

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Wattenheim
für die Jahre
2023 und 2024**



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltplan der Ortsgemeinde Wattenheim

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2020
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**
 - **Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)**

ALPHABETISCHES REGISTER

<u>Bezeichnung</u>	<u>Leistung</u>
Abfallbeseitigung.....	537101
Allgemeines Grundvermögen.....	114201
Aufwandsentschädigung.....	111001
Bauhof/Gemeindearbeiter.....	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	626001
Bodenordnung.....	511601
Breitbandversorgung.....	536001
Bürgermeister.....	111001
Denkmalschutz und -pflege.....	523001
Einkommensteueranteile.....	611001
Feldwege.....	555901
Festhalle.....	573121
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Gemeindefesthalle.....	573121
Gemeinderat.....	111401
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbsteuer.....	611001
Grünanlagen.....	551001
Grundsteuer.....	611001
Grundvermögen.....	114201
Heimatpflege.....	281001
Hochwasserschutz.....	552120
Hundesteuer.....	611001
Jugend- und Vereinsförderung.....	362001
KEEP GmbH.....	626001
Kerwe.....	573111
Kinderfeste.....	366101
Kindertagesstätte.....	365201
Kinderspielplätze.....	366001
Kirchturmuhren.....	573181
Kommunaler Entschuldungsfonds.....	611320
Konzessionsabgaben.....	541501
Kredite.....	612501
Liegenschaften.....	114201
Mitgliedsbeiträge.....	114501

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301
Ökokonto.....	554001
Ortsgemeinderat.....	111401
Pachten.....	114201
Parkplätze.....	541001
Planungsangelegenheiten.....	511001
Repräsentationsmittel.....	111001,
Schlüsselzuweisungen.....	611001
Seniorenbetreuung.....	281101
Seniorengeburtstage.....	111001
Sitzungsgelder.....	111401
Spielplätze.....	366001
Sportförderung.....	421001
Steuern.....	611001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenentwässerung.....	541001
Straßenunterhaltung.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tilgungen.....	612501
Tourismusförderung.....	575001
Umlagen.....	611001
- Verbandsgemeinde.....	611001
- Kreis.....	611001
- Forst.....	555101
- Freibäder.....	421001
Umlegungen von Grundstücken.....	511601
Verfüungsmittel.....	111001,
Versicherungen.....	114601
Wald.....	555101
Wirtschaftswege.....	555901
Zentrale Dienste.....	114501
Zinsaufwendungen.....	612201
Zinserträge.....	612101

STATISTISCHE ANGABEN

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2021	1.650
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2016	1.606
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2011	1.613
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	12,53 km ²
3.	Zahl der bis 2027 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge)	90

Vorbericht



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	5
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Ergebnishaushalt	8
3.1 Ergebnishaushalt.....	8
3.2 Steuern	10
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	12
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	13
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13
3.7 Sonstige laufende Erträge.....	13
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	14
4 Aufwendungen	15
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	17
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	18
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	20
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	21
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes.....	22
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	22
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner	26
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner	26
5.4 Pro-Kopf-Verschuldung	27
6 Finanzhaushalt.....	28
6.1 Finanzhaushalt	28
6.2 Investitionstätigkeit	30
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	32
7 Teilhaushalte	33
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	34
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	38



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Wattenheim (Pfalz)



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftigen Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.



Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im 1. Jahr des Doppelhaushaltes auf -97.560 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 16.735 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -114.295 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf 27.275 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um -97.560 Euro und im 2. Jahr um 27.275 Euro.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Liquiditätskredite) erhöhen sich im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um 140.040 Euro und vermindern sich im 2. Jahr des Doppelhaushaltes um 33.685 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

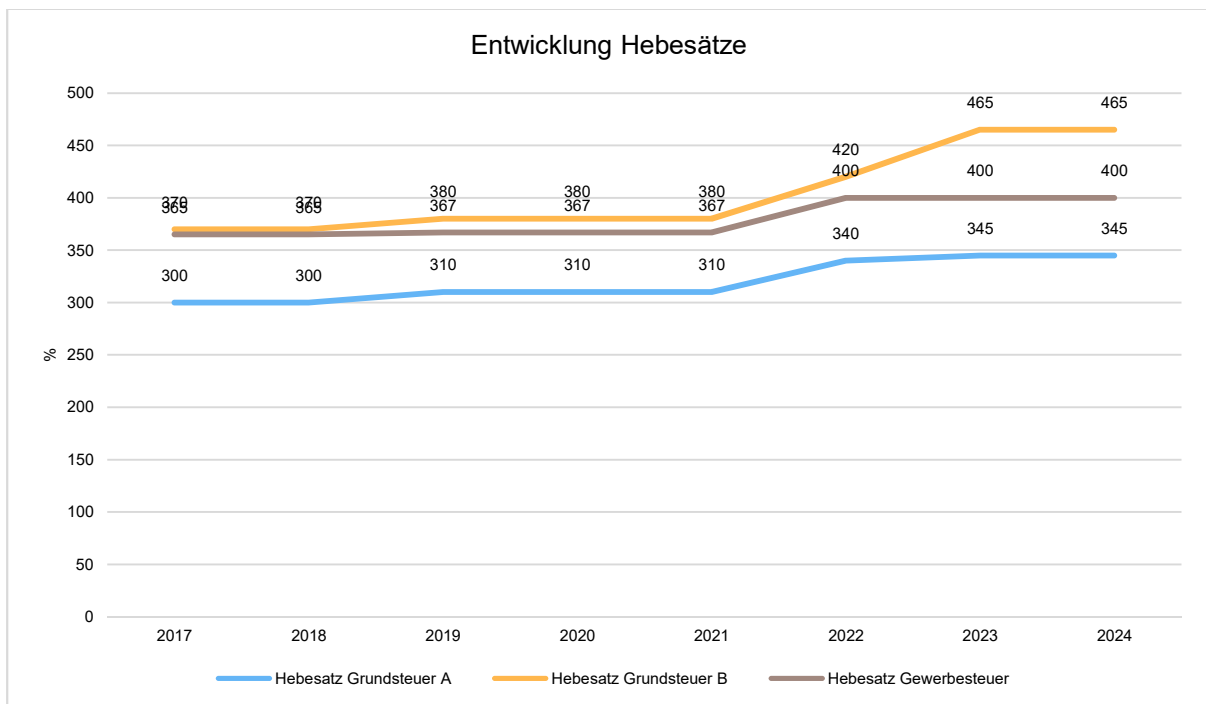
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.556.041,34	2.736.880	2.981.750	3.049.950
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.374.732,43	2.734.985	3.098.660	3.039.905
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.308,91	1.895	-116.910	10.045
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	64.796,05	20.430	24.510	24.510
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.032,51	5.390	4.960	7.080
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	59.763,54	15.040	19.550	17.430
E20 - Ordentliches Ergebnis	241.072,45	16.935	-97.360	27.475
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-2.170,42	-200	-200	-200
E23 - Jahresergebnis	238.902,03	16.735	-97.560	27.275

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Wattenheim (Pfalz)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2018)	255.129,07
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019)	100.315,19
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	40.143,77
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	238.902,03
1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2022	16.735,00
Haushaltsjahr (Planung) 2023	-97.560,00
Zwischensumme	553.665,06
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	27.275,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	55.695,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	-113.675,00
Summe	522.960,06

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2020		7.169.514,97
+ vorläufiges Jahresergebnis 2021	238.902,03	7.408.417,00
+ geplantes Jahresergebnis 2022	16.735,00	7.425.152,00
+ geplantes Jahresergebnis 2023	-97.560,00	7.327.592,00
+ geplantes Jahresergebnis 2024	27.275,00	7.354.867,00
+ geplantes Jahresergebnis 2025	55.695,00	7.410.562,00
+ geplantes Jahresergebnis 2026	-113.675,00	7.296.887,00



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

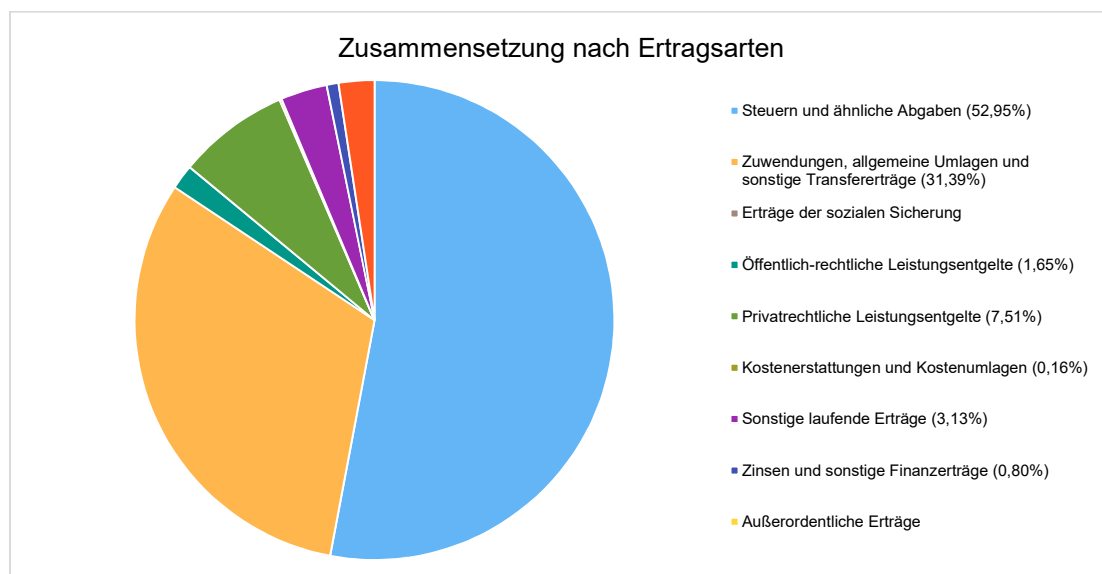
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.080.260 Euro bzw. 3.149.960 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.631.050	52,95	1.674.200	53,15
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	966.930	31,39	956.630	30,37
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.970	1,65	48.320	1,53
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.480	7,51	231.480	7,35
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820	0,16	4.820	0,15
E7 - Sonstige laufende Erträge	96.500	3,13	134.500	4,27
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.981.750	96,80	3.049.950	96,83
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.510	0,80	24.510	0,78
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.000	2,40	75.500	2,40
Gesamtertrag	3.080.260	100,00	3.149.960	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild (bezogen auf das 1. Jahr des Doppelhaushaltes):





Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Wattenheim (Pfalz)

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 2.829.310 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 250.950 Euro auf 3.080.260 Euro und im 2. Planjahr um 69.700 Euro auf 3.149.960 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung zum VJ	Plan 2024	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.565.390	1.631.050	65.660	1.674.200	43.150
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	875.420	966.930	91.510	956.630	-10.300
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.510	50.970	460	48.320	-2.650
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.575	231.480	58.905	231.480	0
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.220	4.820	-3.400	4.820	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	64.765	96.500	31.735	134.500	38.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.736.880	2.981.750	244.870	3.049.950	68.200
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.430	24.510	4.080	24.510	0
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.000	74.000	2.000	75.500	1.500
Gesamtertrag	2.829.310	3.080.260	250.950	3.149.960	69.700

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

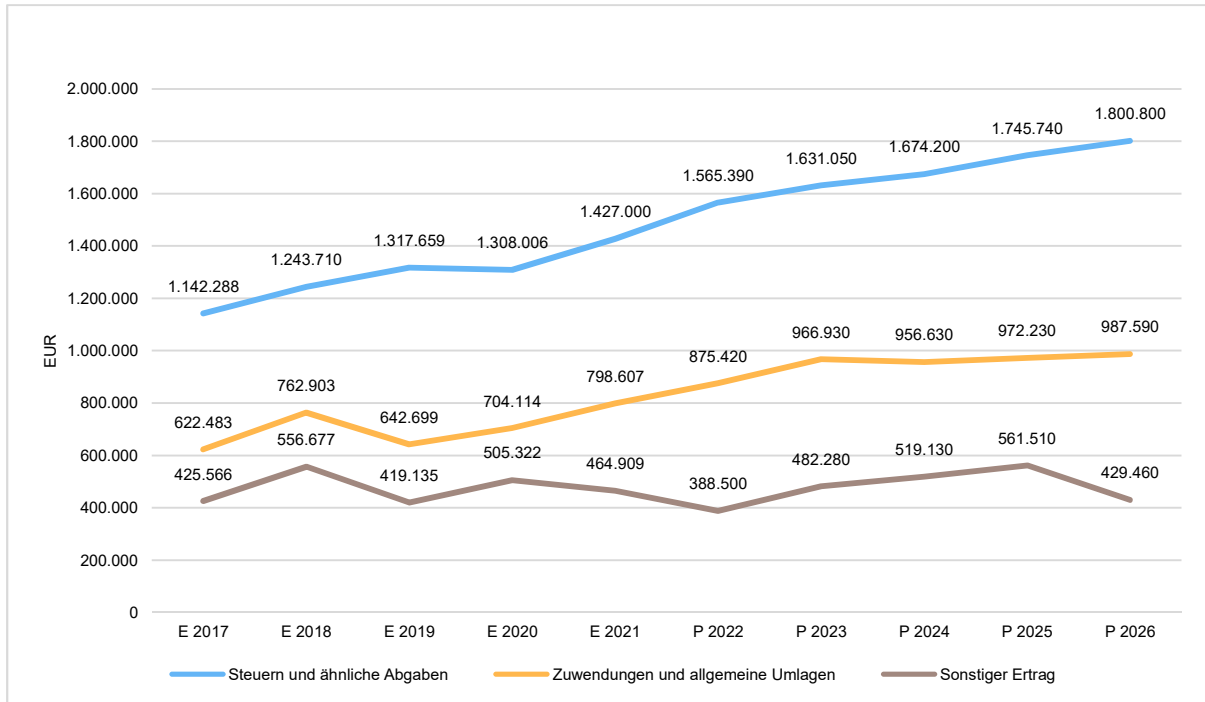
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.426.999,53	1.565.390	1.631.050	1.674.200	1.745.740	1.800.800
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	798.607,44	875.420	966.930	956.630	972.230	987.590
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.757,69	50.510	50.970	48.320	47.990	46.640
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.877,32	172.575	231.480	231.480	228.490	228.490
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.799,86	8.220	4.820	4.820	4.820	4.820
E7 - Sonstige laufende Erträge	101.999,50	64.765	96.500	134.500	178.700	47.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.556.041,34	2.736.880	2.981.750	3.049.950	3.177.970	3.115.340
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.796,05	20.430	24.510	24.510	24.510	24.510
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000	74.000	75.500	77.000	78.000
Gesamtertrag	2.690.516,40	2.829.310	3.080.260	3.149.960	3.279.480	3.217.850



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Wattenheim (Pfalz)

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2 Steuern

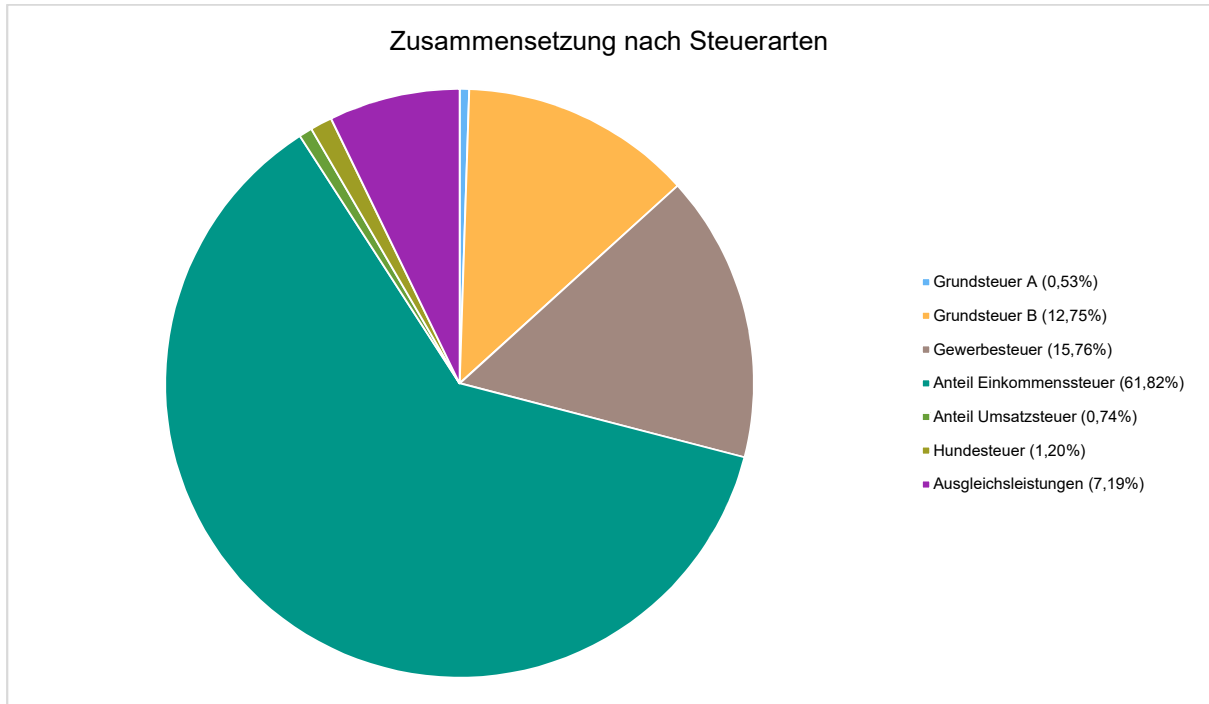
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	7.845,41	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
Grundsteuer B	166.752,14	192.500	208.000	209.000	215.000	217.000
Gewerbesteuer	184.090,41	315.600	257.000	260.000	270.000	280.000
Anteil Einkommenssteuer	942.417,69	920.260	1.008.370	1.051.720	1.099.800	1.139.800
Anteil Umsatzsteuer	13.297,02	11.830	12.050	12.560	12.950	13.200
Hundesteuer	17.088,00	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600
Ausgleichsleistungen	95.508,86	99.500	117.330	112.620	119.690	122.500
Summe	1.426.999,53	1.565.390	1.631.050	1.674.200	1.745.740	1.800.800

