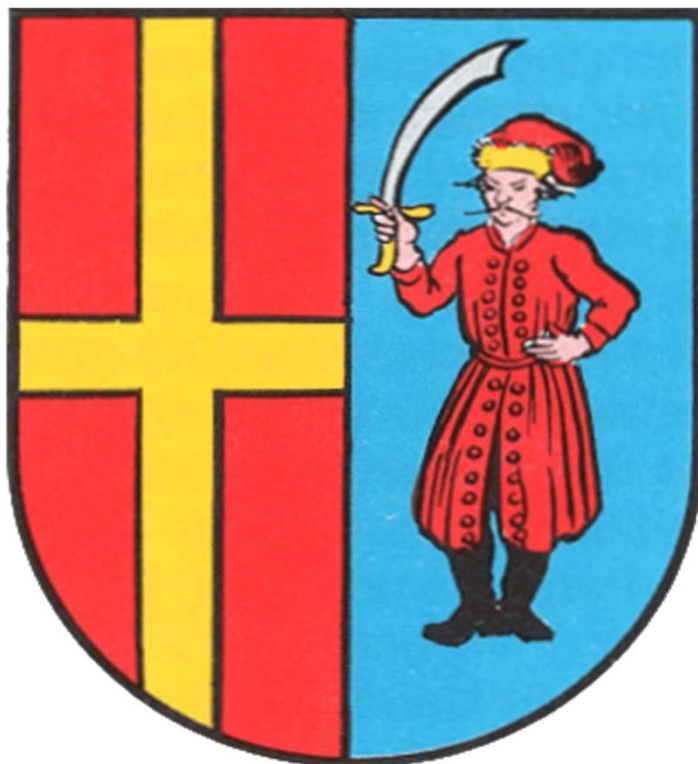


**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Ortsgemeinde Wattenheim
für das Jahr 2023**



INHALTSVERZEICHNIS

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2023/2024
- vorläufige Bilanz zum 31.12.2021
- Nachtragshaushaltssatzung

Trennblatt gelb:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Trennblatt blau:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

Trennblatt grün:

Anlagen

- Investitionsübersicht, Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
- Stellenplan
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse, Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge,
Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- 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)

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Wattenheim

Änderungen im Ergebnishaushalt 2023

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:					
Kto. 524900	Aufwendungen für Seniorenkerwe, -fahrt, -weihnacht			1.500 €	4.000 €
365201 Kindertagesstätte:					
Kto. 529100	Aufwendungen für die Betreuung der Ganztagskinder			1.500 €	1.000 €
Kto. 563410	Aufwendungen für die KiTa-App			430 €	1.110 €
Kto. 565700	Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen			70.000 €	70.000 €
421001 Sportförderung:					
Kto. 541900	Zuschuss an Sportverein zu Wasser-, Strom- und Unterhaltungsaufwendungen			600 €	2.700 €
511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:					
Kto. 562530	Aufwendungen für Bebauungsplan Staufergasse			-10.000 €	15.000 €
Kto. 562590	Honorar Sanierungssatzung			1.500 €	8.000 €
541001 Gemeindestraßen:					
Kto. 523381	Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, insbesondere Mühlweg			10.000 €	43.000 €
553001 Bestattungswesen:					
Kto. 523110	Fällungen und Neupflanzungen auf dem Friedhof			5.000 €	11.000 €
555101 Kommunale Forstbetriebe:					
Kto. 441900	Erhöhung Gestattungsentgelt für Funkmast	390 €	3.590 €		
Kto. 462900	Spenden für Blockhütte	525 €	525 €		
Kto. 523110	Unterhaltung des Wattenheimer Häuschens und der Blockhütte			2.500 €	6.000 €
573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwe, Weihnachtsmärkte:					
Kto. 564130	Versicherung Kerweumzug			470 €	720 €
573121 Gemeindefesthalle:					
Kto. 523110	Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung			7.000 €	14.000 €
Kto. 538500	Abschreibung Geschirrspülmaschine			400 €	5.000 €
611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:					
Kto. 401310- 401331	Gewerbsteuer	160.400 €	417.400 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.330 €	1.060.700 €		
Kto. 543100	Gewerbsteuerumlage, höhere Gewerbesteuereinzahlung führen zu einer höheren Umlage			14.000 €	36.500 €
Kto. 544230	Die Verbandsgemeindeumlage verringert sich auf 26,86 % und beträgt zusammen mit der Schulumlage nunmehr 35,50 % (davor 36 %).			-12.470 €	492.660 €
Kto. 544240	Schulumlage 8,64 % (vorher 8,46 %)			3.280 €	158.450 €
		213.645 €	1.482.215 €	95.710 €	869.140 €

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Wattenheim

Investitionen und Kreditbetrag 2023

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2023 (aus Doppelhaushalt 2023/2024)			Nachtrag 2023		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
Bauhof:						
114301/125		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €
Heimat- und Kulturpflege:						
281001/214	15.000 €	23.800 €	-8.800 €	0 €	0 €	0 €
Kindertagesstätte:						
365201/125		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €
365201/207		100.000 €	-100.000 €		50.000 €	-50.000 €
Baulandumlegung "Am Bild":						
511601/205		58.000 €	-58.000 €		10.000 €	-10.000 €
Gemeindestraßen:						
541001/106		18.000 €	-18.000 €		18.000 €	-18.000 €
541001/203		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €
541001/209		55.000 €	-55.000 €		55.000 €	-55.000 €
Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
554001/106		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
Bestattungswesen:						
555301/213		30.000 €	-30.000 €		15.000 €	-15.000 €
555301/900	8.000 €		8.000 €	8.000 €		8.000 €
Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwe, Weihnachtsmärkte:						
573111/910	500 €		500 €	500 €		500 €
Gemeindefesthalle:						
573121/125		3.000 €	-3.000 €		4.500 €	-4.500 €
	23.500 €	315.800 €	-292.300 €	8.500 €	180.500 €	-172.000 €

