00</b> |             |             |             |                          |

Investitionsprogramm 2025  
Gesamtkosten je Anlagekonto

|                                           | Gesamt | Frühere<br>Jahre | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Spätere<br>Jahre |
|-------------------------------------------|--------|------------------|--------|------|------|------|------|------------------|
| 0714200 Fuhrpark - Großgeräte             |        |                  |        |      |      |      |      |                  |
| 1 Anbaugerät Ackerschlepper (Armausleger) |        |                  |        |      |      |      |      |                  |
| 950 Verbandsgemeinde Herxheim             |        |                  |        |      |      |      |      |                  |
| Gesamtkosten                              | 50,00  |                  | 50,00  |      |      |      |      |                  |
| 2 Kehrmaschine                            |        |                  |        |      |      |      |      |                  |
| 950 Verbandsgemeinde Herxheim             |        |                  |        |      |      |      |      |                  |
| Gesamtkosten                              | 180,00 |                  | 180,00 |      |      |      |      |                  |

## Schuldenübersicht 2025

**SCHULDENNACHWEIS 2025**

| Darlehensgeber | Schulden     |                         | Zins- und Tilgungsleistungen |         |                     | Schulden                |           |
|----------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------|---------------------|-------------------------|-----------|
|                | Anfangsstand | Stand per<br>01.01.2025 | Zinsen                       | Tilgung | Schulden-<br>dienst | Stand per<br>01.01.2026 |           |
|                | EUR          | EUR                     | %                            | EUR     | EUR                 | EUR                     |           |
|                |              |                         |                              |         |                     |                         |           |
| VG Herxheim    | 70.000,00    | 53.375,00               | 0,01                         | 5,00    | 3.500,00            | 3.505,00                | 49.875,00 |
|                |              |                         |                              |         |                     |                         |           |
|                | 70.000,00    | 53.375,00               |                              | 5,00    | 3.500,00            | 3.505,00                | 49.875,00 |

## Stellenübersicht 2025

| Fachrichtung<br>Amtsbezeichnung                                 | Mitarbeiter-<br>Art           | Entgelt-<br>Gruppe | Zahl der Stellen                                 |                                                  |                                            | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen<br>Abweichungen zur Stellenübersicht des<br>Vorjahres) |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                 |                               |                    | für das<br>kommende<br>Wirtschafts-<br>jahr 2025 | für das<br>laufende<br>Wirtschafts-<br>jahr 2024 | tatsächl.<br>Besetzung<br>am<br>30.06.2024 |                                                                                                                            |  |
| 1                                                               | 2                             | 3                  | 4                                                | 5                                                | 6                                          | 7                                                                                                                          |  |
| Leiter des Bauhofes<br>(Tischlermeister)                        | Tariflich Be-<br>schäftigte/r | 9a                 | 1                                                | 1                                                | 1                                          | Leiter Bauhof                                                                                                              |  |
| Fachkraft<br>(Maurer)                                           | Tariflich Be-<br>schäftigte/r | 6                  | 0                                                | 1                                                | 1                                          | kw, ATZ Freistellungsphase bis<br>11/2024                                                                                  |  |
| Fachkraft (Landschaftsgärtner – Fahrer<br>von Sonderfahrzeugen) | Tariflich Be-<br>schäftigte/r | 6                  | 1                                                | 1                                                | 1                                          | ku mit Vorarbeiterzulage                                                                                                   |  |
| Fachkraft<br>(Landschaftsgärtner)                               | Tariflich Be-<br>schäftigte/r | 5                  | 1                                                | 1                                                | 1                                          |                                                                                                                            |  |
| Fachkraft<br>(Haustechniker)                                    | Tariflich Be-<br>schäftigte/r | 5                  | 1                                                | 1                                                | 1                                          |                                                                                                                            |  |
| Fachkraft<br>(Tischler)                                         | Tariflich Be-<br>schäftigte/r | 5                  | 1                                                | 1                                                | 1                                          |                                                                                                                            |  |
| Aushilfskraft                                                   | Tariflich Be-<br>schäftigte/r | 2                  | 1                                                | 0,5                                              | 0,9                                        | E2, 0,6 Personalkostenerstattung<br>Gemeindewerke Herxheim Monate 04 –<br>09                                               |  |
| <b>Gesamtstellen</b>                                            |                               |                    | <b>6,0</b>                                       | <b>6,5</b>                                       | <b>6,9</b>                                 |                                                                                                                            |  |

## Entgeltübersicht 2025

**Übersicht Leistungsentgelte Bauhof**

1. Nachtrag

|                                                                                        | 2021<br>(Bauhof)<br>€ | 2022<br>(Bauhof)<br>€ | 2023<br>(Bauhof)<br>€ | 2024<br>(Bauhof)<br>€ | 2025<br>(Bauhof)<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Stundensätze:</b>                                                                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| Facharbeiter                                                                           | 54,00                 | 54,00                 | 58,00                 | 66,00                 | 74,00                 |
| Azubi                                                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| Aushilfskraft                                                                          |                       |                       |                       | 35,00                 | 35,00                 |
| Personalkosten bei Fahrzeugeinsatz<br>(für: Kehrmaschine / Geräteträger / Zugmaschine) | 45,00                 | 45,00                 | 47,00                 | 54,00                 | 61,00                 |
| <b>Kosten für Fahrzeuge</b>                                                            |                       |                       |                       |                       |                       |
| Geräteträger / Zugmaschine                                                             | 45,00                 | 45,00                 | 47,00                 | 55,00                 | 55,00                 |
| Kehrmaschine **                                                                        | 46,00                 | 72,00                 | ---                   | ---                   | 39,00                 |
| Containeranhänger                                                                      | 30,00                 | 34,00                 | 27,00                 | 24,00                 | 32,00                 |

\*\* ab 2025: Stundensatz ohne AfaAnteile - reine Betriebskosten