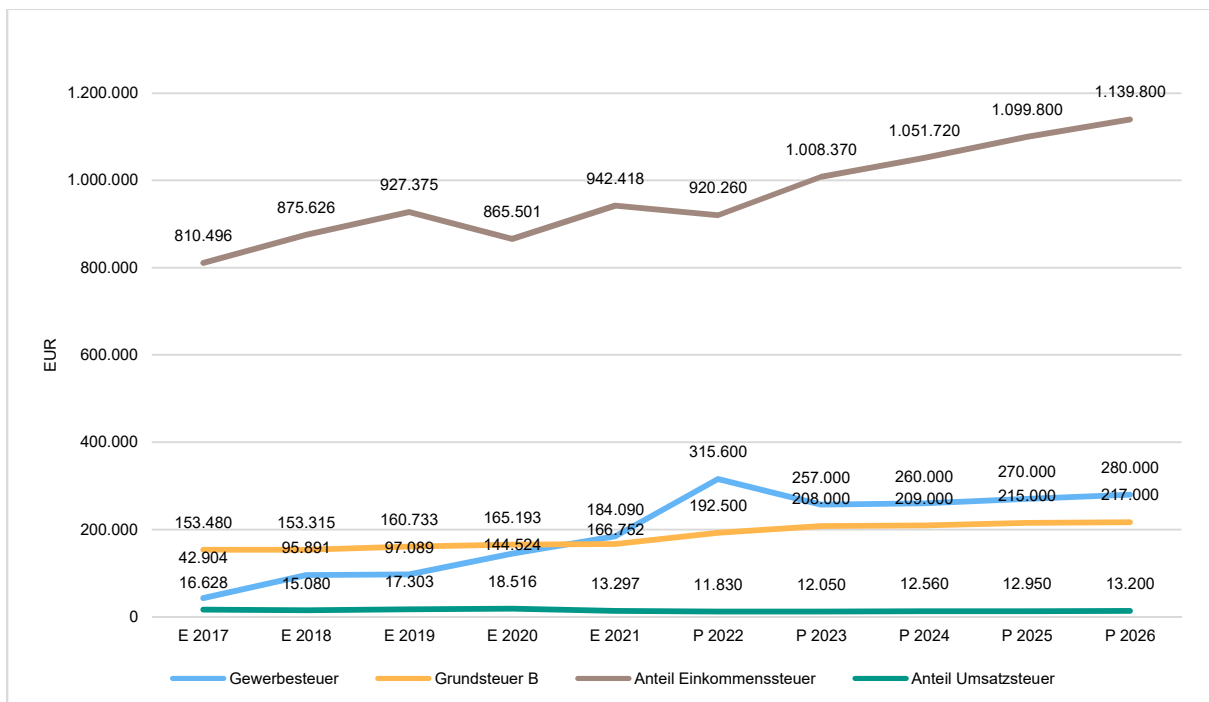


Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend werden die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	217.063,00	226.520	222.450	223.000	223.000	223.000
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	50.566,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	495.654,75	563.820	659.420	648.920	664.920	681.920
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.323,69	34.480	34.460	34.110	33.710	32.070
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	798.607,44	875.420	966.930	956.630	972.230	987.590

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 50.970 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 48.320 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 460 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 48.320 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -2.650 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	125,00	150	150	150	150	150
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	2.995,00	5.500	6.000	6.400	6.400	6.400
Sonstige zweckgebundene Abgaben	3.750,00	0	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	41.288,40	40.300	40.290	37.300	37.030	35.770
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.599,29	4.560	4.530	4.470	4.410	4.320
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.757,69	50.510	50.970	48.320	47.990	46.640



3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 231.480 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 58.905 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 231.480 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.877,32	172.575	231.480	231.480	228.490	228.490
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.877,32	172.575	231.480	231.480	228.490	228.490

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 4.820 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.400 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 4.820 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	4.216,94	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	1.582,92	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	5.799,86	8.220	4.820	4.820	4.820	4.820

3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 96.500 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 31.735 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 134.500 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 38.000 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	11.899,00	3.835	4.500	87.500	131.700	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	53.557,75	58.400	44.500	44.500	44.500	44.500
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.542,75	2.530	47.500	2.500	2.500	2.500
Summe Sonstige laufende Erträge	101.999,50	64.765	96.500	134.500	178.700	47.000



3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 24.510 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.080 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 24.510 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	11,05	--	10	10	10	10
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	--	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	64.000,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	--	30	--	--	--	--
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	785,00	300	400	400	400	400
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.796,05	20.430	24.510	24.510	24.510	24.510



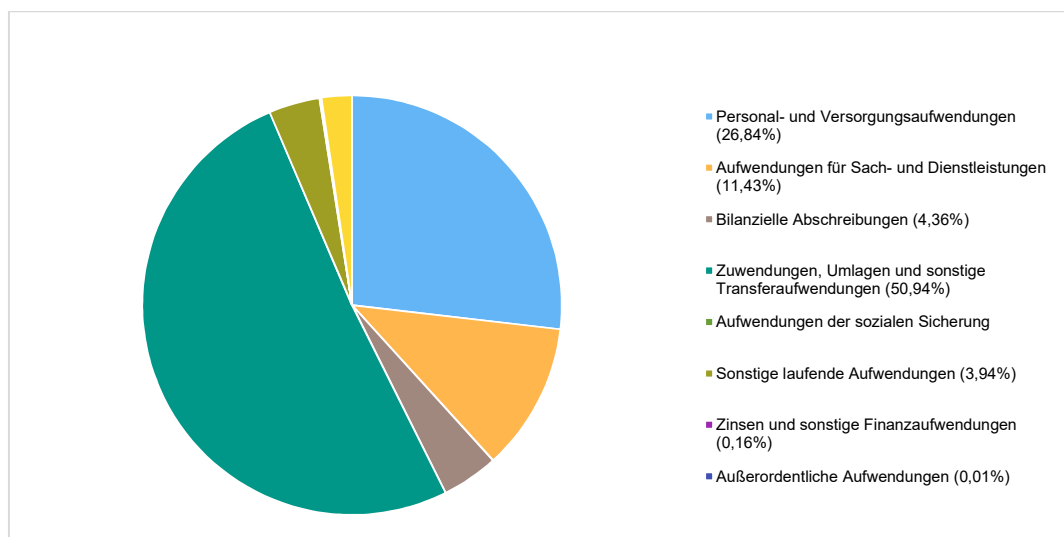
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.812.575 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 3.177.820 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 3.122.685 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf 365.245 Euro bzw. -55.135 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	629.956,08	773.850	852.880	863.280	884.580	905.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.991,24	334.500	363.350	347.850	341.850	341.850
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	142.410,59	139.950	138.480	131.380	129.440	124.920
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300.553,66	1.333.880	1.618.850	1.633.900	1.701.280	1.751.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.820,86	152.805	125.100	63.495	62.135	62.615
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.374.732,43	2.734.985	3.098.660	3.039.905	3.119.285	3.186.515
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.032,51	5.390	4.960	7.080	27.300	66.810
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	2.170,42	200	200	200	200	200
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000	74.000	75.500	77.000	78.000
Gesamtaufwendungen	2.451.614,37	2.812.575	3.177.820	3.122.685	3.223.785	3.331.525

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten (am Beispiel des 1. Planjahres):





Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Wattenheim (Pfalz)

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

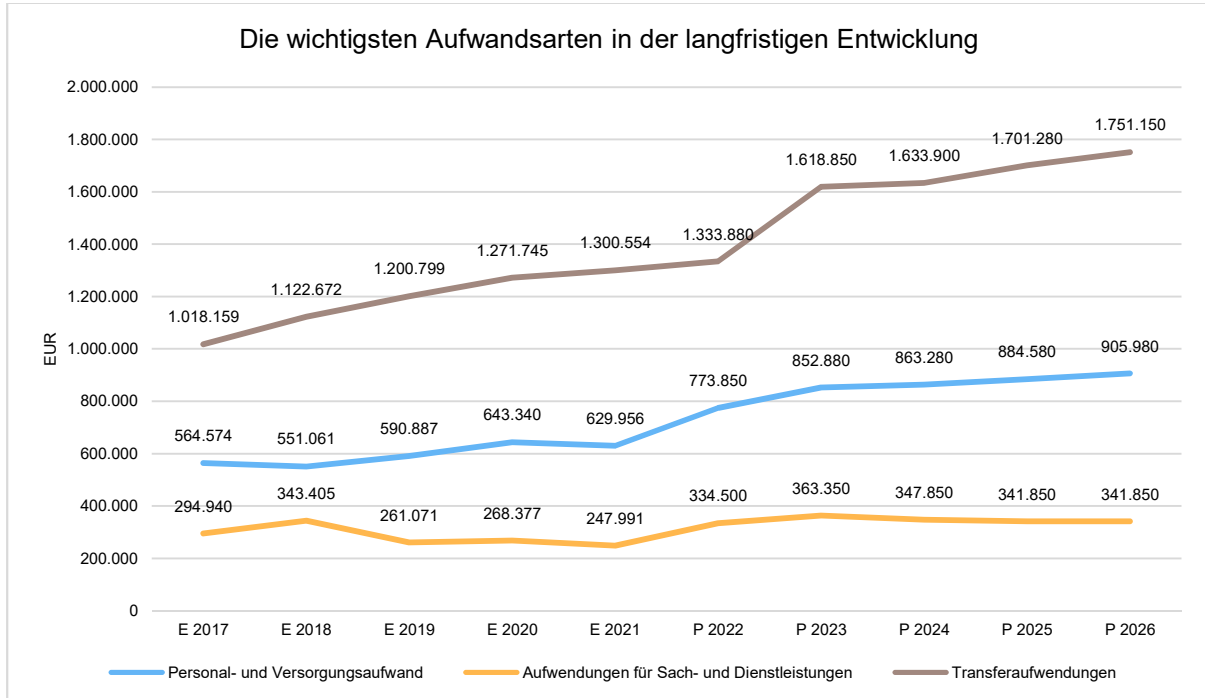
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	773.850	852.880	79.030	863.280	10.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.500	363.350	28.850	347.850	-15.500
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	139.950	138.480	-1.470	131.380	-7.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.333.880	1.618.850	284.970	1.633.900	15.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	152.805	125.100	-27.705	63.495	-61.605
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.734.985	3.098.660	363.675	3.039.905	-58.755
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.390	4.960	-430	7.080	2.120
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	0
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.000	74.000	2.000	75.500	1.500
Gesamtaufwendungen	2.812.575	3.177.820	365.245	3.122.685	-55.135

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	629.956,08	773.850	852.880	863.280	884.580	905.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.991,24	334.500	363.350	347.850	341.850	341.850
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	142.410,59	139.950	138.480	131.380	129.440	124.920
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300.553,66	1.333.880	1.618.850	1.633.900	1.701.280	1.751.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.820,86	152.805	125.100	63.495	62.135	62.615
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.374.732,43	2.734.985	3.098.660	3.039.905	3.119.285	3.186.515
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.032,51	5.390	4.960	7.080	27.300	66.810
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	2.170,42	200	200	200	200	200
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000	74.000	75.500	77.000	78.000
Gesamtaufwendungen	2.451.614,37	2.812.575	3.177.820	3.122.685	3.223.785	3.331.525



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

In die Personalaufwendungen wurde eine Entgelterhöhung von 7 % eingepreist. Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.928,19	27.850	24.950	24.950	24.950	24.950
Dienstbezüge und dergleichen	454.285,22	562.650	627.900	633.500	649.400	665.600
Beiträge zu Versorgungskassen	34.679,06	45.500	52.800	54.000	55.500	56.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	102.167,62	123.500	132.600	135.800	139.200	142.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	117,12	100	130	130	130	130
Zuführung zu Rückstellungen	172,87	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	13.606,00	14.250	14.500	14.900	15.400	15.900
Summe	629.956,08	773.850	852.880	863.280	884.580	905.980



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

In die Aufwendung für den Gas- und Strombezug wurde eine Erhöhung von 150 % (bei Gas) bzw. 50 % (Strom) eingepreist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.672,31	38.800	61.350	61.350	61.350	61.350
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	26.427,21	41.800	35.100	28.600	22.600	22.600
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.164,64	56.500	37.200	32.200	32.200	32.200
Fahrzeugunterhaltung	2.055,14	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	281,97	300	300	300	300	300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.916,68	3.700	3.300	2.800	2.800	2.800
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.196,82	31.200	46.700	46.700	46.700	46.700
Kostenerstattungen	40.186,08	41.000	38.500	38.500	38.500	38.500
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.291,75	115.000	134.500	131.000	131.000	131.000
Summe	247.991,24	334.500	363.350	347.850	341.850	341.850

4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

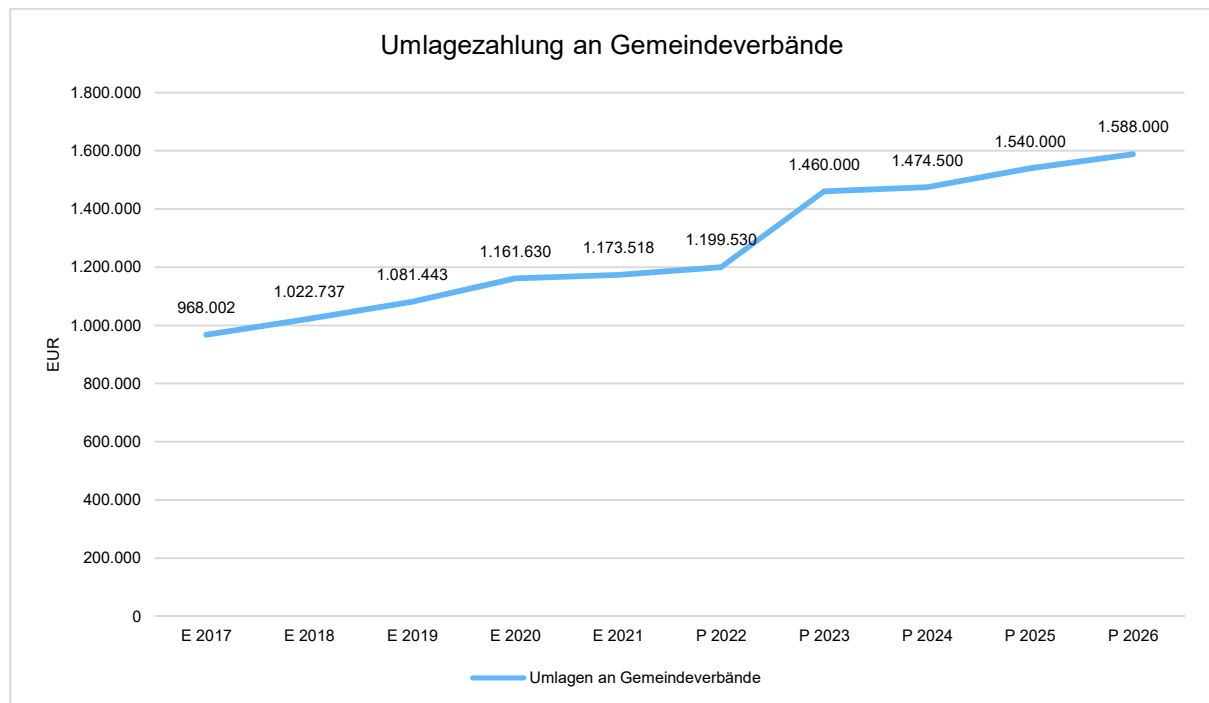
	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	109.341,28	106.750	136.350	136.650	137.650	138.650
Gewerbesteuerumlage	17.694,38	27.600	22.500	22.750	23.630	24.500
Allgemeine Umlagen	1.173.518,00	1.199.530	1.460.000	1.474.500	1.540.000	1.588.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>646.314,00</i>	<i>657.000</i>	<i>799.700</i>	<i>808.000</i>	<i>845.000</i>	<i>871.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>418.473,00</i>	<i>414.230</i>	<i>505.130</i>	<i>509.000</i>	<i>530.000</i>	<i>545.000</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>108.731,00</i>	<i>128.300</i>	<i>155.170</i>	<i>157.500</i>	<i>165.000</i>	<i>172.000</i>
Summe	1.300.553,66	1.333.880	1.618.850	1.633.900	1.701.280	1.751.150



Umlagen an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	1.199.530	1.460.000	260.470	1.474.500	14.500
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	657.000	799.700	142.700	808.000	8.300
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	414.230	505.130	90.900	509.000	3.870
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	128.300	155.170	26.870	157.500	2.330

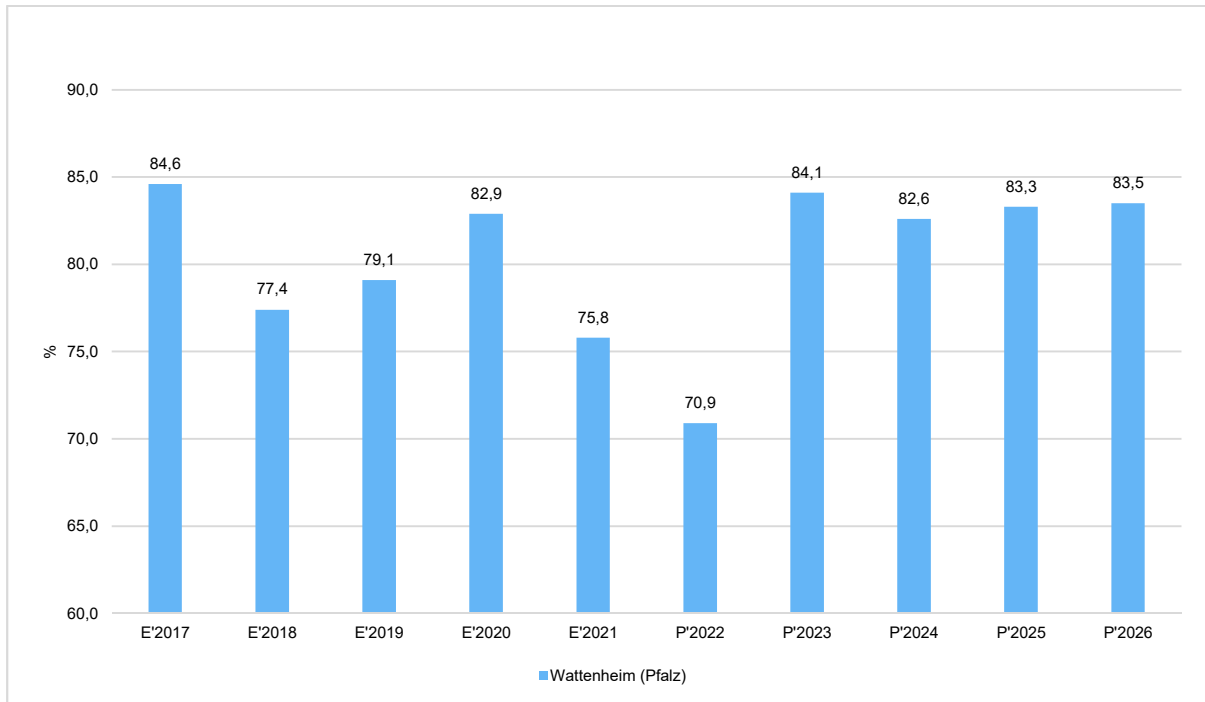


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Wattenheim (Pfalz)



4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 125.100 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -27.705 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 63.495 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -61.605 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.261,53	8.320	7.570	7.570	7.570	7.570
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.671,53	47.955	84.805	22.900	20.900	20.900
Geschäftsaufwendungen	7.735,93	28.150	8.580	8.350	8.350	8.350
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	20.289,89	20.255	21.045	21.565	22.205	22.675
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	974,40	45.000	--	--	--	--
Sonstige Steueraufwendungen	1.192,33	1.425	1.400	1.410	1.410	1.420
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	695,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige laufende Aufwendungen	53.820,86	152.805	125.100	63.495	62.135	62.615



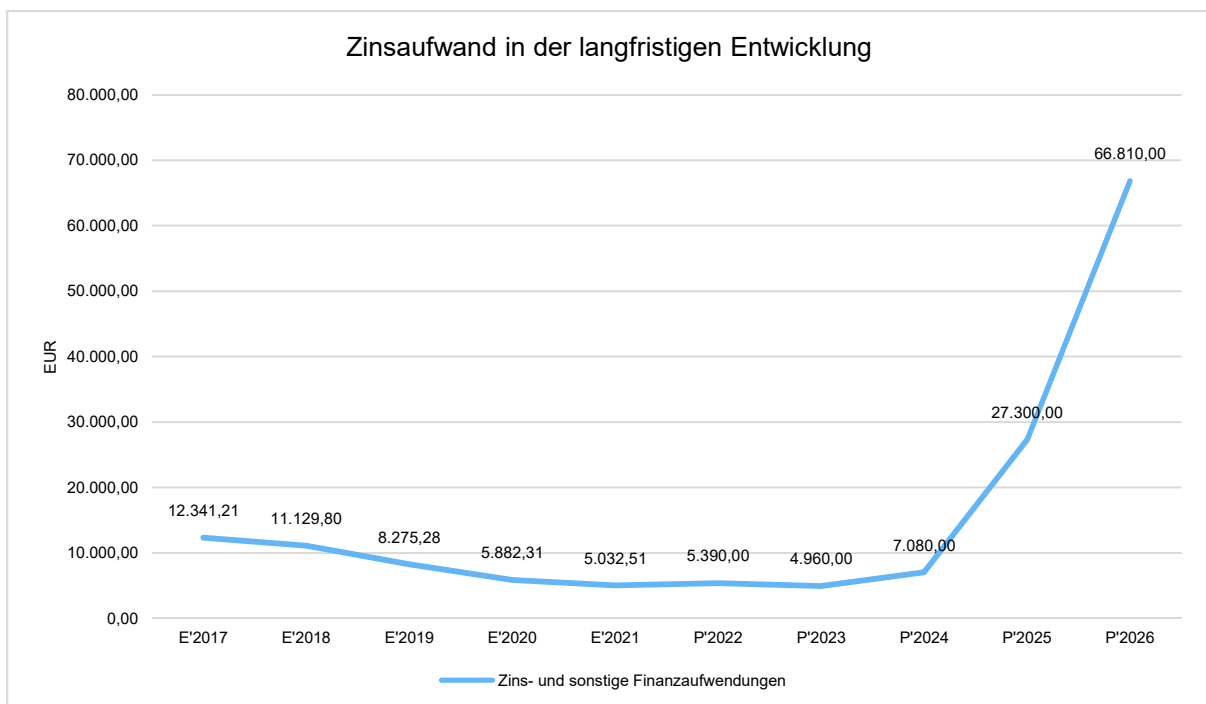
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 4.560 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -430 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 6.680 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.120 Euro.