Im Hauptplan 2023 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 292.300 €; dies war auch die ursprüngliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 172.000 €.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Leiningerland
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 11.04.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wattenheim für die Haushaltsjahre 2023 und 2024;

Ihr Schreiben vom 06.02.2023 und E-Mail vom 08.03.2023; Az.: 1.2.1/047/910-11/wap

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Wattenheim in der Sitzung am 07.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende

Haushaltsverfügung:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von:

292.300,00 € für das Haushaltsjahr 2023
1.489.420,00 € für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 103 Abs. 2 GemO und der VV Nr. 1 zu § 102 GemO ist die beabsichtigte Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die daraus erwachsenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde in Einklang stehen.

Als Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit kann die sog. „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden. Bei den am KEF-RP teilnehmenden Kommunen ist hierbei jedoch die laut Konsolidierungsvertrag zu erbringende Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zusätzlich ergebnisbelastend zu berücksichtigen.

Danach weist die Ortsgemeinde Wattenheim eine negative „freie Finanzspitze“ für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von -200.719,00 € (freie Finanzspitze -140.040,00 € zzgl. Mindestnetttilgung aus KEF-Verpflichtung 60.679,00 €) aus. Für die Planungsjahre 2024 bis 2026 werden negative Finanzspitzen (inkl. Mindestnetttilgung) in Höhe von

- -26.994,00 €
- -9.304,00 €
- -230.384,00 € prognostiziert.

Wegen der defizitären Haushalts- und Finanzlage und fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist die erteilte Genehmigung zu dem festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite jeweils mit der Maßgabe verbunden, dass Investitionskredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen bzw. in Anspruch genommen werden dürfen, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Dies gilt es in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwortlichen Bediensteten unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung und ggf. unter Einbindung der zuständigen Fach- oder Sonderaufsichtsbehörde festzustellen und zu dokumentieren. Als zuständige Aufsichtsbehörde behalten wir uns ein Prüfungsrecht dazu vor.

In dem o.g. Gesamtbetrag sind für die Maßnahme 208 „Baulandumlegung Am Bild“ Kredite i.H.v. 58.000,00 € im Haushaltsjahr 2023 und 374.120,00 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Die Kreditgenehmigung für diese Maßnahme erfolgt mit der Auflage, dass die Grundstücke nach Erschließung des Baugebietes mindestens zu einem marktüblichen Quadratmeterpreis veräußert und die Erträge bzw. Einzahlungen zweckgebunden für die Tilgung der damit verbundenen Verbindlichkeiten verwendet werden. Auf das gemeinsam geführte Haushaltsgespräch am 23.01.2023 wird verwiesen.

2. Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO i.V.m. § 102 GemO und der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 102 GemO in Höhe von **275.400,00 €**, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur Finanzierung der Maßnahme „Ausbau der Speyerer Straße“ eingeplant.

3. Die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erfolgt unter der Auflage, dass gemäß § 105 GemO - in der aktuellen Fassung - die Liquiditätskreditverschuldung sowie die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung 2023 und 2024 ausgewiesen werden:
- Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 105 Abs. 3 GemO).
 - Die zum Stichtag 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2023 zu tilgen und ein entsprechender Tilgungsplan ist zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten nach § 105 Abs. 4 S. 1 GemO orientiert. (§ 105 Abs. 4 GemO).
 - Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen (§ 105 Abs. 5 GemO).
 - Gemäß § 93 Abs. 5 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Liquiditätsplanung beizufügen.
4. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 97.560,00 € und für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 27.275,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -82.060,00 € im Jahr 2023 und 84.475,00 € im Jahr 2024.

Gemäß § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in der Planung nicht ausgeglichen. Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO).

Für das Haushaltjahr 2024 ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Die verbleibenden 33.685,00 € (F44) reichen jedoch nicht aus, um den Mindest-Rückführungsbetrag

aus der aktuellen Liquiditätsverschuldung (§ 105 Abs. 4 GemO) zu decken. Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 ist damit in der Planung ebenfalls nicht ausgeglichen.

Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2023 und 2024 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Aus der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 93 Abs. 4 GemO) lässt sich ableiten, dass bei einem unausgeglichenen Haushalt alle Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Haushaltsausgleich schnellstmöglich zu erreichen. Es sind im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden. Die Ortsgemeinde muss ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel des Haushaltsausgleichs und der Rückführung der Verschuldung ausrichten.

Gerade der in § 18 Abs. 1 GemHVO geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes soll sicherstellen, dass das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird und bildet die Grundvoraussetzung für den Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit. Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde. Es wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können und dadurch das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist bis spätestens 30.06. des Haushaltsjahres und für das Haushaltsjahr 2024 bis spätestens 30.06. des Haushaltsjahres eine Nachtragshaushaltssatzung vorzulegen, die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle freiwilligen und disponiblen Aufwendungen / Auszahlungen nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen hat die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, vgl. § 93 Absatz 3 GemO) auszuschöpfen und eine hohe Ausgabendisziplin in allen Aufgabenbereichen zu wahren. Demnach sind Ausgabe- und Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen. Im Hinblick auf die in 2023 geplanten Investitionsmaßnahmen am Friedhof (Errichtung von Urnenstelen) sind zur Finanzierung dieser Maßnahmen die Friedhofsgebühren anzupassen. Dabei ist im Sinne der Einnahmehbeschaffung ein angemessener Kostendeckungsgrad anzustreben. Auf das gemeinsam geführte Haushaltsgespräch vom 23.01.2023 wird verwiesen.