Für geplante aber noch nicht genehmigte Darlehen wurden im Jahr 2024 2.500 €, im Jahr 2025 23.100 € und im Jahr 2026 22.800 € als Zinsaufwand veranschlagt.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	200	200	0	200	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	4.990	4.560	-430	6.680	2.120
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	200	200	0	200	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.390	4.960	-430	7.080	2.120





5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

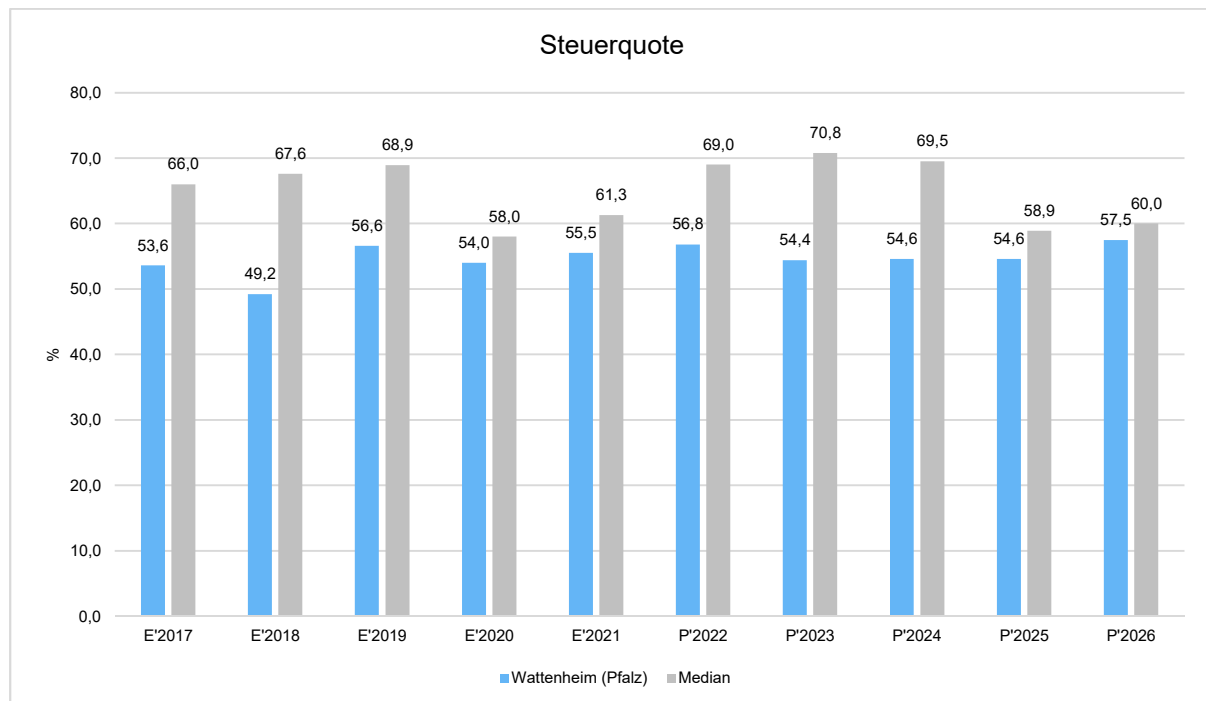
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

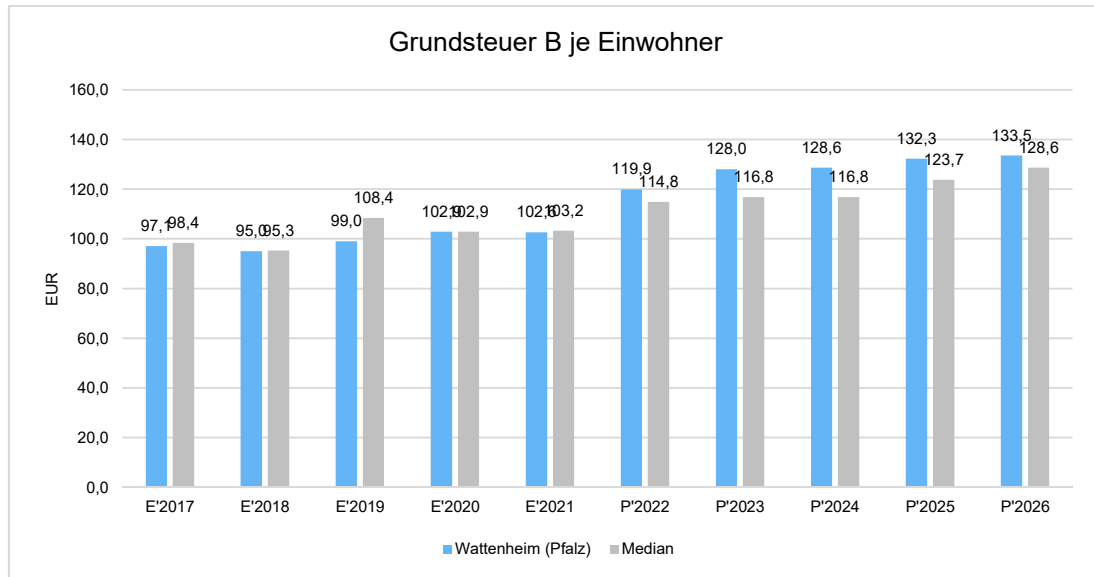
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





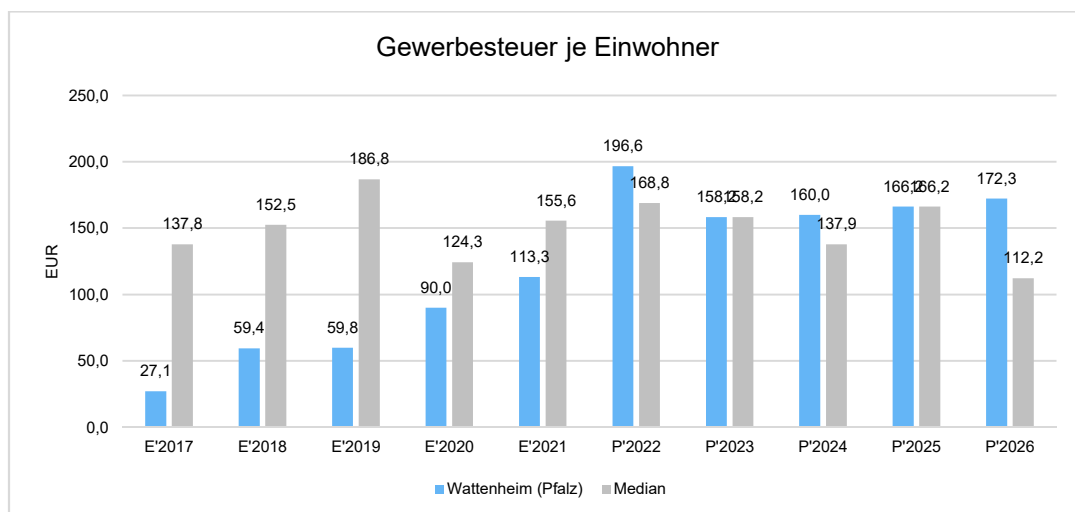
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

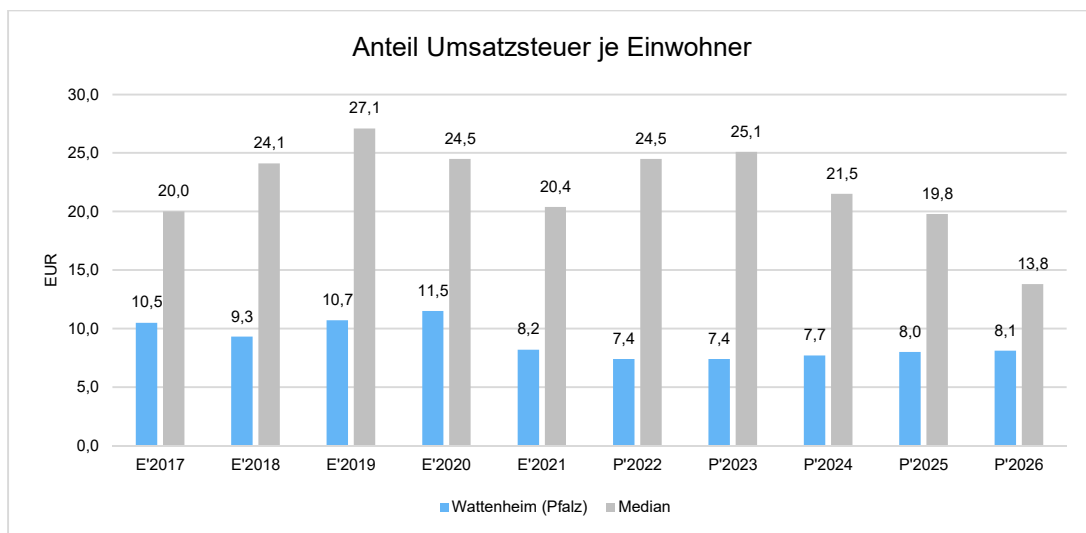
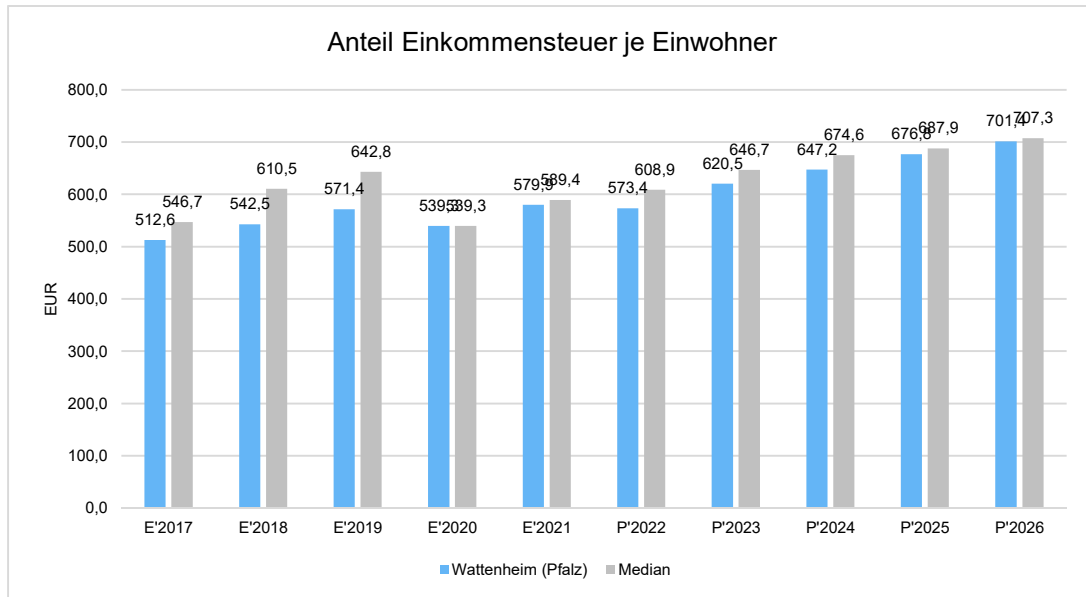
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



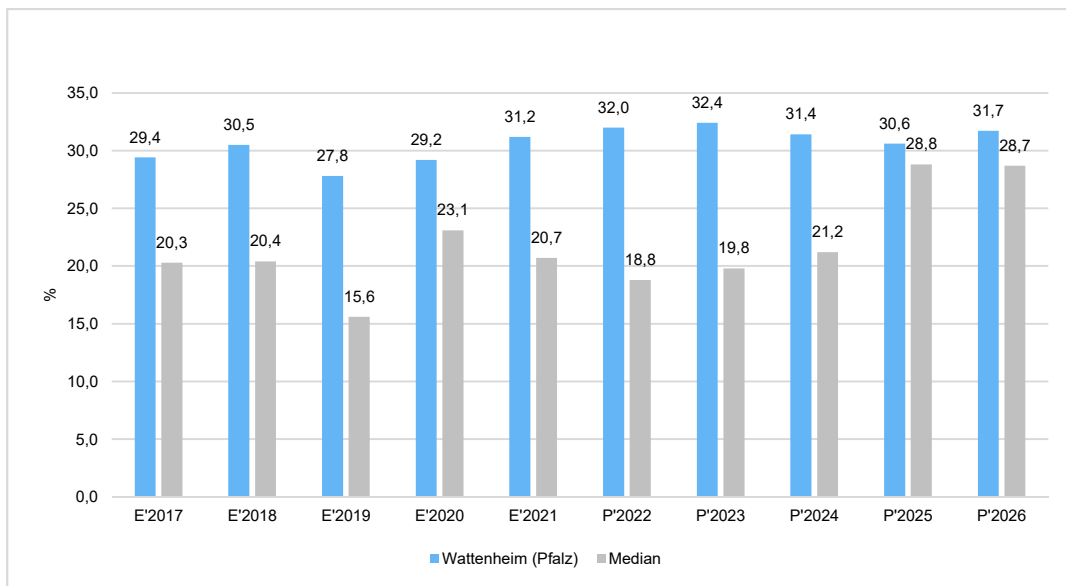


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

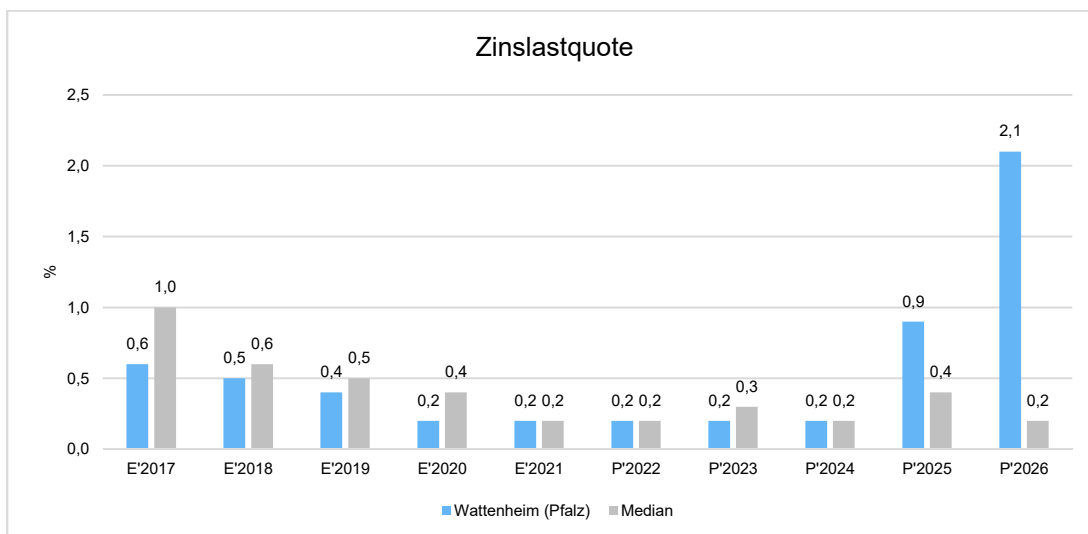
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

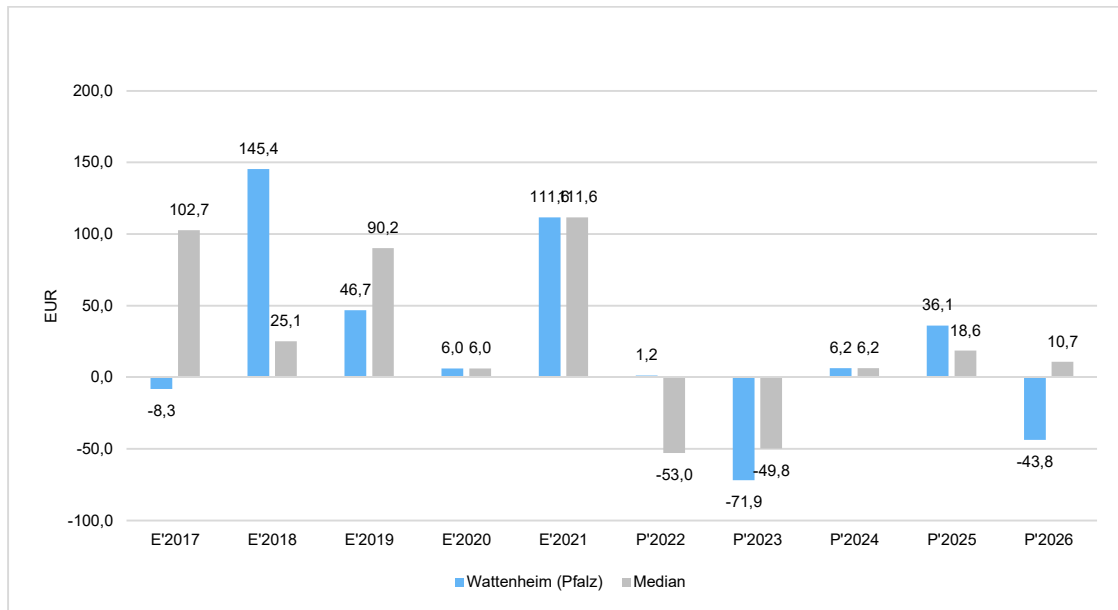




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

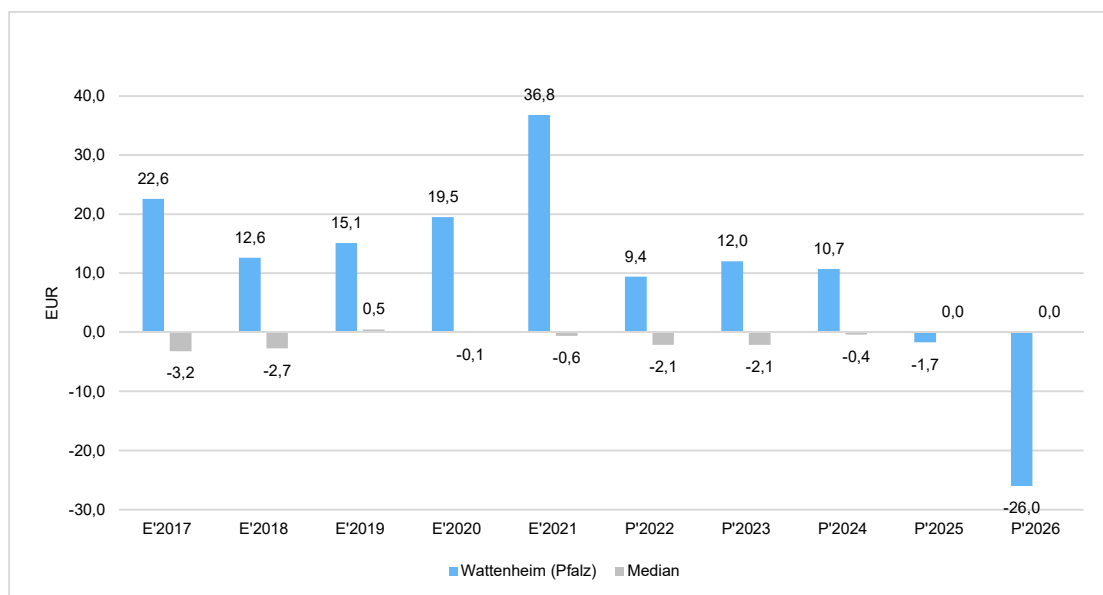
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



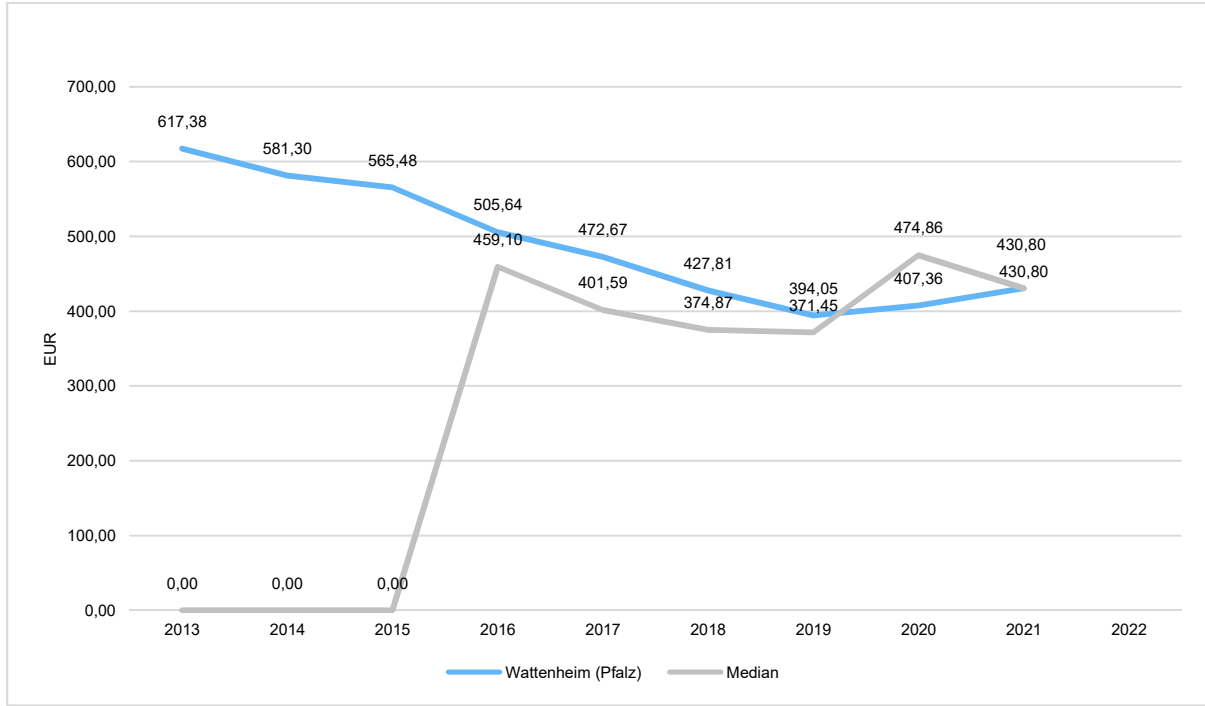
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





5.4 Pro-Kopf-Verschuldung



Für die Jahre vor 2016 liegt kein aussagekräftiger Median der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden vor.



6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.406.230,69	1.565.390	1.631.050	1.674.200	1.745.740	1.800.800
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	818.305,78	840.940	932.470	922.520	938.520	955.520
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,50	5.650	6.150	6.550	6.550	6.550
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.141,78	172.575	231.480	231.480	228.490	228.490
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.295,11	8.220	4.820	4.820	4.820	4.820
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	62.821,13	62.235	49.000	132.000	180.500	48.800
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448.599,99	2.655.010	2.854.970	2.971.570	3.104.620	3.044.980
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	624.645,21	770.500	849.080	859.080	879.880	900.780
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.169,78	334.500	363.350	347.850	341.850	341.850
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.244.555,94	1.333.880	1.618.850	1.633.900	1.701.280	1.751.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	50.620,41	107.805	125.100	63.495	66.475	66.955
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.159.991,34	2.546.685	2.956.380	2.904.325	2.989.485	3.060.735
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.608,65	108.325	-101.410	67.245	115.135	-15.755
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.823,05	20.430	24.510	24.510	24.510	24.510
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.012,45	5.390	4.960	7.080	27.300	66.810
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	59.810,60	15.040	19.550	17.430	-2.790	-42.300
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	348.419,25	123.365	-81.860	84.675	112.345	-58.055
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.170,42	-200	-200	-200	-200	-200
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	2.170,42	200	200	200	200	200
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000	74.000	75.500	77.000	78.000
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000	74.000	75.500	77.000	78.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außeror-	346.248,83	123.165	-82.060	84.475	112.145	-58.255



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Wattenheim (Pfalz)

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
dentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.096,62	500	15.500	40.500	275.500	500
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	16.805,00	8.000	8.000	358.000	729.000	8.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5	0	302.500	455.600	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.901,62	8.505	23.500	701.000	1.460.100	8.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.638,00	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	95.040,14	332.900	315.800	2.190.420	1.518.800	3.800
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.678,14	332.900	315.800	2.190.420	1.518.800	3.800
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.776,52	-324.395	-292.300	1.489.420	-58.700	4.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	277.472,31	-201.230	-374.360	1.404.945	53.445	-53.555
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	101.300,00	324.395	292.300	1.489.420	58.700	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	55.063,59	60.310	57.980	50.790	60.770	111.450
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	46.236,41	264.085	234.320	1.438.630	-2.070	-111.450
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.895,92	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.285,53	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	610,39	--	--	--	--	--
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	0	140.040	0	0	165.005
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	324.319,11	62.855	0	33.685	51.375	0
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-324.319,11	-62.855	140.040	-33.685	-51.375	165.005
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-277.472,31	201.230	374.360	1.404.945	-53.445	53.555
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	28.895,92	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	28.285,53	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	610,39	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-276.861,92	201.230	374.360	1.404.945	-53.445	53.555
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	291.185,24	62.855	-140.040	33.685	51.375	-169.705



6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Die für das **Jahr 2023** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

<u>Leistung 114301 – Bauhof</u>	
Eventualposition für diverses bewegliches Vermögen	1.500 €
<u>Leistung 281001 – Heimatpflege</u>	
Neueinrichtung eine Orts-/Grenzrundweges, LEADER-Maßnahme	23.800 €
<u>Leistung 365201 – Kindertagesstätte</u>	
Eventualposition für diverses bewegliches Vermögen	1.500 €
Um- und Ausbau der Kindertagesstätte	100.000 €
<u>Leistung 511601 - Bodenordnung und Liegenschaftskataster</u>	
Vermessungskosten und Ausgleichszahlungen „Am Bild“	58.000 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Eventualposition zum Ankauf von Straßenflächen	18.000 €
Ausbau Südstraße, Eventualposition Grunderwerb	20.000 €
Ausbau der Speyerer Straße, Planungskosten	55.000 €
<u>Leistung 553001 - Friedhof- und Bestattungswesen</u>	
Errichtung von Urnenstelen	30.000 €
<u>Leistung 554001 - Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)</u>	
Eventualposition zum Ankauf von Ausgleichsflächen	5.000 €
<u>Leistung 573121 – Gemeindefesthalle</u>	
Kauf Klimagerät für Festhalle	3.000 €
insgesamt	315.800 €

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen und Beiträge erwartet:

<u>Leistung 281001 – Heimatpflege</u>	
Neueinrichtung eine Orts-/Grenzrundweges, LEADER-Maßnahme	15.000 €
<u>Leistung 553001 - Friedhof- und Bestattungswesen</u>	
Grabnutzungsentgelte	8.000 €
<u>Leistung 573111 – Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.</u>	
Einzahlungen bei Vermietung der Holzbuden	500 €
insgesamt	23.500 €

Der Fehlbetrag in Höhe von 355.700 € ist über eine Kreditaufnahme zu finanzieren.



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Wattenheim (Pfalz)

Die für das **Jahr 2024** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

<u>Leistung 114301 – Bauhof</u>	
Eventualposition für diverses bewegliches Vermögen	1.500 €
<u>Leistung 365201 – Kindertagesstätte</u>	
Eventualposition für diverses bewegliches Vermögen	1.500 €
Um- und Ausbau der Kindertagesstätte	1.000.000 €
<u>Leistung 365201 – Kinderspielplatz „Am Bild“</u>	
Planungskosten zur Umsetzung der Maßnahme in 2024	10.000 €
<u>Leistung 511601 - Bodenordnung und Liegenschaftskataster</u>	
Erschließungskosten der gemeindeeigenen Grundstücke „Am Bild“	676.620 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Ausbau der Speyerer Straße, Planungskosten	500.000 €
<u>Leistung 573121 – Gemeindefesthalle</u>	
Eventualposition für diverses bewegliches Vermögen	800 €
insgesamt	2.190.420 €

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen und Beiträge erwartet:

<u>Leistung 365201 – Kindertagesstätte</u>	
Um- und Ausbau der Kindertagesstätte, Kreiszuwendung	40.000 €
<u>Leistung 511601 - Bodenordnung und Liegenschaftskataster</u>	
Anlagenabgang der gemeindeeigenen Grundstücke „Am Bild“ durch Verkauf	302.500 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
wiederkehrende Straßenausbaubeiträge für die Speyerer Straße, 70 %	350.000 €
<u>Leistung 553001 - Friedhof- und Bestattungswesen</u>	
Grabnutzungsentgelte	8.000 €
<u>Leistung 573111 – Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.</u>	
Einzahlungen bei Vermietung der Holzbuden	500 €
insgesamt	701.000 €

Der Fehlbetrag in Höhe von 1.489.420 € ist über eine Kreditaufnahme zu finanzieren.



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Wattenheim (Pfalz)

6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	277.472,31	-201.230	-374.360	-1.404.945	53.445	-53.555
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	101.300,00	324.395	292.300	1.489.420	58.700	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	55.063,59	60.310	57.980	50.790	60.770	111.450
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	46.236,41	264.085	234.320	1.438.630	-2.070	-111.450
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-324.319,11	-62.855	140.040	-33.685	-51.375	165.005
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-278.082,70	201.230	374.360	1.404.945	-53.445	53.555
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	610,39	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-277.472,31	201.230	374.360	1.404.945	-53.445	53.555
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	610,39	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	291.185,24	62.855	-140.040	33.685	51.375	-169.705

Für geplante aber noch nicht genehmigte Darlehen wurden im Jahr 2025 9.800 € und im Jahr 2026 60.300 € an Tilgungsbeträgen veranschlagt.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	293.989	51.586	242.403
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	102.895	56.408	46.487
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	33.816	51.823	-18.007
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	346.249	55.064	291.185
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	123.165	60.310	62.855
Haushaltsjahr (Ansatz)	-82.060	57.980	-140.040
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	818.054	333.171	484.883
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	84.475	50.790	33.685
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	112.145	60.770	51.375
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-58.255	111.450	-169.705
Summe	956.419	556.181	400.238



7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Wattenheim (Pfalz) organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	vorl. 2021
1 - Anlagevermögen	11.659.850,65	11.594.183,96	11.501.405,15	11.456.698,30
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	308.140,07	289.257,59	270.375,10	255.131,55
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	308.140,07	289.257,59	270.375,10	255.131,55
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	10.719.100,74	10.672.316,53	10.598.420,21	10.568.956,91
1.2.1 - Wald, Forsten	4.244.540,10	4.246.266,67	4.246.266,67	4.246.266,67
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	385.162,07	385.162,07	379.370,35	370.193,84
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.706.043,41	1.664.449,23	1.626.896,26	1.588.288,43
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	4.253.345,04	4.183.202,96	4.120.942,22	4.069.587,12
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	12.395,69	12.209,57	12.023,45	11.837,33
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	3,00	3,00	9.793,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.683,91	102.769,78	130.487,39	121.389,90
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	9.269,98	9.098,56	8.927,14	8.755,72
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.657,54	69.154,69	73.503,73	142.844,90
1.3 - Finanzanlagen	632.609,84	632.609,84	632.609,84	632.609,84
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	631.008,84	631.008,84	631.008,84	631.008,84
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Wattenheim (Pfalz)

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	vorl. 2021
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	600,00	600,00	600,00	600,00
2 - Umlaufvermögen	328.488,61	266.056,69	289.234,87	288.527,93
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	328.488,61	266.056,69	289.234,87	288.527,93
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	127.451,66	95.009,86	167.818,56	108.884,91
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.388,25	2.385,73	4.850,81	-2.302,64
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.091,94	22.128,53	313,61	604,27
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	192.556,76	146.532,57	116.240,84	181.341,39
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	11,05	0,00
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.164,34	2.452,01	2.360,93	2.243,30
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.164,34	2.452,01	2.360,93	2.243,30
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	11.990.503,60	11.862.692,66	11.793.000,95	11.747.469,53
1 - Eigenkapital	7.029.056,01	7.129.371,20	7.169.514,97	7.408.417,00
1.1 - Kapitalrücklage	6.773.926,94	7.029.056,01	7.129.371,20	7.129.371,20
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	255.129,07	100.315,19	40.143,77	238.902,03
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	40.143,77
2 - Sonderposten	1.966.780,79	1.881.888,75	1.860.826,41	1.772.600,19
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	19.431,00	0,00	22.674,00	0,00



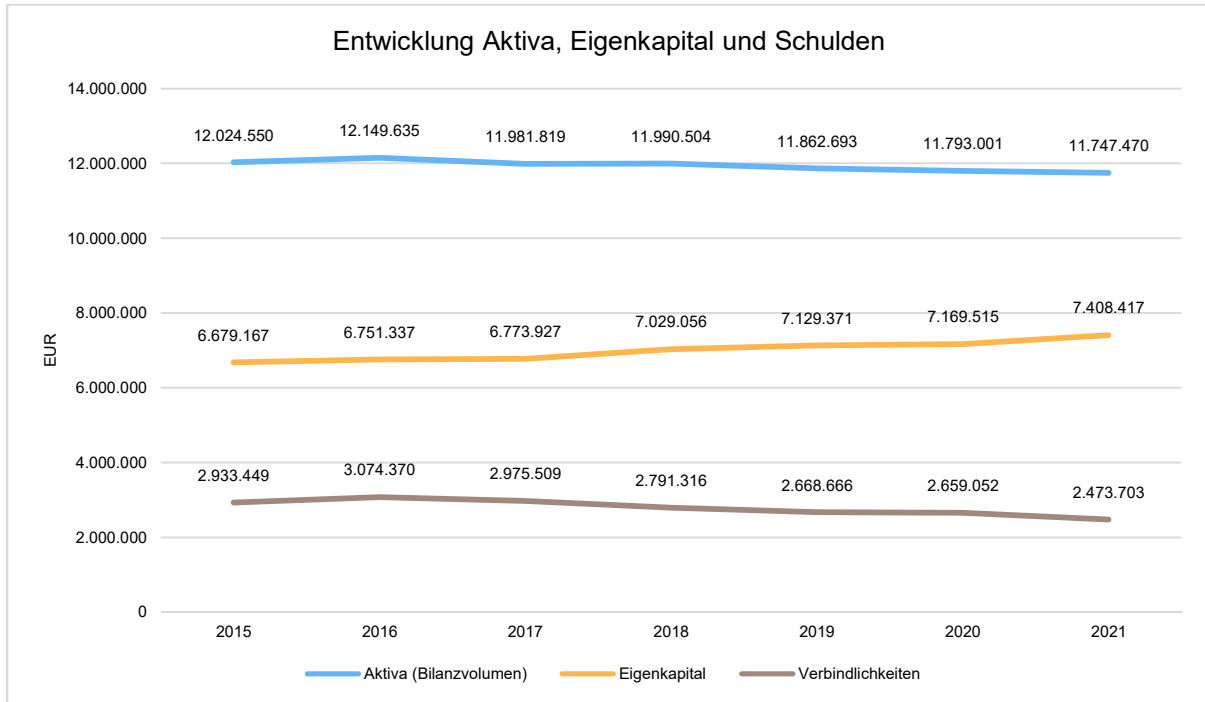
Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Wattenheim (Pfalz)

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	vorl. 2021
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.838.284,47	1.770.567,39	1.726.436,94	1.658.139,01
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	947.283,43	928.104,96	922.247,78	887.343,98
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	864.784,05	815.485,64	773.819,70	732.531,30
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	26.216,99	26.976,79	30.369,46	38.263,73
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	109.065,32	111.321,36	111.715,47	114.461,18
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	193.078,97	169.148,98	99.602,11	88.936,73
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.773,00	74.675,00	74.814,00	75.240,00
3.2 - Steuerrückstellungen	86.700,25	86.700,25	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	14.605,72	7.773,73	24.788,11	13.696,73
4 - Verbindlichkeiten	2.791.315,83	2.668.665,58	2.659.052,29	2.473.702,70
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	690.483,44	639.535,90	653.806,68	700.043,09
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	690.483,44	639.535,90	653.806,68	700.043,09
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	24.558,97	10.678,47	9.677,12	11.773,77
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	5.580,05
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	1.835,29	80,19	83,53	6.938,55
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.073.223,13	2.016.399,02	1.994.217,96	1.745.917,24
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.215,00	1.972,00	1.267,00	3.450,00
5 - Rechnungsabgrenzung	10.272,00	13.618,15	4.005,17	3.812,91
Summe Passiva	11.990.503,60	11.862.692,66	11.793.000,95	11.747.469,53



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

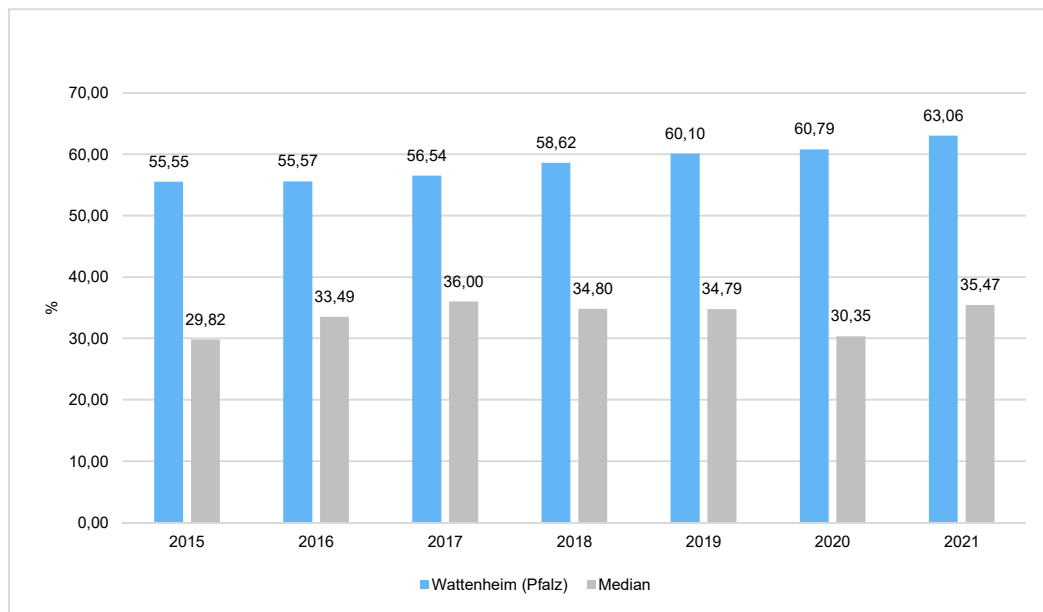




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

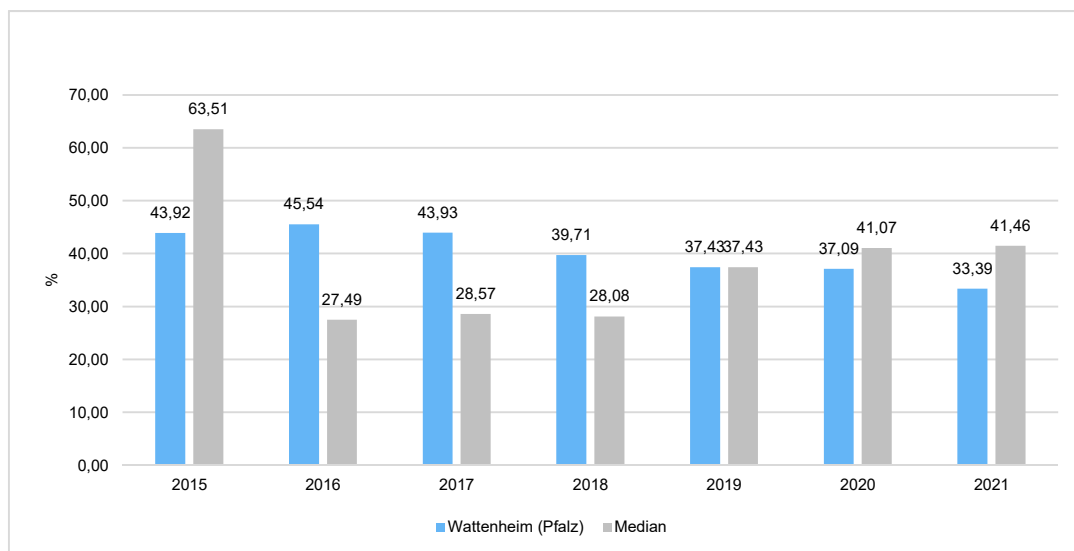
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben werden.