Die dem Haushalt beiliegende Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Freiwillige Leistungen sind mit der defizitären Haushaltslage der Ortsgemeinde grundsätzlich nicht vereinbar. Aufgrund der Finanzsituation der Ortsgemeinde erwarten wir bei den freiwilligen Leistungen Einsparungen in Höhe von mindestens 15 % des Zuschussbedarfs. Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzungen bitten wir um Unterrichtung des Veranlassten.

5. Die vom Gemeinderat am 29.11.2022 beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2023 haben wir zur Kenntnis genommen. Die festgesetzten Realsteuerhebesätze der Grundsteuer A und B entsprechen den Nivellierungssätzen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Vor dem Hintergrund der defizitären Haushaltssituation und auch der defizitären mittelfristigen Finanzplanung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) sind weitere Anpassungen ab dem Haushaltsjahr 2024 notwendig. **Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde nach der Rechtsprechung nicht an den Nivellierungssätzen, sondern am Finanzbedarf der jeweiligen Gemeinde orientieren müssen!** Wir bitten rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres 2024 um Mitteilung des Veranlassten.
6. Den vorgelegten Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 haben wir zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.

Die Stellenmehrung im Bereich Kindertagesstätten zur Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle zum Ausgleich von möglichen Fehlzeiten wird beanstandet. Mögliche Fehlzeiten sind vor dem Hintergrund der defizitären Haushalts- und Finanzsituation und der bestehenden Liquiditätsverschuldung keine ausreichende Begründung für eine Stellenmehrung. Hier sollten andere Alternativen überprüft werden. Bis zur abschließenden Klärung bitten wir von personalrechtlichen Maßnahmen abzusehen.

7. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung in jedem Teilhaushalt auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
8. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bei 7.169.514,97 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2021	7.408.417,00 €
Stand: 31.12.2022	7.425.152,00 €
Stand: 31.12.2023	7.327.592,00 €
Stand: 31.12.2024	7.354.867,00 €
Stand: 31.12.2025	7.410.562,00 €
Stand: 31.12.2026	7.296.887,00 €

Nach dem derzeitigen Planungsstand müssen auch in den Folgejahren weiterhin erhebliche Fehlbeträge ausgewiesen werden. Die Ortsgemeinde Wattenheim muss daher unter größtmöglicher Kraftanstrengung die möglichen Vorkehrungen treffen, um die Aufwendungen zu reduzieren und die Einnahmen durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen zu steigern, denn nur so kann die Ortsgemeinde ihren kommunalen Gestaltungsspielraum für die Zukunft sichern.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Liquiditätskreditverschuldung gehen wir davon aus, dass die Ortsgemeinde Wattenheim an dem Entschuldungsprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teilnehmen wird. Wir bitten rechtzeitig vor Ablauf der Antragsfrist um Unterrichtung des Veranlasseten.

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).


Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Christoph Becker

Verfügung:

- 1) Veröffentl. Amtsblatt
- 2) Kopien
 - HPL Carlsberg
 - Darlehensmanagement
 - OG Carlsberg digital
 - Ordner Haushaltspläne digital
- 3) Ablage Original im Ordner Genehmigungen

25.04.23


vorläufige

Bilanz

vorläufige Bilanz OG Wattenheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	11.501.405,15	11.454.933,74	1.	Eigenkapital	7.169.514,97	7.477.030,27
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	270.375,10	255.020,55	1.1.	Kapitalrücklage	7.129.371,20	7.169.514,97
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	307.515,30
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	270.375,10	255.020,55	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.860.826,41	1.771.764,35
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.674,00	
1.2.	Sachanlagen	10.598.420,21	10.567.303,35	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.726.436,94	1.657.481,12
1.2.1.	Wald, Forsten	4.246.266,67	4.246.266,67	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	922.247,78	886.686,09
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	379.370,35	402.208,99	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	773.819,70	732.531,30
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.626.896,26	1.588.288,43	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	30.369,46	38.263,73
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.120.942,22	4.067.338,02	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	12.023,45	11.837,33	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	111.715,47	114.283,23
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	9.793,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.487,39	119.736,34	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	8.927,14	8.755,72	3.	Rückstellungen	99.602,11	88.936,73
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	73.503,73	113.078,85	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	74.814,00	75.240,00
1.3.	Finanzanlagen	632.609,84	632.609,84	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	24.788,11	13.696,73
1.3.3.	Beteiligungen	631.008,84	631.008,84	4.	Verbindlichkeiten	2.659.052,29	2.474.004,42
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.001,00	1.001,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	653.806,68	700.043,09

vorläufige Bilanz OG Wattenheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	653.806,68	700.043,09
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	289.234,87	363.894,64	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.677,12	11.773,77
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.580,05
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	83,53	6.938,55
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	289.234,87	363.894,64	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.994.217,96	1.745.917,24
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	167.818,56	179.253,62	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.267,00	3.751,72
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.850,81	2.645,11	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.005,17	9.335,91
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	313,61	604,27				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	116.240,84	181.341,39				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	11,05	50,25				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

vorläufige **Bilanz OG Wattenheim 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	2.360,93	2.243,30				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.360,93	2.243,30				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	11.793.000,95	11.821.071,68		Summe Passiv	11.793.000,95	11.821.071,68

1. Nachtragshaushaltssatzung

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Wattenheim
für das Haushaltsjahr 2023**

vom __.__.2023

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

		gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
		Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt				
	der Gesamtbetrag der Erträge	3.080.260	213.645	3.293.905
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.177.820	95.710	3.273.530
E23	der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-97.560	117.935	20.375
2. im Finanzhaushalt				
F23	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.060	188.335	106.275
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	-15.000	8.500
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.800	-135.300	180.500
F33	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.300	120.300	-172.000
F40	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	374.360	-308.635	65.725

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt auf

zinslose Kredite	von bisher		Euro auf		Euro
verzinsten Kredite	von bisher	292.300	Euro auf	172.000	Euro
zusammen	von bisher	292.300	Euro auf	172.000	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, beträgt unverändert 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, betragen unverändert 275.400 €.

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 7.477.030,27 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 7.493.765,27 €
und zum 31.12.2023 7.514.140,27 €.

§ 5 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023/2024 bleiben unverändert.

Wattenheim, den __. __-2023

gez.
Carsten Brauer
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan 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 Nachtragshaushaltsplan 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, den __.__.2023

gez.
Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.426.999,53	1.565.390,00	1.631.050,00	+ 212.730,00	1.843.780,00	1.674.200,00	1.745.740,00	1.800.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	869.332,32	875.420,00	966.930,00		966.930,00	956.630,00	972.230,00	987.590,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.935,64	50.510,00	50.970,00		50.970,00	48.320,00	47.990,00	46.640,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.877,32	172.575,00	231.480,00	+ 390,00	231.870,00	231.480,00	228.490,00	228.490,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.799,86	8.220,00	4.820,00		4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
E7	Sonstige laufende Erträge	101.474,50	64.765,00	96.500,00	+ 525,00	97.025,00	134.500,00	178.700,00	47.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.626.419,17	2.736.880,00	2.981.750,00	+ 213.645,00	3.195.395,00	3.049.950,00	3.177.970,00	3.115.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	629.956,08	773.850,00	852.880,00		852.880,00	863.280,00	884.580,00	905.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.991,24	334.500,00	363.350,00	+ 27.500,00	390.850,00	347.850,00	341.850,00	341.850,00
E11	Abschreibungen	144.175,15	139.950,00	138.480,00	+ 400,00	138.880,00	131.380,00	129.440,00	124.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300.553,66	1.333.880,00	1.618.850,00	+ 5.410,00	1.624.260,00	1.633.900,00	1.701.280,00	1.751.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.820,86	152.805,00	125.100,00	+ 62.400,00	187.500,00	63.495,00	62.135,00	62.615,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.376.496,99	2.734.985,00	3.098.660,00	+ 95.710,00	3.194.370,00	3.039.905,00	3.119.285,00	3.186.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.922,18	1.895,00	- 116.910,00	+ 117.935,00	1.025,00	10.045,00	58.685,00	- 71.175,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.796,05	20.430,00	24.510,00		24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.032,51	5.390,00	4.960,00		4.960,00	7.080,00	27.300,00	66.810,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	59.763,54	15.040,00	19.550,00		19.550,00	17.430,00	- 2.790,00	- 42.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	309.685,72	16.935,00	- 97.360,00	+ 117.935,00	20.575,00	27.475,00	55.895,00	- 113.475,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.170,42	- 200,00	- 200,00		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000,00	74.000,00		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		74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	307.515,30	16.735,00	- 97.560,00	+ 117.935,00	20.375,00	27.275,00	55.695,00	- 113.675,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.406.230,69	1.565.390,00	1.631.050,00	+ 212.730,00	1.843.780,00	1.674.200,00	1.745.740,00	1.800.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	818.305,78	840.940,00	932.470,00		932.470,00	922.520,00	938.520,00	955.520,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,50	5.650,00	6.150,00		6.150,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.141,78	172.575,00	231.480,00	+ 390,00	231.870,00	231.480,00	228.490,00	228.490,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.295,11	8.220,00	4.820,00		4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	62.821,13	62.235,00	49.000,00	+ 525,00	49.525,00	132.000,00	180.500,00	48.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448.599,99	2.655.010,00	2.854.970,00	+ 213.645,00	3.068.615,00	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		849.080,00	859.080,00	879.880,00	900.780,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.169,78	334.500,00	363.350,00	+ 27.500,00	390.850,00	347.850,00	341.850,00	341.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.244.555,94	1.333.880,00	1.618.850,00	+ 5.410,00	1.624.260,00	1.633.900,00	1.701.280,00	1.751.150,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	50.620,41	107.805,00	125.100,00	- 7.600,00	117.500,00	63.495,00	66.475,00	66.955,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.159.991,34	2.546.685,00	2.956.380,00	+ 25.310,00	2.981.690,00	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	+ 188.335,00	86.925,00	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	24.510,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.012,45	5.390,00	4.960,00		4.960,00	7.080,00	27.300,00	66.810,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	59.810,60	15.040,00	19.550,00		19.550,00	17.430,00	- 2.790,00	- 42.300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	348.419,25	123.365,00	- 81.860,00	+ 188.335,00	106.475,00	84.675,00	112.345,00	- 58.055,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	2.170,42	200,00	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	- 200,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.679,01	72.000,00	74.000,00		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		74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	346.248,83	123.165,00	- 82.060,00	+ 188.335,00	106.275,00	84.475,00	112.145,00	- 58.255,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.096,62	500,00	15.500,00	- 15.000,00	500,00	40.500,00	275.500,00	500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.805,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	358.000,00	729.000,00	8.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		5,00				302.500,00	455.600,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.901,62	8.505,00	23.500,00	- 15.000,00	8.500,00	701.000,00	1.460.100,00	8.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.638,00							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	95.040,14	332.900,00	315.800,00	- 135.300,00	180.500,00	2.190.420,00	1.518.800,00	3.800,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.678,14	332.900,00	315.800,00	- 135.300,00	180.500,00	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	+ 120.300,00	- 172.000,00	- 1.489.420,00	- 58.700,00	4.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	277.472,31	- 201.230,00	- 374.360,00	+ 308.635,00	- 65.725,00	- 1.404.945,00	53.445,00	- 53.555,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	101.300,00	324.395,00	292.300,00	- 120.300,00	172.000,00	1.489.420,00	58.700,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	55.063,59	60.310,00	57.980,00		57.980,00	50.790,00	60.770,00	111.450,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	46.236,41	264.085,00	234.320,00	- 120.300,00	114.020,00	1.438.630,00	- 2.070,00	- 111.450,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	610,39							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			140.040,00	- 140.040,00				165.005,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
2021	2022	2023			2024	2025	2026		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	324.319,11	62.855,00		+ 48.295,00	48.295,00	33.685,00	51.375,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 324.319,11	- 62.855,00	140.040,00	- 188.335,00	- 48.295,00	- 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	- 308.635,00	65.725,00	1.404.945,00	- 53.445,00	53.555,00
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	201.230,00	374.360,00	- 308.635,00	65.725,00	1.404.945,00	- 53.445,00	53.555,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	291.185,24	62.855,00	- 140.040,00	+ 188.335,00	48.295,00	33.685,00	51.375,00	- 169.705,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			
	Bem.: Erhöhung des Liquiditätskredites					140.040,00 - 140.040,00
			Summe Einzahlungen:			
			Hauptplan:			140.040,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 140.040,00
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			
	Bem.: Verminderung des Liquiditätskredites			324.319,11 324.319,11	62.855,00 62.855,00	48.295,00 + 48.295,00
			Summe Auszahlungen:	324.319,11	62.855,00	48.295,00
			Hauptplan:	324.319,11	62.855,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 48.295,00
			Gesamt 116201 Kasse:	- 324.319,11	- 62.855,00	- 48.295,00
			Hauptplan:	- 324.319,11	- 62.855,00	140.040,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 188.335,00