Bilanz

Bilanz OG Wattenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	11.594.183,96	11.501.405,15	1.	Eigenkapital	7.129.371,20	7.169.514,97
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	289.257,59	270.375,10	1.1.	Kapitalrücklage	7.129.371,20	7.129.371,20
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		40.143,77
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	289.257,59	270.375,10	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.881.888,75	1.860.826,41
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		22.674,00
1.2.	Sachanlagen	10.672.316,53	10.598.420,21	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.770.567,39	1.726.436,94
1.2.1.	Wald, Forsten	4.246.266,67	4.246.266,67	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	928.104,96	922.247,78
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	385.162,07	379.370,35	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	815.485,64	773.819,70
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.664.449,23	1.626.896,26	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	26.976,79	30.369,46
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.183.202,96	4.120.942,22	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.209,57	12.023,45	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	111.321,36	111.715,47
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	3,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.769,78	130.487,39	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	9.098,56	8.927,14	3.	Rückstellungen	169.148,98	99.602,11
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.154,69	73.503,73	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	74.675,00	74.814,00
1.3.	Finanzanlagen	632.609,84	632.609,84	3.2.	Steuerrückstellungen	86.700,25	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.773,73	24.788,11
1.3.3.	Beteiligungen	631.008,84	631.008,84	4.	Verbindlichkeiten	2.668.665,58	2.659.052,29
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz OG Wattenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.001,00	1.001,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	639.535,90	653.806,68
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	639.535,90	653.806,68
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	600,00	600,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	266.056,69	289.234,87	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.678,47	9.677,12
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	80,19	83,53
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	266.056,69	289.234,87	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.016.399,02	1.994.217,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	95.009,86	167.818,56	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.972,00	1.267,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.385,73	4.850,81	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.618,15	4.005,17
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	22.128,53	313,61				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	146.532,57	116.240,84				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		11,05				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz OG Wattenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.452,01	2.360,93				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.452,01	2.360,93				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	11.862.692,66	11.793.000,95		Summe Passiv	11.862.692,66	11.793.000,95

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Wattenheim
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom __.__.2023

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Wattenheim hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.080.260 €	3.149.960 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.177.820 €</u>	<u>3.122.685 €</u>
E23 <u>der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf</u>	-97.560 €	27.275 €
2. im Finanzhaushalt		
F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>-82.060 €</u>	<u>84.475 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.500 €	701.000 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>315.800 €</u>	<u>2.190.420 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-292.300 €</u>	<u>-1.489.420 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>374.360 €</u>	<u>1.404.945 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>292.300 €</u>	<u>1.489.420 €</u>
zusammen auf	<u>292.300 €</u>	<u>1.489.420 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 975.000 €. Die Verpflichtungen werden eingegangen zulasten des Haushaltsjahres 2025.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 275.400 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland veranschlagt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
- Grundsteuer A auf	345 %	345 %
- Grundsteuer B auf	465 %	465 %
- Gewerbesteuer auf	400 %	400 %

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
- für den ersten Hund	84 €	84 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	144 €	144 €
- für den ersten Kampfhund	384 €	384 €
- für den zweiten Kampfhund	504 €	504 €
- für jeden weiteren Kampfhund	624 €	624 €

Die Ortsgemeinde hat eine Satzung über die Erhebung von Hundesteuer erlassen.

§ 6 Stellplatzverpflichtungen

Der Ablösebetrag nach § 2 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 festgesetzt auf 5.000 €.

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 7.408.417,00 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 7.425.152,00 €, zum
31.12.2023 7.327.592,00 € und zum 31.12.2024 7.354.867,00 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2023/2024 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- | | | | |
|----|-----------------|---------------------|-------------------------|
| a) | bis zu | 3.000 € | - Ortsbürgermeister |
| b) | mehr als
bis | 3.000 €
15.000 € | - Zuständige Ausschüsse |
| c) | mehr als | 15.000 € | - Gemeinderat |

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000 €/netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Wattenheim, den2023

(Carsten Brauer)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2023

(Frank Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.426.999,53	1.565.390,00	1.631.050,00	1.674.200,00	1.745.740,00	1.800.800,00
	401100 Grundsteuer A	7.845,41	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	401200 Grundsteuer B	166.752,14	192.500,00	208.000,00	209.000,00	215.000,00	217.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	172.512,00	176.700,00	257.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	31.291,96	146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 19.713,55	- 7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	942.417,69	920.260,00	1.008.370,00	1.051.720,00	1.099.800,00	1.139.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.297,02	11.830,00	12.050,00	12.560,00	12.950,00	13.200,00
	403300 Hundesteuer	17.088,00	17.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	95.508,86	99.500,00	117.330,00	112.620,00	119.690,00	122.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	798.607,44	875.420,00	966.930,00	956.630,00	972.230,00	987.590,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	217.063,00	226.520,00	174.550,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	47.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	50.566,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	88.802,45	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.244,03	1.800,00	23.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	414422 Zuweisung für Sonderprogramme	6.059,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	7.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse)	348.079,11	561.000,00	635.000,00	638.000,00	654.000,00	671.000,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge)	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen)	8.287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.323,69	34.480,00	34.460,00	34.110,00	33.710,00	32.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.757,69	50.510,00	50.970,00	48.320,00	47.990,00	46.640,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.995,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	436500 Jagdpacht	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.288,40	40.300,00	40.290,00	37.300,00	37.030,00	35.770,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.599,29	4.560,00	4.530,00	4.470,00	4.410,00	4.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.877,32	172.575,00	231.480,00	231.480,00	228.490,00	228.490,00
	441200 Mieten und Pachten	3.880,40	11.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	303,81	305,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441290 Jagdpacht	13.644,96	17.500,00	18.500,00	18.500,00	15.550,00	15.550,00
	441291 Fischereipacht	0,00	0,00	250,00	250,00	210,00	210,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	14.153,17	20.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,03	3.200,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
	441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	133.344,95	120.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.799,86	8.220,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.564,36	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	18,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	101.999,50	64.765,00	96.500,00	134.500,00	178.700,00	47.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	3.835,00	4.500,00	87.500,00	131.700,00	0,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	11.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	44.898,41	42.200,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	462700 Versicherungserstattungen	7.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.334,00	16.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	22.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.824,25	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.556.041,34	2.736.880,00	2.981.750,00	3.049.950,00	3.177.970,00	3.115.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	629.956,08	773.850,00	852.880,00	863.280,00	884.580,00	905.980,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	15.852,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	4.561,19	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.515,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	445.756,15	553.300,00	615.000,00	620.300,00	635.900,00	651.700,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.925,61	8.350,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.900,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	603,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	34.679,06	45.500,00	52.800,00	54.000,00	55.500,00	56.800,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	99.722,37	121.100,00	130.300,00	133.500,00	136.900,00	140.300,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.445,25	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	117,12	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.620,00	10.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	517101 Zuföhrung zu Ehrensoldrückstellungen	2.986,00	3.350,00	3.800,00	4.200,00	4.700,00	5.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.991,24	334.500,00	363.350,00	347.850,00	341.850,00	341.850,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	7.739,93	11.200,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.028,86	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren	19.903,52	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	19.101,87	41.800,00	35.100,00	28.600,00	22.600,00	22.600,00
	523150 Versicherungsschäden	7.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	17.922,62	50.000,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	1.242,02	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	416,77	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.638,37	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	281,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798,64	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.916,68	3.700,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	524200 Essenskosten	13.843,83	22.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	524500 Budget	3.261,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	524580 Aufwendungen für Sonderprogramme	2.688,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.403,83	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.186,08	41.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	529310 Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf)	99.291,75	115.000,00	122.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E11	Abschreibungen	142.410,59	139.950,00	138.480,00	131.380,00	129.440,00	124.920,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	18.881,55	18.900,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.770,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	11.124,48	11.150,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	27.483,35	27.750,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.133,47	2.250,00	1.090,00	1.090,00	880,00	880,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.738,40	57.550,00	57.590,00	54.520,00	53.710,00	52.410,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	934,44	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	186,12	250,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	785,13	1.060,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.972,23	19.790,00	19.870,00	15.840,00	14.920,00	11.800,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	171,42	250,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300.553,66	1.333.880,00	1.618.850,00	1.633.900,00	1.701.280,00	1.751.150,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	60.642,52	53.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.108,63	48.000,00	50.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.590,13	5.750,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	17.694,38	27.600,00	22.500,00	22.750,00	23.630,00	24.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	646.314,00	657.000,00	799.700,00	808.000,00	845.000,00	871.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	418.473,00	414.230,00	505.130,00	509.000,00	530.000,00	545.000,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	108.731,00	128.300,00	155.170,00	157.500,00	165.000,00	172.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.820,86	152.805,00	125.100,00	63.495,00	62.135,00	62.615,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.112,80	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	64,75	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.580,91	2.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	503,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.718,49	3.450,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	562200 Leasing	3.065,34	3.105,00	3.105,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562512 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Konzessionsverträge Strom)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.665,20	11.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	8.000,00	31.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	563100 Büromaterial	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.008,04	1.150,00	1.380,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	9,88	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.110,15	6.850,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	563910 800-Jahr-Feier	1.607,86	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	7.024,72	7.100,00	7.370,00	7.690,00	8.030,00	8.300,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.305,46	1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.023,61	5.250,00	5.350,00	5.450,00	5.550,00	5.650,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.836,33	5.500,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.099,77	1.115,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	943,87	925,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	248,46	500,00	250,00	260,00	260,00	270,00
	569200 Verfügungsmittel	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	95,25	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	350,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.374.732,43	2.734.985,00	3.098.660,00	3.039.905,00	3.119.285,00	3.186.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.308,91	1.895,00	- 116.910,00	10.045,00	58.685,00	- 71.175,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.796,05	20.430,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00
	471510 Zinserträge von Banken	11,05	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	64.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	529,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	479900 Sonstige	256,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.032,51	5.390,00	4.960,00	7.080,00	27.300,00	66.810,00
	574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.991,51	3.710,00	3.420,00	3.130,00	2.840,00	2.540,00
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	747,39	1.220,00	1.130,00	1.050,00	960,00	870,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	106,61	60,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	2.500,00	23.100,00	63.000,00
	579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	187,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	59.763,54	15.040,00	19.550,00	17.430,00	- 2.790,00	- 42.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	241.072,45	16.935,00	- 97.360,00	27.475,00	55.895,00	- 113.475,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	2.170,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	2.170,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.170,42	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.000,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.000,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	238.902,03	16.735,00	- 97.560,00	27.275,00	55.695,00	- 113.675,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.406.230,69	1.565.390,00	1.631.050,00	1.674.200,00	1.745.740,00	1.800.800,00
	601100 Grundsteuer A	7.820,54	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	601200 Grundsteuer B	170.131,74	192.500,00	208.000,00	209.000,00	215.000,00	217.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	172.978,00	176.700,00	257.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	31.974,06	146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 19.413,84	- 7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	916.005,20	920.260,00	1.008.370,00	1.051.720,00	1.099.800,00	1.139.800,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.084,96	11.830,00	12.050,00	12.560,00	12.950,00	13.200,00
	603300 Hundesteuer	16.730,50	17.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	96.919,53	99.500,00	117.330,00	112.620,00	119.690,00	122.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	818.305,78	840.940,00	932.470,00	922.520,00	938.520,00	955.520,00
	611110 Schlüsselzuweisung A	217.063,00	226.520,00	174.550,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	611120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	47.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	50.566,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	614410 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	88.803,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	8.684,03	1.800,00	23.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme	3.857,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	6.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	396.410,69	561.000,00	635.000,00	638.000,00	654.000,00	671.000,00
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	46.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,50	5.650,00	6.150,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	632110 Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	60,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.620,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	636500 Jagdpacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.141,78	172.575,00	231.480,00	231.480,00	228.490,00	228.490,00
	641200 Mieten und Pachten	3.880,53	11.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641230 Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	303,81	305,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	641290 Jagdpacht	15.000,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	15.550,00	15.550,00
	641291 Fischereipacht	0,00	0,00	250,00	250,00	210,00	210,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	12.602,93	20.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,03	3.200,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
	641901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	112.804,48	120.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.295,11	8.220,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.880,03	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642591 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 von Sonstigen	1.439,36	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	3.578,78	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	62.821,13	62.235,00	49.000,00	132.000,00	180.500,00	48.800,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.835,00	4.500,00	87.500,00	131.700,00	0,00
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	11.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662500 Konzessionsabgaben	42.262,79	42.200,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	662700 Versicherungserstattungen	7.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.334,00	16.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	664200 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448.599,99	2.655.010,00	2.854.970,00	2.971.570,00	3.104.620,00	3.044.980,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	624.645,21	770.500,00	849.080,00	859.080,00	879.880,00	900.780,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	15.852,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	4.561,19	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.250,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	445.869,15	553.300,00	615.000,00	620.300,00	635.900,00	651.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	7.925,61	8.350,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.900,00
	702991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	603,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	34.679,06	45.500,00	52.800,00	54.000,00	55.500,00	56.800,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	99.722,37	121.100,00	130.300,00	133.500,00	136.900,00	140.300,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	2.445,25	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	117,12	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	711300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.620,00	10.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.169,78	334.500,00	363.350,00	347.850,00	341.850,00	341.850,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	6.401,41	11.200,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.024,97	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	16.970,36	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	18.671,90	41.800,00	35.100,00	28.600,00	22.600,00	22.600,00
	723150 Versicherungsschäden	7.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	19.732,80	50.000,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.361,55	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	492,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.529,72	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	281,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.582,84	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.153,09	3.700,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	724200 Auszahlungen für Essenskosten	11.318,88	22.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.030,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	724580 Auszahlungen für Sonderprogramme	2.688,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.670,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.091,42	41.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	729310 Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf)	104.648,97	115.000,00	122.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.244.555,94	1.333.880,00	1.618.850,00	1.633.900,00	1.701.280,00	1.751.150,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	3.093,43	53.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
	741450 Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741480 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.935,48	48.000,00	50.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.010,08	5.750,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	7.173,95	27.600,00	22.500,00	22.750,00	23.630,00	24.500,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	646.314,00	657.000,00	799.700,00	808.000,00	845.000,00	871.000,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	418.473,00	414.230,00	505.130,00	509.000,00	530.000,00	545.000,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	123.556,00	128.300,00	155.170,00	157.500,00	165.000,00	172.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	50.620,41	107.805,00	125.100,00	63.495,00	66.475,00	66.955,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.112,80	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	64,75	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.626,43	2.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	503,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.996,59	3.450,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	762200 Leasing	3.104,52	3.105,00	3.105,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762512 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Konzessionsverträge Strom)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.832,60	11.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0,00	8.000,00	31.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	763100 Büromaterial	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	1.004,93	1.150,00	1.380,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	9,88	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.221,94	6.850,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	763910 800-Jahr-Feier	1.607,86	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	7.027,93	7.100,00	7.370,00	7.690,00	8.030,00	8.300,00
	764120 Kfz-Versicherungen	1.305,46	1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	5.023,61	5.250,00	5.350,00	5.450,00	5.550,00	5.650,00
	764140 Unfallversicherungen	5.836,33	5.500,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.074,77	1.115,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	765200 Umsatzsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00
	768100 Grundsteuer	943,87	925,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	195,00	500,00	250,00	260,00	260,00	270,00
	769200 Verfügungsmittel	445,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	140,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	320,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.159.991,34	2.546.685,00	2.956.380,00	2.904.325,00	2.989.485,00	3.060.735,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.608,65	108.325,00	- 101.410,00	67.245,00	115.135,00	- 15.755,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.823,05	20.430,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	674000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	64.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	11,05	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	531,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	679900 Sonstige	281,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.012,45	5.390,00	4.960,00	7.080,00	27.300,00	66.810,00
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.991,51	3.710,00	3.420,00	3.130,00	2.840,00	2.540,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	747,39	1.220,00	1.130,00	1.050,00	960,00	870,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	112,55	60,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	2.500,00	23.100,00	63.000,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	161,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	59.810,60	15.040,00	19.550,00	17.430,00	- 2.790,00	- 42.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	348.419,25	123.365,00	- 81.860,00	84.675,00	112.345,00	- 58.055,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	2.170,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	2.170,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.170,42	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.000,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.000,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	346.248,83	123.165,00	- 82.060,00	84.475,00	112.145,00	- 58.255,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.096,62	500,00	15.500,00	40.500,00	275.500,00	500,00
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	15.155,09	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465,27	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	- 2.523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.805,00	8.000,00	8.000,00	358.000,00	729.000,00	8.000,00
	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	721.000,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.805,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5,00	0,00	302.500,00	455.600,00	0,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5,00	0,00	302.500,00	455.600,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.901,62	8.505,00	23.500,00	701.000,00	1.460.100,00	8.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	95.040,14	332.900,00	315.800,00	2.190.420,00	1.518.800,00	3.800,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.015,15	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	2.249,10	20.000,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00
	785510 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler, Erwerb von Grund und Boden.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.471,13	30.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.786,88	18.400,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.191,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.326,02	110.000,00	213.000,00	2.186.620,00	1.515.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.678,14	332.900,00	315.800,00	2.190.420,00	1.518.800,00	3.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.776,52	- 324.395,00	- 292.300,00	- 1.489.420,00	- 58.700,00	4.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	277.472,31	- 201.230,00	- 374.360,00	- 1.404.945,00	53.445,00	- 53.555,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	101.300,00	324.395,00	292.300,00	1.489.420,00	58.700,00	0,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	101.300,00	324.395,00	292.300,00	1.489.420,00	58.700,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	55.063,59	60.310,00	57.980,00	50.790,00	60.770,00	111.450,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	55.063,59	60.310,00	57.980,00	50.790,00	60.770,00	111.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	46.236,41	264.085,00	234.320,00	1.438.630,00	- 2.070,00	- 111.450,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	28.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	28.285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	140.040,00	0,00	0,00	165.005,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	0,00	140.040,00	0,00	0,00	165.005,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	324.319,11	62.855,00	0,00	33.685,00	51.375,00	0,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	324.319,11	62.855,00	0,00	33.685,00	51.375,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 324.319,11	- 62.855,00	140.040,00	- 33.685,00	- 51.375,00	165.005,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 277.472,31	201.230,00	374.360,00	1.404.945,00	- 53.445,00	53.555,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	28.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	28.285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	2.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	25.784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 276.861,92	201.230,00	374.360,00	1.404.945,00	- 53.445,00	53.555,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	291.185,24	62.855,00	- 140.040,00	33.685,00	51.375,00	- 169.705,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen
3620	Jugendarbeit	362001	Jugend- und Vereinsarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
3661		366101	Kinder- und Jugendferien, Kinderfeste
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5521	Gewässerunterhaltung	552120	Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Gemeindefesthalle
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