vorläufige

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	214 Neueinrichtung eines Ortsrundweges/Grenzru	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
	Bem.: LEADER-Maßnahme wid 2023 nicht umgesetzt.					
						15.000,00 - 15.000,00
				Summe Einzahlungen:		
				Hauptplan:		15.000,00
				Differenz zum Hauptplan:		- 15.000,00
785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	214 Neueinrichtung eines Ortsrundweges/Grenzru	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: LEADER-Maßnahme wid 2023 nicht umgesetzt					
						23.800,00 - 23.800,00
				Summe Auszahlungen:		
				Hauptplan:		23.800,00
				Differenz zum Hauptplan:		- 23.800,00
				Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
				Hauptplan:		- 8.800,00
				Differenz zum Hauptplan:		+ 8.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,47	2.500,00	4.000,00
	Bem.: Seniorenweihnacht, -fahrt, -kerwe		2.229,47	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
		Summe Aufwand:	2.229,47	2.500,00	4.000,00
		Hauptplan:	2.229,47	2.500,00	2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.500,00
	Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:		- 2.229,47	- 2.500,00	- 4.000,00
		Hauptplan:	- 2.229,47	- 2.500,00	- 2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung						
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen					
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,18	2.500,00	4.000,00
	Bem.: Seniorenweihnacht, -fahrt, -kerwe			1.496,18	2.500,00	2.500,00 + 1.500,00
			Summe Auszahlungen:	1.496,18	2.500,00	4.000,00
			Hauptplan:	1.496,18	2.500,00	2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.500,00
	Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:			- 1.496,18	- 2.500,00	- 4.000,00
			Hauptplan:	- 1.496,18	- 2.500,00	- 2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte				
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Mineralwasser für Ganztagskinder und ggfs. kleinere Anschaffungen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	456,96	450,00	1.110,00
	<i>Bem.:</i> Telefon mtl. 38,08 €, Kita-App mtl. 54,00 € (lt. Rückmeldung vom 13.12.2022 soll von den Eltern kein Kostenbeitrag für die App eingesammelt werden)		456,96	450,00	680,00
			0,00	0,00	+ 430,00
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	70.000,00
	<i>Bem.:</i> für unterlassene Instandhaltungen in der Kindertagesstätte		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 70.000,00
		Summe Aufwand:	456,96	450,00	72.610,00
		<i>Hauptplan:</i>	456,96	450,00	680,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 71.930,00
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte:	- 456,96	- 450,00	- 72.610,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 456,96	- 450,00	- 680,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 71.930,00

vorläufige

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position			
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte					
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00
	Bem.: Mineralwasser für Ganztagskinder und ggfs. kleinere Anschaffungen					+ 1.500,00
763410	Auszahlungen für Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	456,00 456,00	450,00 450,00	1.110,00 680,00
	Bem.: Telefon mtl. 38,08 €, Kita-App mtl. 54,00 € (lt. Rückmeldung vom 13.12.2022 soll von den Eltern kein Kostenbeitrag für die App eingesammelt werden)					+ 430,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	207 Um- und Ausbau der Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00 50.000,00	50.000,00 100.000,00
	Bem.: Planungskosten für Erweiterung und energetische Sanierung, 50.000 € sind im Jahr 2023 auskommlich					- 50.000,00
			Summe Auszahlungen:	456,00	50.450,00	52.610,00
			Hauptplan:	456,00	50.450,00	100.680,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 48.070,00
			Gesamt 365201 Kindertagesstätte:	- 456,00	- 50.450,00	- 52.610,00
			Hauptplan:	- 456,00	- 50.450,00	- 100.680,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 48.070,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
421001	Förderung des Sports				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.170,05	2.100,00	2.700,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss an ATSV zu Wasser-, Strom- und Unterhaltungsaufwand; Erhöhung aufgrund Antrags des Sportvereins wegen allgemeiner Kostensteigerung		7.170,05	2.100,00	2.100,00
			0,00	0,00	+ 600,00
		Summe Aufwand:	7.170,05	2.100,00	2.700,00
		<i>Hauptplan:</i>	7.170,05	2.100,00	2.100,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 600,00
	Gesamt 421001 Förderung des Sports:		- 7.170,05	- 2.100,00	- 2.700,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 7.170,05	- 2.100,00	- 2.100,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
421001	Förderung des Sports					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.100,00	2.100,00	2.700,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss an ATSV zu Wasser-, Strom- und Unterhaltungsaufwand; Erhöhung aufgrund Antrags des Sportvereins wegen allgemeiner Kostensteigerung			2.100,00	2.100,00	2.100,00
						+ 600,00
			Summe Auszahlungen:	2.100,00	2.100,00	2.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 600,00</i>
		Gesamt 421001 Förderung des Sports:		- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.700,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 2.100,00</i>	<i>- 2.100,00</i>	<i>- 2.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>- 600,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> 15.000 € Bebauungsplan Staufergasse (ursprünglich 30.000 €), ursprünglicher Ansatz über 6.000 € Bebauungsplan "Am Krümpfad" (verteilt über mehrere Jahre) entfällt 2023		0,00	10.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	- 10.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> neu 2023: zzgl. 1.500 € für Erweiterung der Sanierungssatzung ursprünglicher Ansatz: 5.000 € Honorar Sanierungssatzung zzgl. ggf. 1.500 € Beratungskosten; ab 2024: Eventualposition		0,00	5.000,00	6.500,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
	Summe Aufwand:		0,00	15.000,00	23.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>31.500,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 8.500,00</i>
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		0,00	- 15.000,00	- 23.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>- 15.000,00</i>	<i>- 31.500,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 8.500,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00 10.000,00	15.000,00 25.000,00
	<i>Bem.:</i> 15.000 € Bebauungsplan Staufergasse (ursprünglich 30.000 €), ursprünglicher Ansatz über 6.000 € Bebauungsplan "Am Krümpfad" (verteilt über mehrere Jahre) entfällt 2023					- 10.000,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000,00 5.000,00	8.000,00 6.500,00
	<i>Bem.:</i> neu 2023: zzgl. 1.500 € für Erweiterung der Sanierungssatzung ursprünglicher Ansatz: 5.000 € Honorar Sanierungssatzung zzgl. ggf. 1.500 € Beratungskosten; ab 2024: Eventualposition					+ 1.500,00
			Summe Auszahlungen:		15.000,00	23.000,00
			<i>Hauptplan:</i>		15.000,00	31.500,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 8.500,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:				- 15.000,00	- 23.000,00
			<i>Hauptplan:</i>		- 15.000,00	- 31.500,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 8.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position			
Bemerkung						
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	205 Baulandumlegung "Am Bild"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00		10.000,00
	Bem.: nur Eventualposition für das Jahr 2023, die Auszahlungen sind 2024 wieder neu zu veranschlagen			10.000,00		58.000,00
	ursprünglicher Ansatzes für das Jahr 2023: 30.000 € Schlusszahlung Vermessungskosten 28.000 € Ausgleichszahlungen an Grundstückseigentümer, wenn die Umlegung fortgeführt wird					
	Ermittlung der Ansätze für das Jahr 2024: Auszahlung: 676.620 € Erschließungskosten der gemeindeeigenen Grundstücke (3.759 m² à 180 €) (Einzahlung: siehe Konto 511601-142100 und 114201-461120)					- 48.000,00
			Summe Auszahlungen:	10.000,00		10.000,00
			Hauptplan:	10.000,00		58.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 48.000,00
			Gesamt 511601 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:	- 10.000,00		- 10.000,00
			Hauptplan:	- 10.000,00		- 58.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 48.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.922,62	50.000,00	43.000,00
	<i>Bem.:</i> 25.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 3.000 € Baumpflege 5.000 € Straßenbegleitgrün 2021 (Jakob-Ries-Straße und Straße "In den Birken") <u>neu:</u> 10.000 € erhöhte Straßenunterhaltungsaufwendungen, insbesondere Mühlweg		17.922,62 0,00	50.000,00 0,00	33.000,00 + 10.000,00
		Summe Aufwand:	17.922,62	50.000,00	43.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	17.922,62	50.000,00	33.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 10.000,00
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 17.922,62	- 50.000,00	- 43.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 17.922,62	- 50.000,00	- 33.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.732,80	50.000,00	43.000,00