47 Wattenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024		975.000,00		
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe		975.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.489.420,00	58.700,00		

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.560,00	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.560,00	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
**Auflösung Rückstellung Altbürgermeister							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.560,00	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.464,44	41.000,00	38.150,00	38.550,00	39.050,00	39.550,00	
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	15.852,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	4.561,19	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.445,25	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
**Sozialversicherung Bürgermeister (Mehrfachbeschäftigungsverhältnis über der Beitragsbemessungsgrenze) und Beigeordnete							
511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.620,00	10.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.986,00	3.350,00	3.800,00	4.200,00	4.700,00	5.200,00	
**Zuführung Ehrensoldrückstellung amtierender Ortsbürgermeister							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	857,39	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	44,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	95,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Eventualposition							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	372,24	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
**seit 2020 Dienstfahrt-Fahrzeug- und Rabatverlustversicherung							
569200 Verfügungsmittel	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569310 Repräsentationen - allgemein	95,25	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.321,83	43.230,00	40.380,00	40.780,00	41.280,00	41.780,00	41.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.761,83	- 40.700,00	- 37.880,00	- 38.280,00	- 38.780,00	- 39.280,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.761,83	- 40.700,00	- 37.880,00	- 38.280,00	- 38.780,00	- 39.280,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.761,83	- 40.700,00	- 37.880,00	- 38.280,00	- 38.780,00	- 39.280,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359,88	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	9,88	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	350,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359,88	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 359,88	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 359,88	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 359,88</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.566,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.420,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung des Zuschusses der Verbandsgemeinde Leiningerland zur Anschaffung der iPads für die Digitale Ratsarbeit	1.566,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.420,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.566,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.420,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.515,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	4.515,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
E11 Abschreibungen	2.088,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.900,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung der iPads für die Digitale Ratsarbeit	2.088,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.900,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** für kommunalpolitische Kurse und Seminare der Gremiumsmitglieder	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.603,00	9.590,00	9.690,00	9.690,00	9.500,00	7.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.037,00	- 8.020,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.080,00	- 7.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.037,00	- 8.020,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.080,00	- 7.600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.037,00	- 8.020,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.080,00	- 7.600,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52,56	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52,56	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.184,21	11.675,00	4.580,00	4.580,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
441200 Mieten und Pachten **Miete Mobilfunkanlage an der Grünabfallsammelstelle (3.860,50 €/netto) und Pächtertrag Zigarettenautomat am Haus Fernekeß (ca. 20 €/netto), zukünftig bei Konto 441900 2022: 7.500 € aus Pachtvertrag über Aufstellung eines PoP auf dem gemeindlichen Flurstück in der Südstraße (Laufzeit Pachtvertrag 30 Jahre), gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 15.02.2022	3.880,40	11.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten ** Fischereipacht und landwirtschaftliche Pacht	303,81	305,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441291 Fischereipacht ** vorher bei Konto 114201-441230, zukünftig umsatzsteuerpflichtig - auf 250 € Fischereipacht sind 40 € Umsatzsteuer zu zahlen	0,00	0,00	250,00	250,00	210,00	210,00	210,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **Miete Mobilfunkanlage an der Grünabfallsammelstelle (4.256,07 €/netto) und Pächtertrag Zigarettenautomat am Haus Fernekeß (ca. 20 €/netto), ab 2025 sind diese Erträge umsatzsteuerpflichtig, vorher bei Konto 441200	2.000,00	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	87.500,00	131.700,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) ** Gewinne aus dem Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke "Am Bild", weitere Erläuterungen siehe Leistung 511601, Maßnahme 205	0,00	0,00	0,00	87.500,00	131.700,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.236,77	11.775,00	4.640,00	92.140,00	136.300,00	4.600,00	4.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,04	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Haus Fernekeß	586,04	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Haus Fernekeß)	1.309,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	359,70	450,00	370,00	370,00	160,00	160,00	160,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	201,54	250,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	158,16	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.659,84	705,00	800,00	820,00	840,00	860,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung Haus Fernekeß	560,40	600,00	590,00	610,00	630,00	650,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) ** 2021: kostenlose Übertragung Plan-Nr. 676/5 an die BRD (Verkehrsbegleitfläche entlang der A6, 2.240 m²)	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer ** landwirtschaftliche Grundstücke und Haus Fernekeß, in 2021 erworbenes Grundstück im "Krümpfad", Grundsteuererhöhung eingepreist	125,04	105,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.914,58	4.855,00	4.970,00	4.990,00	4.800,00	4.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.322,19	6.920,00	- 330,00	87.150,00	131.500,00	- 220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.322,19	6.920,00	- 330,00	87.150,00	131.500,00	- 220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758,08	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2021	758,08	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 758,08	- 500,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.564,11	6.420,00	- 1.130,00	86.350,00	130.700,00	- 1.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.870,95	60.300,00	60.730,00	62.130,00	63.630,00	65.330,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.066,57	45.600,00	46.100,00	47.300,00	48.400,00	49.600,00	
** Es ist eine Lohnerhöhung von 5 % eingepreist.							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	829,22	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.442,65	4.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.330,36	9.200,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	29,28	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,59	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	416,77	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.638,37	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.025,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Unterhaltungsaufwendungen Kfz und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** für Anschaffungen unter 60 €/netto							
E11 Abschreibungen	825,30	1.480,00	1.460,00	1.430,00	1.370,00	1.320,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	274,13	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
** Abschreibung Rasentraktor							
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	551,17	930,00	860,00	830,00	770,00	720,00	
** zusätzliche Abschreibungen der Neuanschaffungen des Jahres 2021 und fiktiv des Jahres 2022							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.914,13	8.865,00	8.555,00	8.660,00	8.760,00	8.770,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	503,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.718,49	3.450,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
** Miete für Nutzung des Werkshofes der Verbandsgemeindewerke							
562200 Leasing	3.065,34	3.105,00	3.105,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
** Leasing Opel Movano ab März 2020 (lt. Beschluss Gemeinderat vom 17.12.2019, 258,71 €/Monat), Leasingende: 8.3.2024							
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	94,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.302,60	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	
** Vollkasko und Haftpflicht							
568200 Kraftfahrzeugsteuer	230,51	410,00	250,00	260,00	260,00	270,00	

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.851,97	75.945,00	76.245,00	77.720,00	79.260,00	80.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.843,93	- 75.945,00	- 76.245,00	- 77.720,00	- 79.260,00	- 80.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.843,93	- 75.945,00	- 76.245,00	- 77.720,00	- 79.260,00	- 80.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.000,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.000,00
** interne Lohnverteilung Bauhof						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.158,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	16.158,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Interne Lohnverteilung Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.520,26	68.000,00	70.000,00	71.500,00	73.000,00	74.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.323,67</u>	<u>- 7.945,00</u>	<u>- 6.245,00</u>	<u>- 6.220,00</u>	<u>- 6.260,00</u>	<u>- 6.920,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	605,30	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
** Hausmeistertätigkeiten, insbesondere für Festhalle							
502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	603,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Hausmeistertätigkeiten, insbesondere für Festhalle							
E11 Abschreibungen	173,00	0,00	180,00	150,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,00	0,00	180,00	150,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.694,60	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	2,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** für Schriftföhrtätigkeiten an Sitzungen							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	717,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Getränke für Sitzungen, Aufwendungen für Jugendbeirat, 2022: Veranstaltung im Rahmen der Widmung des Archivs							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	974,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Gemeinde- und Städtebund							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.472,90	9.920,00	10.100,00	10.070,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.472,90	- 9.920,00	- 10.100,00	- 10.070,00	- 10.320,00	- 10.320,00	- 10.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.472,90	- 9.920,00	- 10.100,00	- 10.070,00	- 10.320,00	- 10.320,00	- 10.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 2.170,42	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.643,32	- 10.120,00	- 10.300,00	- 10.270,00	- 10.520,00	- 10.520,00	- 10.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.799,94	10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung, Festsetzung nach Einwohnerzahlen</i>	4.963,61	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gesetzliche Unfallversicherung für Einwohner, Beschäftigte und Kinder in der Kindertagesstätte</i>	5.836,33	5.500,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.799,94	10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.799,94	- 10.500,00	- 11.000,00	- 11.200,00	- 11.400,00	- 11.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.799,94	- 10.500,00	- 11.000,00	- 11.200,00	- 11.400,00	- 11.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.799,94</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.400,00</u>	<u>- 11.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	604,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	604,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>**2022: diverse Spenden für Dorfjubiläum und Verkauf Stofftaschen</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	604,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Unterhaltung Heiligenhäuschen und Kriegerhain</i>							
E11 Abschreibungen	27,96	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	27,96	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.010,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.010,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Zuschuss für Stabaus an UVW (Volksbühne)</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.057,86	19.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Tag des Baumes, Kranz für Volkstrauertag u. a.</i>							
563910 800-Jahr-Feier	1.607,86	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>**2022: Jubiläumsfeierlichkeiten incl. Dorffest</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.245,90	21.550,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.641,90	- 5.550,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.641,90	- 5.550,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,28	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	110,28	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Interne Lohnverteilung Bauhof</i>							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 110,28	- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.752,18	- 6.050,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 2.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.229,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Seniorenweihnacht, -fahrt, -kerwe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00
** Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.254,47	2.515,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.254,47	- 2.515,00	- 2.525,00	- 2.525,00	- 2.525,00	- 2.525,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.254,47	- 2.515,00	- 2.525,00	- 2.525,00	- 2.525,00	- 2.525,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Interne Lohnverteilung Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.254,47	- 2.715,00	- 2.525,00	- 2.525,00	- 2.525,00	- 2.525,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.410,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Zuschüsse an örtliche Vereine lt. Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2019 (3.000 Euro)	2.410,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.410,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.410,00	- 3.100,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.410,00	- 3.100,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.410,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.323,37	573.470,00	647.620,00	650.410,00	666.170,00	682.950,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen), 2021: Zuwendung aus dem Landesprogramm (aus dem Jahr 2020) zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung, Aufwendungen siehe Konto 523800	3.035,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Aufwendungen hierfür bei Konto 525480 und 561200; aktuell Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule"; Bewilligung 1.000 € für den Zeitraum 01.08.2022-31.07.2023; es kann davon ausgegangen werden, dass die Kita dies jedes Jahr neu beantragen wird, allerdings ist die Höhe des Zuschusses abhängig von der Anzahl der eingehenden Anträge.	6.059,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** geänderte Finanzierung aufgrund neuem KitaG, künftig bei Konto 414431	7.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** 87,5 % Landes- und Kreisbeteiligung am Personalaufwand 2022	348.079,11	561.000,00	635.000,00	638.000,00	654.000,00	671.000,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge) ** geänderte Finanzierung aufgrund neuem KitaG, künftig bei Konto 414431	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen des Kreises und des Landes	10.967,15	10.570,00	10.720,00	10.510,00	10.270,00	10.050,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.153,17	20.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** aktuell können 35 Kinder am Essen teilnehmen Preis erhöht sich ab 01.01.2023 auf 4,85 € pro Essen (Einkaufspreis: 5,35 €, die Differenz von 0,50 € wird von der OG getragen) Berechnung: 35 Kinder x 20 Tage im Monat x 10 Monate im Jahr x 4,85 € pro Essen Aufwendungen siehe 365201-524200	14.153,17	20.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7	Sonstige laufende Erträge	11.330,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	205,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** z. B. Büchergeld, Fotograf						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.203,96	593.670,00	681.820,00	684.610,00	700.370,00	717.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.501,91	640.850,00	721.700,00	729.900,00	748.300,00	767.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	387.144,58	487.000,00	548.100,00	551.900,00	565.700,00	579.900,00
	** beantragter Stellenschlüssel im Erzieherbereich: 10,16 VZÄ, 0,913 VZÄ für Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte Es ist eine Lohnerhöhung von 5 % eingepreist. Info: Für Personal, das "über dem Personalschlüssel" eingestellt wird, bleiben die Personalkosten anteilig im Verhältnis zur Überschreitung des Personalschlüssels zu 100 % auf Kostenseite der Ortsgemeinde.						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.905,15	7.050,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	30.095,13	39.600,00	47.600,00	48.800,00	50.100,00	51.300,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	87.269,21	107.100,00	115.300,00	118.200,00	121.200,00	124.200,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	87,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.636,48	57.500,00	83.450,00	76.950,00	76.950,00	76.950,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	5.628,91	6.500,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	** 150 % Aufschlag Gaspreis einkalkuliert						
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.626,33	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.133,22	4.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	** 50 % Preiserhöhung Strom einkalkuliert, Preiserhöhung Wassergebühren ebenfalls miteingerechnet						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.146,56	13.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** allgemeine Unterhaltung und Ersatzteile Spielgeräte						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.115,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht						
	524200 Essenskosten	13.843,83	22.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	** aktuell können 35 Kinder am Essen teilnehmen Der Einkaufspreis beträgt 5,35 €; Berechnung: 35 Kinder x 20 Tage im Monat x 10 Monate im Jahr x 5,35 € pro Essen						

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524500 Budget <i>** Bei der ursprünglichen Berechnung für 2022 hat sich für 65 Kinder ein Budget von 5.950 € berechnet. Da die KiTa allerdings immer in den vergangenen Jahren mit 5.500 € ausgekommen ist, bleibt es bei der Festsetzung für 2023 ff bei diesem Betrag. Laut aktueller BE können sogar 80 Kinder betreut werden, dadurch würde sich dieser Betrag für die Folgejahre nochmal wesentlich steigern.</i>	3.261,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme <i>** aktuell Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule", Erträge hierfür und weitere Erläuterungen siehe Konto 414422</i>	2.688,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) <i>** Eine FSJ-Kraft ist eingesetzt im Zeitraum 03.09.2022 - 02.09.2023. Die Kosten werden über die Personalkostenabrechnung bezuschusst, sodass nur der Trägeranteil von 12,5 % zu erbringen ist.</i>	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	18.612,61	17.990,00	17.940,00	16.930,00	16.550,00	16.120,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	11.124,48	11.150,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Abschreibung Neuanschaffungen beweglichen Vermögens aus 2020</i>	7.381,57	6.690,00	6.700,00	5.690,00	5.310,00	4.880,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	106,56	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.021,83	5.960,00	5.530,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** zuschussfähig sind 0,5 % der Personalkosten --> gemeldete Personalkosten für 2022 ca. 508.000 € = ca. 2.500 €</i>	2.112,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** Impfungen, Covid-Antigentests, Masken etc.</i>	1.580,91	2.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** zuzüglich 220 € jährliche Gebühr für "Stay Informed App"</i>	456,96	450,00	680,00	450,00	450,00	450,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** Gebäude- und Inventar- incl. Elementarschadenversicherung, Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung, Rabattverlustversicherung</i>	1.853,16	1.910,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.772,83	722.300,00	828.620,00	829.180,00	847.300,00	865.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.568,87	- 128.630,00	- 146.800,00	- 144.570,00	- 146.930,00	- 148.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.568,87	- 128.630,00	- 146.800,00	- 144.570,00	- 146.930,00	- 148.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.882,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen <i>** Interne Lohnverteilung Bauhof</i>	2.882,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.882,48	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 141.451,35</u>	<u>- 131.630,00</u>	<u>- 149.800,00</u>	<u>- 147.570,00</u>	<u>- 150.130,00</u>	<u>- 151.720,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55,82	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,82	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,82	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.626,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	1.384,50	1.200,00	1.160,00	220,00	200,00	200,00	200,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.384,50	1.200,00	1.160,00	220,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Zuschüsse für Klassenfahrten etc. (3 €/Tag und Kind)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.010,95	2.750,00	2.710,00	1.770,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.955,13	- 2.700,00	- 2.670,00	- 1.730,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.955,13	- 2.700,00	- 2.670,00	- 1.730,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.657,26	2.500,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen **Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019 zuzüglich eingesparter Aufwendungen bei Konto 525430	2.657,26	2.500,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.657,26	- 2.500,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.612,39	- 5.200,00	- 5.270,00	- 4.330,00	- 4.710,00	- 4.710,00	- 4.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	Kinder- und Jugendferien, Kinderfeste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 366101 Kinder- und Jugendferien, Kinderfeste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>174,36</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>174,36</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Beteiligung des Sportvereins am Ballfangzaun	374,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und 1.000 € Baumpflege	532,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	507,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ballfangzaun am Sportplatz	507,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.278,68	50.100,00	52.800,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** lt. Wirtschaftsplan der AöR Freibäder	38.108,63	48.000,00	50.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss an ATSV zu Wasser-, Strom- und Unterhaltungsaufwand	7.170,05	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.317,85	52.110,00	54.810,00	54.110,00	54.110,00	54.110,00	54.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.943,85	- 51.730,00	- 54.430,00	- 53.730,00	- 53.730,00	- 53.730,00	- 53.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.943,85	- 51.730,00	- 54.430,00	- 53.730,00	- 53.730,00	- 53.730,00	- 53.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.943,85	- 51.730,00	- 54.430,00	- 53.730,00	- 53.730,00	- 53.730,00	- 53.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** bis 2022: Aus Mitteln des Dorferneuerungsprogrammes 2018 wird die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes mit 90 % (= 10.000 €) und die Beratungsleistungen für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen mit rund 45 % (= 4.000 €) gefördert.	60,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) **2022: Kostenersatz für Änderung Bebauungsplan "Keckenhütte"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.665,20	21.400,00	41.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Eventualposition für weitere Aufwendungen für Rechtsberatung zum BPlan "Am Bild"	3.665,20	6.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** 30.000 € Bebauungsplan Staufergasse, 6.000 € Bebauungsplan "Am Krümmppfad", verteilt über mehrere Jahre	0,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 5.000 € Honorar Sanierungssatzung zzgl. ggf. 1.500 € Beratungskosten; ab 2024: Eventualposition	0,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.665,20	21.400,00	41.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.605,20	- 15.500,00	- 41.500,00	- 6.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.605,20	- 15.500,00	- 41.500,00	- 6.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.605,20	- 15.500,00	- 41.500,00	- 6.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511601 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Denkmalschutz und -pflege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
**Kostenerstattung für Containerstandplätze (910 €/Standplatz)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Eventualposition							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.820,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.820,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	501,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Interne Lohnverteilung Bauhof							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 501,33	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.318,67	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.077,42	10.100,00	10.080,00	9.940,00	9.930,00	9.930,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	10.077,42	10.100,00	10.080,00	9.940,00	9.930,00	9.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.288,40	40.300,00	40.290,00	37.300,00	37.030,00	35.770,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	41.288,40	40.300,00	40.290,00	37.300,00	37.030,00	35.770,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,56	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Ersätze für z. B. Ölspurbeseitigungen, Beschädigung Straßenlampen etc.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige ** Auflösung der 2022 gebildeten Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Grundstück in der Speyerer Straße)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.384,38	50.400,00	76.370,00	48.240,00	47.960,00	46.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.778,73	110.500,00	98.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Energiekosten Straßenbeleuchtung (zu erwartende Preiserhöhung geschätzt), wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser Parkplätze u. ä.	11.336,30	12.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 25.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 3.000 € Baumpflege 5.000 € Straßenbegleitgrün 2021 (Jakob-Ries-Straße und Straße "In den Birken")	17.922,62	50.000,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten ** Aufwendungen für Winterdienst und Ölspurbeseitigungen, Kostenersätze bei 541001-442900	1.242,02	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen	2.091,71	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>**laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung</i> <i>(64.223 m² à 0,59 €/m², Mittelwert 2018-2021</i>	40.186,08	41.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Aufwendungen für Winterdienst und Ölspurbeseitigungen</i>	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	82.002,75	80.960,00	80.730,00	76.990,00	76.180,00	74.540,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	18.881,55	18.900,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.770,00
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	500,88	550,00	510,00	510,00	510,00	510,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	58.738,40	57.550,00	57.590,00	54.520,00	53.710,00	52.410,00
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	804,00	850,00	810,00	810,00	810,00	810,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i> <i>** Abschreibung Schneeräumschild</i>	511,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.566,92	2.600,00	2.440,00	1.770,00	1.770,00	1.530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.222,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	9.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>**2022: Eventualposition für Rechtsanwaltskosten</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565700 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i> <i>**2022: Bildung einer Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Grundstück in der Speyerer Straße)</i>	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.003,98	221.460,00	178.730,00	169.990,00	169.180,00	167.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.619,60	- 171.060,00	- 102.360,00	- 121.750,00	- 121.220,00	- 120.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.619,60	- 171.060,00	- 102.360,00	- 121.750,00	- 121.220,00	- 120.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	26.013,82	35.500,00	36.500,00	36.500,00	38.100,00	39.100,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung Bauhof</i>	26.013,82	35.500,00	36.500,00	36.500,00	38.100,00	39.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.013,82	- 35.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 38.100,00	- 39.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 138.633,42	- 206.560,00	- 138.860,00	- 158.250,00	- 159.320,00	- 159.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben **KEEP GmbH: 38.000 €; Pfalzgas: 5.800 €, Pfalzwerke: 500 €	44.898,41 44.898,41	42.200,00 42.200,00	44.300,00 44.300,00	44.300,00 44.300,00	44.300,00 44.300,00	44.300,00 44.300,00	44.300,00 44.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.898,41	42.200,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562512 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Konzessionsverträge Strom) **Durchführungsverfahren Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.898,41	30.200,00	32.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	44.898,41	30.200,00	32.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>44.898,41</u>	<u>30.200,00</u>	<u>32.300,00</u>	<u>44.300,00</u>	<u>44.300,00</u>	<u>44.300,00</u>	<u>44.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	11.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung der Grünanlagen	757,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	326,88	50,00	340,00	340,00	280,00	40,00	40,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Dog-Stationen	291,00	0,00	300,00	300,00	240,00	0,00	0,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	35,88	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083,92	1.550,00	1.340,00	1.340,00	1.280,00	1.040,00	1.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.815,08	- 1.550,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.280,00	- 1.040,00	- 1.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.815,08	- 1.550,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.280,00	- 1.040,00	- 1.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.083,44	12.500,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2021	12.083,44	12.500,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.083,44	- 12.500,00	- 13.000,00	- 14.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.268,36	- 14.050,00	- 14.340,00	- 15.340,00	- 16.280,00	- 16.040,00	- 16.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552120	Hochwasserschutz	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 552120 Hochwasserschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 90 % Förderung durch Aktion Blau Plus, Mittelabruf nach Rechnungsstellung	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planungskosten Hochwasservorsorgekonzept, ab 2024: Umsetzung der Maßnahmen (ist dann eventuell zusätzlich investiv zu veranschlagen)	0,00	3.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.000,00	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 3.000,00	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.122,31	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** Pauschbetrag zur Gräberfürsorge	26,45	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Sonderposten aus Landeszuwendungen	2.095,86	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.719,29	8.710,00	8.680,00	9.020,00	8.960,00	8.870,00	8.870,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Grabmalgenehmigungen	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Bestattungsgebühren, Gebührenerhöhung eingepreist; nächste Gebührenerhöhung vorgesehen 2024	2.995,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.599,29	4.560,00	4.530,00	4.470,00	4.410,00	4.320,00	4.320,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.869,08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	5.869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige ** Auflösung der 2022 gebildeten Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (alte Aussegnungshalle), da Arbeiten 2022 erledigt wurden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.710,68	10.830,00	30.800,00	11.140,00	11.080,00	10.990,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	706,01	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	503,09	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	38,98	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	153,61	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.043,71	15.450,00	9.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Friedhofshalle und Abfallmulde Friedhofsabfälle, Entsorgung Restmüll	66,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Preiserhöhung Wassergebühren miteingerechnet	1.204,07	1.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.000 € Baumpflege, 2023: 2.000 € Entfernen von Gräbern	7.904,09	13.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523150 Versicherungsschäden	5.869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	7.725,07	7.750,00	7.730,00	7.730,00	7.710,00	7.490,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	7.457,09	7.700,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	239,00	0,00	240,00	240,00	220,00	0,00
538600 <i>Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	28,98	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408,47	20.530,00	400,00	400,00	420,00	420,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung, BG-Unfallversicherung</i>	387,66	350,00	400,00	400,00	420,00	420,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Rasentraktor 2021 abgemeldet</i>	2,86	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565700 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (alte Aussegnungshalle)</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer ** 90 €/Jahr für Aufsitzrasenmäher, abgemeldet März 2021</i>	17,95	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.883,26	44.630,00	18.530,00	16.530,00	16.530,00	16.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.172,58	- 33.800,00	12.270,00	- 5.390,00	- 5.450,00	- 5.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.172,58	- 33.800,00	12.270,00	- 5.390,00	- 5.450,00	- 5.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.197,76	10.800,00	11.300,00	11.800,00	10.000,00	10.000,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung Bauhof</i>	7.197,76	10.800,00	11.300,00	11.800,00	10.000,00	10.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.197,76	- 10.800,00	- 11.300,00	- 11.800,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.370,34	- 44.600,00	970,00	- 17.190,00	- 15.450,00	- 15.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>** Unterhaltung der Öko-Konto-Flächen (Pflege und Wiederherstellung)</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.000,00	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	88.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen)	8.287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436500 Jagdpacht	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** aus statistischen Gründen zukünftig bei Konto 441290</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.539,94	140.700,00	192.700,00	192.700,00	189.750,00	189.750,00
441290 Jagdpacht	13.644,96	17.500,00	18.500,00	18.500,00	15.550,00	15.550,00
<i>** vorher bei Konto 436500</i>						
<i>Die Jagdpacht beträgt ab dem Jagdjahr 2022/2023 18.496,50 € brutto, ab 2025 ist die Ortsgemeinde umsatzsteuerpflichtig und erzielt somit netto nur noch 15.543,28 €</i>						
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,03	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<i>**Miete Deutsche Funkturm GmbH, Erhöhung Gestattungsentgelt für Funkmast "Im Bohnwald" wegen Baubeginn</i>						
441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	133.344,95	120.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
<i>** 35,37 % Anteil an Gesamterträgen, angepasst an das vorläufige Rechnungsergebnis 2022</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	525,00	3.835,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	3.835,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>** 2022: Gewinn aus Verkauf Plan-Nr. 1721/52 mit ca. 150 m², gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 29.11.2022; 2021: Gewinn aus Verkauf Plan-Nr. 1553/10 mit 24 m², gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 15.02.2022</i>						
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.878,41	144.535,00	197.200,00	192.700,00	189.750,00	189.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.291,75	115.000,00	126.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>** 1.000 € neue Brandschutztür am Wattenheimer Häuschen, 2.500 € Holzbodeneinlage</i>						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ofen für Wattenheimer Häuschen</i>						
529310 Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf)	99.291,75	115.000,00	122.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<i>** 35,40 % Anteil an Gesamtaufwendungen, angepasst an das vorläufige Rechnungsergebnis 2022</i>						
E11 Abschreibungen	420,18	500,00	440,00	440,00	440,00	440,00

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	264,66	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	130,44	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,08	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.642,52	53.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände **Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald lt. Haushaltsplan Forstzweckverband 2022/2023, Erhöhung durch Teilausstieg Ortsgemeinde Neuleiningen, Anteil der Ortsgemeinde Wattenheim beträgt 34,98 %, Ansatz angepasst an das vorläufige Rechnungsergebnis 2022	60.642,52	53.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.191,46	4.120,00	3.540,00	3.640,00	3.740,00	3.790,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Pachtentschädigung, Grenzbehang, 2022: Ausschreibung Jagdpacht	813,96	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Waldversicherung, Versicherung "Wattenheimer Häuschen" (incl. Elementarschäden)	1.558,67	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.850,00
568100 Grundsteuer ** auch für "Wattenheimer Häuschen", Grundsteuererhöhung eingepreist	818,83	820,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.545,91	172.620,00	209.980,00	210.080,00	211.180,00	212.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.332,50	- 28.085,00	- 12.780,00	- 17.380,00	- 21.430,00	- 22.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	87.332,50	- 28.085,00	- 12.780,00	- 17.380,00	- 21.430,00	- 22.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>87.332,50</u>	<u>- 28.085,00</u>	<u>- 12.780,00</u>	<u>- 17.380,00</u>	<u>- 21.430,00</u>	<u>- 22.480,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Eventualposition allgemeine Unterhaltung (Jagdgenossen kümmern sich um Feldwege)</i>						
E11 Abschreibungen	1.431,05	1.450,00	370,00	370,00	370,00	370,00
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.431,05	1.450,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431,05	1.950,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.431,05	- 1.950,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.431,05	- 1.950,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.508,08	- 1.950,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Spenden für Holzbuden	275,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Standgelder Kerwe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,58	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** für Kerweplatz	621,58	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	752,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Holzbuden	752,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.093,21	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Strom Kerweplatz, Aufwendungen für Weihnachtsmarkt 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstalterhaftpflicht Kerwe	3.033,21 60,00	2.000,00 250,00	2.000,00 250,00	2.000,00 250,00	2.000,00 250,00	2.000,00 250,00	2.000,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.466,79	4.210,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.191,79	- 3.730,00	- 3.630,00	- 3.630,00	- 3.630,00	- 3.630,00	- 3.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.191,79	- 3.730,00	- 3.630,00	- 3.630,00	- 3.630,00	- 3.630,00	- 3.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung Bauhof	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.191,79	- 4.230,00	- 4.130,00	- 4.130,00	- 4.130,00	- 4.130,00	- 4.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Gemeindefesthalle	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573121 Gemeindefesthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.008,49	9.330,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Sonderposten aus Landeszuwendungen, neu: Auflösung Sonderposten aus LEADER-Zuweisung für Multimedia-Ausstattung	9.859,88	9.330,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** vorher bei Konto 432110	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Mietnebenkosten bei Benutzung der Festhalle, Erhöhung um 50 % lt. Beschluss des Gemeinderates am 18.10.2022	1.390,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	1.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.985,48	12.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.292,47	19.900,00	20.000,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Es ist eine Lohnerhöhung von 5 % eingepreist.	14.041,91	15.200,00	15.200,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	180,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.102,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.967,35	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.730,90	14.250,00	22.600,00	25.600,00	19.600,00	19.600,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** 150 % Aufschlag Gaspreis einkalkuliert	2.111,02	4.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	336,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** 50 % Preiserhöhung Strom einkalkuliert, Preiserhöhung Wassergebühren ebenfalls miteingerechnet	2.022,31	3.250,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; 2023: 3.000 € Gebälk streichen, 2024: 6.000 € Innenanstrich	2.676,56	4.000,00	7.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
523150 Versicherungsschäden	1.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	580,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 573121 Gemeindefesthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, neu: Anschaffung neue Gläser</i>	548,24	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	25.774,59	24.710,00	24.370,00	23.020,00	22.980,00	22.940,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	19.761,60	19.750,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** neu: Abschreibung der Multimedia-Ausstattung</i>	6.012,99	4.960,00	4.600,00	3.250,00	3.210,00	3.170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.749,55	2.910,00	2.950,00	3.050,00	3.150,00	3.250,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	456,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Eventualposition</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung, Erhöhung wegen Elementarschadenversicherung seit 23.11.2020</i>	2.292,59	2.360,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.547,51	61.770,00	69.920,00	72.070,00	66.630,00	67.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.562,03	- 49.740,00	- 56.890,00	- 59.040,00	- 53.600,00	- 54.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.562,03	- 49.740,00	- 56.890,00	- 59.040,00	- 53.600,00	- 54.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238,78	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung Bauhof</i>	1.238,78	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.238,78	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.800,81	- 51.240,00	- 58.490,00	- 60.640,00	- 55.300,00	- 55.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	281,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** <i>jährliche Überprüfung Turmuhr katholische Kirche</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281,97	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281,97	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 281,97</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Mitgliedsbeitrag Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e. V.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.426.999,53	1.565.390,00	1.631.050,00	1.674.200,00	1.745.740,00	1.800.800,00
401100 Grundsteuer A ** 345 % seit 1.1.2023 (vorher 340 %), durch die Steuererhöhung hat die Ortsgemeinde Mehrerträge in Höhe von 130 Euro erzielt	7.845,41	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
401200 Grundsteuer B ** 465 % seit 1.1.2023 (vorher 420 %), durch die Steuererhöhung hat die Ortsgemeinde Mehrerträge in Höhe von 20.150 Euro erzielt Den Grundsteuererträgen liegen Messbeträge des Jahres 2022 in Höhe von 44.725 € zugrunde. Ab 2025 sind Mehrerträge durch NBG "Am Bild" eingepreist.	166.752,14	192.500,00	208.000,00	209.000,00	215.000,00	217.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400 % seit 1.1.2022 (vorher 367 %), kalkulierter Ertrag 2023: Vorauszahlungen 2023 177.500 € + 80.000 € Abrechnungen Vorjahre	172.512,00	176.700,00	257.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	31.291,96	146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 19.713,55	- 7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Die Ortsgemeinde Wattenheim erhält 0,0004712 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022. Ab dem Jahr 2024 werden die Schlüsselzahlen neu berechnet (im 3-Jahres-Turnus).	942.417,69	920.260,00	1.008.370,00	1.051.720,00	1.099.800,00	1.139.800,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Die Ortsgemeinde Wattenheim erhält 0,000036082 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022. Ab dem Jahr 2024 werden die Schlüsselzahlen neu berechnet (im 3-Jahres-Turnus).	13.297,02	11.830,00	12.050,00	12.560,00	12.950,00	13.200,00
403300 Hundesteuer ** Erhöhung Hundesteuersätze ab 2023 um 12 € pro Hund	17.088,00	17.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** Die Ortsgemeinde Wattenheim erhält 0,0004712 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022. Ab dem Jahr 2024 werden die Schlüsselzahlen neu berechnet (im 3-Jahres-Turnus).	95.508,86	99.500,00	117.330,00	112.620,00	119.690,00	122.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.063,00	226.520,00	222.450,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A <i>** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2022 mit 982,60 € um 114,83 € (Vorjahr 140,35 €) unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.097,43 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 1.689 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - davon 90 %.</i>	217.063,00	226.520,00	174.550,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B <i>** Nach § 14 LFAG i. V. m. § 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung</i>	0,00	0,00	47.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	22.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	22.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.666.781,03	1.791.910,00	1.853.500,00	1.897.200,00	1.968.740,00	2.023.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.191.212,38	1.227.130,00	1.482.500,00	1.497.250,00	1.563.630,00	1.612.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** 35 % des Messbetrages</i>	17.694,38	27.600,00	22.500,00	22.750,00	23.630,00	24.500,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Umlagesatz 43,6 %</i>	646.314,00	657.000,00	799.700,00	808.000,00	845.000,00	871.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** Die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2023 festgesetzt auf 27,54 %; zusammen mit der Schulumlage wurde sie mit 36 % kalkuliert. 1 Prozent Umlage macht für die Ortsgemeinde Wattenheim rund 18.340 € aus.</i>	418.473,00	414.230,00	505.130,00	509.000,00	530.000,00	545.000,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulumhallen <i>** Die Schulumlage wurde für das Jahr 2022 vorläufig festgesetzt auf 8,46 %.</i>	108.731,00	128.300,00	155.170,00	157.500,00	165.000,00	172.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.212,38	1.227.130,00	1.482.500,00	1.497.250,00	1.563.630,00	1.612.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	475.568,65	564.780,00	371.000,00	399.950,00	405.110,00	411.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	475.568,65	564.780,00	371.000,00	399.950,00	405.110,00	411.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	475.568,65	564.780,00	371.000,00	399.950,00	405.110,00	411.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.566,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	50.566,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
**Kommunaler Entschuldungsfonds							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.566,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.566,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	50.566,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.566,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	796,05	430,00	510,00	510,00	510,00	510,00
471510 Zinserträge von Banken	11,05	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** vorher bei Konto 612101-478110, Dividende Geschäftsanteil Vereinigte RV Bank						
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** zukünftig bei Konto 612101-471510						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	529,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre						
479900 Sonstige	256,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verspätungszuschlag auf die Gewerbesteuer u. ä.						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	796,05	430,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E20 Ordentliches Ergebnis	796,05	430,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	796,05	430,00	510,00	510,00	510,00	510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.032,51	5.390,00	4.960,00	7.080,00	27.300,00	66.810,00	
574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite, Eventualposition	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.991,51	3.710,00	3.420,00	3.130,00	2.840,00	2.540,00	
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	747,39	1.220,00	1.130,00	1.050,00	960,00	870,00	
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	106,61	60,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	2.500,00	23.100,00	63.000,00	
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	187,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.032,51	- 5.390,00	- 4.960,00	- 7.080,00	- 27.300,00	- 66.810,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.032,51	- 5.390,00	- 4.960,00	- 7.080,00	- 27.300,00	- 66.810,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.032,51	- 5.390,00	- 4.960,00	- 7.080,00	- 27.300,00	- 66.810,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<i>474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>64.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>
<i>** geschätzter Gewinn 2023: 400.000 €, davon sollen 75 % ausgeschüttet werden;</i>							
<i>der Anteil der Ortsgemeinde Wattenheim beträgt 8 %</i>							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	64.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	64.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114201	Liegenschaften										
201	Gemeindezentrum "Haus Fernekeß"										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	27.326,02	20.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Rechnungsergebnis 2022: 1.188,81 €											
Gesamtauszahlungen:			27.326,02	20.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			27.326,02	20.000,00							
114301	Bauhof										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 sonstige Fahrzeuge	5.471,13	500,00							
<i>Bemerkung:</i> 2022: Warnleuchte Rasentraktor zur Herstellung der Straßenverkehrstüchtigkeit											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.	1.865,18	2.500,00							
<i>Bemerkung:</i> zukünftig neues Konto											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720	785720	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände		500,00							
<i>Bemerkung:</i> zukünftig neues Konto												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	785710	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.							1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen über 410 €/netto												
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	785720	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände							500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto												
Gesamtauszahlungen:				7.336,31	3.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.336,31	3.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege											
214	Neueinrichtung eines Ortsrundweges/Grenzrundganges											
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330	048390 Wege - sonstige Wege einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.			23.800,00						
<i>Bemerkung:</i> als LEADER-Maßnahme geplant												
Gesamtauszahlungen:						23.800,00						
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			15.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 75 % der Nettokosten der Maßnahme von 20.000 €												
Gesamteinzahlungen:						15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						8.800,00						

365201 **Kindertagesstätte**
125 **Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

28	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110	119,95	1.000,00
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.		