	<i>Bem.:</i> 25.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 3.000 € Baumpflege 5.000 € Straßenbegleitgrün 2021 (Jakob-Ries-Straße und Straße "In den Birken") <u>neu:</u> 10.000 € erhöhte Straßenunterhaltungsaufwendungen, insbesondere Mühlweg			19.732,80	50.000,00	33.000,00
						+ 10.000,00
			Summe Auszahlungen:	19.732,80	50.000,00	43.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	19.732,80	50.000,00	33.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 10.000,00
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 19.732,80	- 50.000,00	- 43.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 19.732,80	- 50.000,00	- 33.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.904,09	13.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.000 € Baumpflege, 2023: 2.000 € Entfernen von Gräbern neu: 5.000 € Fällungen und Nachpflanzungen Bäume		7.904,09	13.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
		Summe Aufwand:	7.904,09	13.000,00	11.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	7.904,09	13.000,00	6.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 5.000,00
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 7.904,09	- 13.000,00	- 11.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 7.904,09	- 13.000,00	- 6.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 5.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.904,09	13.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.000 € Baumpflege, 2023: 2.000 € Entfernen von Gräbern <u>neu:</u> 5.000 € Fällungen und Nachpflanzungen Bäume			7.904,09	13.000,00	6.000,00
						+ 5.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	213 Errichtung von Urnenstelen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> <i>Anlegung eines Fußweges und Errichtung von Kolumbarien lt. Angebot Lieferung und Installation der Urnenstele in Höhe von 13.637,40 € sowie für die Fundamentherstellung des Stellplatzes der Urnenstele in Höhe von 574,41 €</i>				30.000,00	30.000,00
						- 15.000,00
			Summe Auszahlungen:	7.904,09	43.000,00	26.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>7.904,09</i>	<i>43.000,00</i>	<i>36.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 10.000,00</i>
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 7.904,09	- 43.000,00	- 26.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 7.904,09</i>	<i>- 43.000,00</i>	<i>- 36.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 10.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
555101	Kommunale Forstbetriebe				
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,03	3.200,00	3.590,00
	<i>Bem.:</i> Miete Deutsche Funkturm GmbH, Erhöhung Gestattungsentgelt für Funkmast "Im Bohnwald" ab 1.11.2022		2.550,03	3.200,00	3.200,00
			0,00	0,00	+ 390,00
462900	Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	525,00
	<i>Bem.:</i> Spenden der Wahlhelfer bei der Landtagswahl 2021 zur Unterhaltung/Renovierung der Blockhütte		525,00	0,00	0,00
			- 525,00	0,00	+ 525,00
		Summe Ertrag:	2.550,03	3.200,00	4.115,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.075,03</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 915,00</i>
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> 3.000 € neue Brandschutztür am Wattenheimer Häuschen (vorher 1.000 €), 2.500 € Holzbodeneinlage zusätzlich: 500 € Anstrich		0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	+ 2.500,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	6.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.500,00</i>
		Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	2.550,03	3.200,00	- 1.885,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.075,03</i>	<i>3.200,00</i>	<i>- 300,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.585,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
555101	Kommunale Forstbetriebe					
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,03	3.200,00	3.590,00
	<i>Bem.:</i> Miete Deutsche Funkturm GmbH, Erhöhung Gestattungsentgelt für Funkmast "Im Bohnwald" ab 1.11.2022			2.550,03	3.200,00	3.200,00
						+ 390,00
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	525,00		525,00
	<i>Bem.:</i> Spenden der Wahlhelfer bei der Landtagswahl 2021 zur Unterhaltung/Renovierung der Blockhütte			525,00		
						+ 525,00
			Summe Einzahlungen:	3.075,03	3.200,00	4.115,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>3.075,03</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 915,00</i>
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00
	<i>Bem.:</i> 3.000 € neue Brandschutztür am Wattenheimer Häuschen (vorher 1.000 €), 2.500 € Holzbodeneinlage zusätzlich: 500 € Anstrich					3.500,00
						+ 2.500,00
			Summe Auszahlungen:			6.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			<i>3.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.500,00</i>
			Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	3.075,03	3.200,00	- 1.885,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>3.075,03</i>	<i>3.200,00</i>	<i>- 300,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.585,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	250,00	720,00
	<i>Bem.:</i> Veranstalterhaftpflicht Kerwe				
	<u>neu:</u> Versicherung Kerweumzug		60,00	250,00	250,00
			0,00	0,00	+ 470,00
		Summe Aufwand:	60,00	250,00	720,00
		<i>Hauptplan:</i>	60,00	250,00	250,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 470,00
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:		- 60,00	- 250,00	- 720,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 60,00	- 250,00	- 250,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 470,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte					
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	60,00	250,00	720,00
	<i>Bem.:</i> Veranstalterhaftpflicht Kerwe <u>neu:</u> Versicherung Kerweumzug			60,00	250,00	250,00
						+ 470,00
			Summe Auszahlungen:	60,00	250,00	720,00
			<i>Hauptplan:</i>	60,00	250,00	250,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 470,00
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			- 60,00	- 250,00	- 720,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 60,00	- 250,00	- 250,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 470,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573121	Gemeindefesthalle				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,56	4.000,00	14.000,00