Bemerkung: zukünftig neues Konto

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände	550,78	500,00							
<i>Bemerkung:</i> zukünftig neues Konto												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110	Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.			1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen über 410 €/netto												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082240	Geschäftsausstattur - Hardware		7.900,00							
<i>Bemerkung:</i> 2022: 1.350 € für 4 iPads, 1.200 € für AIDA-Terminal und 5.300 € für die Leitungsverlegung und Anbindung												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände			500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto												
		Gesamtauszahlungen:		670,73	9.400,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
	2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420 Investitionszuwendung von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	419,89								
<i>Bemerkung:</i> 2020 und 2021: für Anschaffungen von beweglichem Vermögen, das über die Zuwendung aus dem Landesprogramm (aus dem Jahr 2020) zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung finanziert wird												
	34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	- 2.523,74								
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamteinzahlungen:		- 2.103,85								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.774,58	9.400,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365201	Kindertagesstätte										
207	Um- und Ausbau der Kindertagesstätte										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		50.000,00	100.000,00		1.000.000,00		500.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten für Erweiterung und energetische Sanierung											
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	100.000,00		1.000.000,00		500.000,00		
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					40.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Der Landkreis gewährt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuschüsse für Maßnahmen, die eine durchgängige Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte ermöglichen. Darunter fallen nur Maßnahmen, die dem Zwecke der Verbesserung der Verpflegungssituation (Küche) oder der Umsetzung von Hygienekonzepten dienen. Vorrangig wären dabei Landes- und Bundesmittel zu beantragen; eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. Der Landkreis beteiligt sich <u>einmalig</u> in Höhe von 50 % an den festgestellten zuwendungsfähigen Kosten, maximal jedoch mit 40.000 € pro Maßnahme und Einrichtung. Ein Zuschuss kann nur für Maßnahmen beantragt werden, die ab dem 01.01.2021 begonnen wurden und bis zum 31.12.2027 abgeschlossen werden. Ob Zuwendungen für eine energetische Sanierung gewährt werden, muss noch geprüft werden (z. B. KIPKI - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation)											
Gesamteinzahlungen:							40.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	100.000,00		960.000,00		500.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
366001	Kinderspielplätze											
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	6.453,02								
<i>Bemerkung:</i>												
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau					10.000,00		40.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Spielgeräte im Neubaugebiet "Am Bild", Planungskosten 2024, Umsetzung 2025												
Gesamtauszahlungen:				6.453,02				10.000,00		40.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.453,02				10.000,00		40.000,00		
366101	Kinder- und Jugendferien, Kinderfeste											
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen											
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	465,27								
<i>Bemerkung:</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
			Gesamteinzahlungen:	465,27							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 465,27							
<hr/>											
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster										
205	Baulandumlegung "Am Bild"										
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden.	142100 Unfertige Erzeugnisse		105.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	10.000,00		58.000,00		676.620,00				
<i>Bemerkung:</i> <u>Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2023:</u> 30.000 € Schlusszahlung Vermessungskosten 28.000 € Ausgleichszahlungen an Grundstückseigentümer, wenn die Umlegung fortgeführt wird											
<u>Ermittlung der Ansätze für das Jahr 2024:</u> Auszahlung: 676.620 € Erschließungskosten der gemeindeeigenen Grundstücke (3.759 m² à 180 €) (Einzahlung: siehe Konto 511601-142100 und 114201-461120)											
			Gesamtauszahlungen:	10.000,00	105.000,00	58.000,00		676.620,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142100 Unfertige Erzeugnisse					302.500,00		455.600,00		
<p><i>Bemerkung:</i> <u>Berechnung des Haushaltsansatzes 2024:</u> rund 53.500 € Umlegungs- und Vermessungskosten (Zeitraum 2018 - 2023) rund 28.000 € Ausgleichszahlungen für Einwurfswerte (kassenwirksam 2023, siehe Konto 511601-096100) 676.620 € Erschließungsbeiträge für 3.759 m² 758.120 € Anschaffungs- und Herstellungskosten entfallen auf 3.759 m² gemeindeeigenes Grundvermögen, somit beträgt der m²-Preis 201,69 €</p> <p>Geplant ist der Verkauf von 1.500 m² (= 40 % der gemeindeeigenen Grundstücksfläche) voll erschlossener Grundstücke im Jahr 2024 ---> somit beträgt der Anlagenabgang 302.535 €. Der Gewinn betrüge bei einem Verkaufspreis von 260 €/m² 87.465 € (= [260 € - 201,69 €] x 1.500 m²) und wird auf Konto 114201-461120 ausgewiesen.</p> <p><u>Berechnung des Haushaltsansatzes 2025:</u> Im Haushaltsjahr 2025 sollten die restlichen gemeindeeigenen Flächen von 2.259 m² verkauft werde, was zu einem Anlagenabgang von rund 455.600 € und einem Gewinn von 131.700 € führen würde.</p>												
Gesamteinzahlungen:								302.500,00		455.600,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	105.000,00	58.000,00		374.120,00		- 455.600,00		
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster											
212	Baugebiet "Am Krümpfad"											
	9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096100 Anlagen im Bau	32.015,15								
<p><i>Bemerkung:</i></p>												
Gesamtauszahlungen:				32.015,15								
Saldo Aus- und Einzahlungen:				32.015,15								

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
523001 Denkmalschutz und -pflege											
106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen											
785510 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler; Erwerb von Grund und Boden	785510 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler, Erwerb von Grund und Boden.	065200 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke		30.000,00							
<i>Bemerkung:</i> <u>Eventualposition 2022</u> zum Ankauf des Grundstücks (Teilfläche der Plan-Nr. 1716/4) über dem historischen Bierkeller zur Sicherung des Kulturdenkmals											
Gesamtauszahlungen:				30.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00							
541001 Gemeindestraßen											
103 Gezahlte Investitionszuschüsse											
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse; Straßenoberflächen; Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschüsse für die		3.638,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				3.638,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.638,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermöç einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	048110 Grundstücke Straßen, Wege, Plätze		18.000,00	18.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zum Ankauf von Straßenflächen im Hirtenweg zur Herstellung der Rechtssicherheit, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022											
Gesamtauszahlungen:				18.000,00	18.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				18.000,00	18.000,00						
541001	Gemeindestraßen										
123	Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge- Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	5.104,00								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			5.104,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.104,00								

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	3.244,73								
<i>Bemerkung:</i>											
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	203,63								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:		3.448,36								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.448,36								

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen										
203	Ausbau Südstraße										
22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für - Infrastrukturvermöç einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048240 Straßen Gemeindestraßen	2.249,10	20.000,00							
<i>Bemerkung:</i> zukünftig neues Konto											
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für - Infrastrukturvermöç einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048240 Straßen Gemeindestraßen			20.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zum Ankauf einer Teilfläche der Plan-Nr. 1662/21 im Bereich der Südstraße zu deren Entwässerung, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022											
Gesamtauszahlungen:			2.249,10	20.000,00	20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.249,10	20.000,00	20.000,00						

541001 **Gemeindestraßen**
209 **Ausbau der Speyerer Straße**

VE - Aufteilung auf die Jahre

975.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		40.000,00	55.000,00		500.000,00	975.000,00	975.000,00		
<i>Bemerkung:</i> 2023 nur Kosten der Planung des Ausbaus, Umsetzung der Maßnahme nach Bewilligung Zuwendungsantrag I-Stock 2024 geschätzte Baukosten: 1.400.000 €, geschätzte Nebenkosten: 130.000 €											
Gesamtauszahlungen:				40.000,00	55.000,00		500.000,00	975.000,00	975.000,00		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							275.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Antrag auf Zuwendung durch Investitionsstock 2024 (fiktiv: 60 % des Gemeindeanteils von 459.000 €)											
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					350.000,00		721.000,00		
<i>Bemerkung:</i> 70 % der Investitionskosten des Straßenausbaus und der Planungskosten als wiederkehrende Ausbaubeiträge werden erst nach/bei Beginn der Maßnahme kassenwirksam											
Gesamteinzahlungen:							350.000,00		996.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00	55.000,00		150.000,00		- 21.000,00		
541001	Gemeindestraßen										
1000	Ablöse von Stellplatzverpflichtungen										
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233201 Stellplatzablöser	10.000,00								
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamteinzahlungen:				10.000,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 10.000,00								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen											
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände		437,45								
Bemerkung:												
Gesamtauszahlungen:				437,45								
Saldo Aus- und Einzahlungen:				437,45								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen											
213	Errichtung von Urnenstelen											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung			30.000,00	30.000,00						
Bemerkung:												
Bemerkung: Anlegung eines Fußweges und Errichtung von Kolumbarien, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022												
Gesamtauszahlungen:					30.000,00	30.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000,00	30.000,00						
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen											
900	Grabnutzungsentgelte											
15 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236100 für Grabnutzungsentgelte		6.805,00	8.000,00							
Bemerkung:												
Bemerkung: zukünftig neues Konto												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	
682700 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgel			8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:	6.805,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 6.805,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 8.000,00		- 8.000,00	- 8.000,00	
<hr/>											
554001	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zum Kauf eines Grundstücks zur Herstellung einer Streuobstwiese als Ausgleichsfläche (1.483 m²), Wiederveranschlag nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021											
		Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						
<hr/>											
555101	Kommunale Forstbetriebe										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100	021300 Nadelwald		5,00							
<i>Bemerkung:</i> 2022: Verkauf Plan-Nr. 1553/10 mit 24 m², gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 15.02.2022											
		Gesamteinzahlungen:		5,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 5,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte											
910 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen											
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Einzahlungen bei Vermietung der Holzbuden auf Sonderpostenkonto zur Finanzierung der Unterhaltungsaufwendungen											
Gesamteinzahlungen:				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 500,00	- 500,00		- 500,00		- 500,00	- 500,00	
<hr/>											
573121 Gemeindefesthalle											
125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.		7.000,00	3.000,00		800,00		800,00	800,00	800,00
<i>Bemerkung:</i> 3.000 € Einbau eines Klimagerätes im Sitzungssaal in der Festhalle, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022; ab 2024 Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:				7.000,00	3.000,00		800,00		800,00	800,00	800,00
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.735,20								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				14.735,20							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 14.735,20	7.000,00	3.000,00	800,00		800,00	800,00	800,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:55

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		Auszahlungen insgesamt:	98.678,14	332.900,00	315.800,00		2.190.420,00	975.000,00	1.518.800,00	3.800,00	800,00
		Einzahlungen insgesamt:	29.901,62	8.505,00	23.500,00		701.000,00		1.460.100,00	8.500,00	
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>68.776,52</i>	<i>324.395,00</i>	<i>292.300,00</i>		<i>1.489.420,00</i>		<i>58.700,00</i>	<i>- 4.700,00</i>	<i>800,00</i>

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:58

47 Wattenheim

Teilhaushalt Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt													
114301 Bauhof													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								1,000	1,000	1,000	1,000		
365201 Kindertagesstätte													
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380	0,380	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,383	0,373	0,383	0,383	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	49,69
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,820	0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,560	0,000	0,000	ausgeschieden: 31.03.2022	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,090	0,090	zur Zeit nicht besetzt	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	Eventualposition zum Ausgleich von Fehlzeiten	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,740	0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,150	0,150	0,150	0,150	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.02.2023
09:23:58

47 Wattenheim

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,740	0,000	0,000	ausgeschieden: 31.03.2022	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,640	0,550	0,550		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								9,613	11,543	12,073	12,073		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,020	0,020	0,020	0,020		100,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,020	0,020	0,020	0,020		
573121 Gemeindefesthalle		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,387	0,397	0,387	0,387	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	50,31
Summe Leistung 573121 Gemeindefesthalle:								0,387	0,397	0,387	0,387		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								11,020	12,960	13,480	13,480		
Gesamt:								11,020	12,960	13,480	13,480		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2022	2023	in €	
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	700.043,09	639.736,21	874.057,30	2.310.196,58
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.228.037,50	1.078.124,21	1.218.164,21	1.184.479,21
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.928.080,59	1.717.860,42	2.092.221,51	3.494.675,79

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite der Ortsgemeinde Wattenheim für das Jahr 2023

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2023	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2023	Zinsen gesamt EGH 2023	Tilgung gesamt 2023	Restschuld Ende 2023
03	3323844500	DZ HYP	575110	315131	Gesamtlauf-zeit	0,68	77.573,92		521,98	3.250,00	74.323,92
04	3401 2134 72	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2032	1,44	23.000,00		322,92	2.300,00	20.700,00
05	6768380674	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2033	0,35	183.789,14		628,39	17.000,00	166.789,14
06	3401 2134 64	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.04.2030	0,98	138.967,45		1.294,09	18.483,91	120.483,54
07	3401 2134 56	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,38	51.190,70		698,50	2.300,00	48.890,70
08	549366	KfW	575190	315931	15.08.2023	0,48	7.380,00		13,24	7.380,00	0,00
09	3324535800	DZ HYP	575110	315131	30.12.2050	0,95	61.600,00		579,98	2.200,00	59.400,00
10	6768442722	Sparkasse Rhein-Haardt	515120	315231	30.12.2041	0,53	96.235,00		503,33	5.065,00	91.170,00
Zwischensumme							639.736,21	0,00	4.562,43	57.978,91	581.757,30
voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 ***								292.300,00			292.300,00
Gesamtsumme							639.736,21	292.300,00	4.562,43	57.978,91	874.057,30

*** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite der Ortsgemeinde Wattenheim für das Jahr 2024

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Restschuld Ende
							2024	2024	2024	2024	2024
03	3323844500	DZ HYP	575110	315131	Gesamtlaufzeit	0,68	74.323,92		499,88	3.250,00	71.073,92
04	3401 2134 72	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2032	1,44	20.700,00		289,80	2.300,00	18.400,00
05	6768380674	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2033	0,35	166.789,14		568,89	17.000,00	149.789,14
06	3401 2134 64	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.04.2030	0,98	120.483,54		1.112,28	18.665,72	101.817,82
07	3401 2134 56	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,38	48.890,70		666,76	2.300,00	46.590,70
09	3324535800	DZ HYP	575110	315131	30.12.2050	0,95	59.400,00		559,08	2.200,00	57.200,00
10	6768442722	Sparkasse Rhein-Haardt	515120	315231	30.12.2041	0,53	91.170,00		476,49	5.065,00	86.105,00
Zwischensumme							581.757,30	0,00	4.173,18	50.780,72	530.976,58
voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 **							292.300,00		2.500,00		289.800,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2024 ***								1.489.420,00			1.489.420,00
Gesamtsumme							874.057,30	0,00	6.673,18	50.780,72	2.310.196,58

** Schuldendienst hierfür im Jahr 2024 nur für 3 Monate (3,5 % p.a.), Tilgung erst im Folgejahr

*** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

Von der veranschlagten Neuaufnahme in Höhe von 1.489.420 Euro entfallen 374.120 Euro auf die Zwischenfinanzierung NBG "Am Bild" und sind deswegen innerhalb eines Jahres zurückzuzahlen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			346.248,83	123.165,00	82.060,00	84.475,00	112.145,00	58.255,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	55.063,59	60.310,00	57.980,00	50.790,00	50.970,00	51.150,00
	3	Zwischensumme	291.185,24	62.855,00	140.040,00	33.685,00	61.175,00	109.405,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X				9.800,00	60.300,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	291.185,24	62.855,00	140.040,00	33.685,00	51.375,00	169.705,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige -				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Beginn 2023 1.078.124,21 Euro				

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei VG nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ansatz 2022	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	
111001.569200	Verfügun gsmittel	250 €		250 €		250 €	250,00 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	350 €		350 €		350 €	95,25 €	
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	850 €		850 €		850 €	9,88 €	
111301.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.100 €		1.100 €		1.100 €	350,00 €	
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	2.730,00 €		2.730,00 €		6.050,00 €	2.752,18 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		2.700,00 €		2.700,00 €		6.000,00 € *	2.724,22 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		30,00 €		30,00 €		50,00 €	27,96 €
281101	Förderung von Einrichtung (Seniorenveranstaltungen)	2.525 €		2.525 €		2.715 €	2.254,47 €	
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	3.000 €		3.000 €		3.100 €	2.410,00 €	
366001.541900	Kinderspielplätze und Zuschüsse Jugendarbeit	4.330 €		5.270 €		5.200 €	5.612,39 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		4.150,00 €		4.150,00 €		4.050,00 €	4.227,89 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		180,00 €		1.120,00 €		1.150,00 €	1.384,50 €
421001	Förderung des Sports	2.600 €		2.600 €		2.600 €	7.170,05 €	
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	15.340 €		14.340 €		14.050 €	13.167,36 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		15.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €	12.840,48 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		340,00 €		340,00 €		50,00 €	326,88 €
553001	Defizit Friedhofswesen	16.990 €		18.430 €		44.600 €	15.370,34 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		15.830,00 €		17.330,00 €		43.510,00 €	14.322,47 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		1.160,00 €		1.100,00 €		1.090,00 €	1.047,87 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	4.030 €		4.030 €		4.230 €	4.191,79 €	
573121	Defizit Gemeindefesthalle	60.440 €		58.290 €		51.240 €	44.800,81 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		46.650,00 €		43.150,00 €		35.860,00 €	29.016,83 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		13.790,00 €		15.140,00 €		15.380,00 €	15.783,98 €
575001	Tourismusförderung	350 €		350 €		350 €	100,00 €	
	Summe	114.885 €		114.115 €		136.685 €	98.534,52 €	

* incl. 800-Jahr-Feier

Im Nachtrag 2021 wurde von
108.775 Euro ausgegangen.

**Konsolidierungsmaßnahme im Kommunalen Entschuldungsfonds
Ortsgemeinde Wattenheim, Stand 14.12.2022**

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	vorläufiges Rechnungsergebnis 2021 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2021 (ungeprüft+teilw. geschätzt)
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			lt.Konsolidierungsvertrag:		
	1	611001.601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 370 v.H	208.000	11.900	170.131,74	13.794,47
	2	611001.603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 36 € je Hund	17.000	6.800	16.730,50	5.436,00
	3	114201.641200	Mieten und Pachten	Miete Mobilfunkanlage	3.860	3.500	3.860,50	3.860,50
	4	114501.676000	Gewinnabführung E-Werk ab 2012	Gewinnabführung E-Werk (ab 2016 ist das E-Werk an die KEEP GmbH übergegangen)	0	10.000	0,00	0,00
	...							
				Erhöhung der Einzahlungen		32.200		23.091
				Senkung der Auszahlungen		0		0
				Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt		32.200		23.091

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

25.283

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

20.226

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.453.780	1.393.101	1.332.422	1.271.743	1.211.065	1.150.386	1.089.707	1.029.028	968.349	907.670	846.992	786.313	725.634	664.955	604.276	543.597
Ist-Größe	1.453.780	1.936.493	2.144.595	2.089.566	2.001.617	2.230.588	2.087.325	1.844.922	1.798.435	1.818.200	1.529.692	1.466.837	1.606.877	1.573.192	1.521.817	1.686.822