	<i>Bem.:</i> 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; 2023: 3.000 € Gebälk streichen, 2024: 6.000 € Innenanstrich neu; 7.000 € zusätzlich für Außengebälk streichen		2.676,56	4.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	+ 7.000,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	6.012,99	4.960,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> neu: Abschreibung Geschirrspülmaschine (Anschaffung Juli 2022)		6.012,99	4.960,00	4.600,00
			0,00	0,00	+ 400,00
		Summe Aufwand:	8.689,55	8.960,00	19.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>8.689,55</i>	<i>8.960,00</i>	<i>11.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.400,00</i>
		Gesamt 573121 Gemeindefesthalle:	- 8.689,55	- 8.960,00	- 19.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 8.689,55</i>	<i>- 8.960,00</i>	<i>- 11.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.400,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
573121	Gemeindefesthalle					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,54	4.000,00	14.000,00
	Bem.: 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; 2023: 3.000 € Gebäk streichen, 2024: 6.000 € Innenanstrich <u>neu</u> : 7.000 € zusätzlich für Außengebäk streichen			2.597,54	4.000,00	7.000,00
						+ 7.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	4.500,00
	Bem.: 3.000 € Einbau eines Klimagerätes im Sitzungssaal in der Festhalle, 1.500 € Schaukasten für Bekanntmachungen ab 2024 Eventualposition				7.000,00	3.000,00
						+ 1.500,00
			Summe Auszahlungen:	2.597,54	11.000,00	18.500,00
			Hauptplan:	2.597,54	11.000,00	10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 8.500,00
		Gesamt 573121 Gemeindefesthalle:		- 2.597,54	- 11.000,00	- 18.500,00
			Hauptplan:	- 2.597,54	- 11.000,00	- 10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 8.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	172.512,00	176.700,00	272.200,00
	Bem.: 400 % seit 1.1.2022 (vorher 367 %), kalkulierter Ertrag 2023: Vorauszahlungen 2023 177.500 € + 80.000 € Abrechnungen Vorjahre		172.512,00 0,00	176.700,00 0,00	257.000,00 + 15.200,00
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.291,96	146.100,00	153.200,00
			31.291,96 0,00	146.100,00 0,00	0,00 + 153.200,00
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 19.713,55	- 7.200,00	- 8.000,00
			- 19.713,55 0,00	- 7.200,00 0,00	0,00 - 8.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	942.417,69	920.260,00	1.060.700,00
	Bem.: 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 0,00	920.260,00 0,00	1.008.370,00 + 52.330,00
	Summe Ertrag:		1.126.508,10	1.235.860,00	1.478.100,00
	Hauptplan:		1.126.508,10	1.235.860,00	1.265.370,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 212.730,00
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.694,38	27.600,00	36.500,00
	Bem.: 35 % des Messbetrages		17.694,38 0,00	27.600,00 0,00	22.500,00 + 14.000,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418.473,00	414.230,00	492.660,00
	Bem.: Die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2023 festgesetzt auf 26,86 %; zusammen mit der Schulumlage wurde sie mit 35,50 % kalkuliert. 1 Prozent Umlage macht für die Ortsgemeinde Wattenheim rund 18.340 € aus.		418.473,00 0,00	414.230,00 0,00	505.130,00 - 12.470,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.731,00	128.300,00	158.450,00
	Bem.: Die Schulumlage wurde für das Jahr 2023 vorläufig festgesetzt auf 8,64 % (im Hauptplan war sie mit 8,46 % veranschlagt).		108.731,00 0,00	128.300,00 0,00	155.170,00 + 3.280,00
	Summe Aufwand:		544.898,38	570.130,00	687.610,00
	Hauptplan:		544.898,38	570.130,00	682.800,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 4.810,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			581.609,72	665.730,00	790.490,00
	Hauptplan:		581.609,72	665.730,00	582.570,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 207.920,00
	Ertrag Gesamt:		1.129.058,13	1.239.060,00	1.482.215,00
	Hauptplan:		1.129.583,13	1.239.060,00	1.268.570,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 525,00	0,00	+ 213.645,00
	Aufwand Gesamt:		589.331,12	662.390,00	869.640,00
	Hauptplan:		589.331,12	662.390,00	773.930,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 95.710,00
	Gesamt:		539.727,01	576.670,00	612.575,00
	Hauptplan:		540.252,01	576.670,00	494.640,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 525,00	0,00	+ 117.935,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	172.978,00 172.978,00	176.700,00 176.700,00	272.200,00 257.000,00
	Bem.: 400 % seit 1.1.2022 (vorher 367 %), kalkulierter Ertrag 2023: Vorauszahlungen 2023 177.500 € + 80.000 € Abrechnungen Vorjahre					+ 15.200,00
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.974,06 31.974,06	146.100,00 146.100,00	153.200,00 + 153.200,00
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 19.413,84 - 19.413,84	- 7.200,00 - 7.200,00	- 8.000,00 - 8.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	916.005,20 916.005,20	920.260,00 920.260,00	1.060.700,00 1.008.370,00
	Bem.: 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).					+ 52.330,00
			Summe Einzahlungen:	1.101.543,42	1.235.860,00	1.478.100,00
			Hauptplan:	1.101.543,42	1.235.860,00	1.265.370,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 212.730,00
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.173,95 7.173,95	27.600,00 27.600,00	36.500,00 22.500,00
	Bem.: 35 % des Messbetrages					+ 14.000,00
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	418.473,00 418.473,00	414.230,00 414.230,00	492.660,00 505.130,00
	Bem.: Die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2023 festgesetzt auf 26,86 %; zusammen mit der Schulumlage wurde sie mit 35,50 % kalkuliert. 1 Prozent Umlage macht für die Ortsgemeinde Wattenheim rund 18.340 € aus.					- 12.470,00
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	123.556,00 123.556,00	128.300,00 128.300,00	158.450,00 155.170,00
	Bem.: Die Schulumlage wurde für das Jahr 2023 vorläufig festgesetzt auf 8,64 % (im Hauptplan war sie mit 8,46 % veranschlagt).					+ 3.280,00
			Summe Auszahlungen:	549.202,95	570.130,00	687.610,00
			Hauptplan:	549.202,95	570.130,00	682.800,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 4.810,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			552.340,47	665.730,00	790.490,00
			Hauptplan:	552.340,47	665.730,00	582.570,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 207.920,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten	101.300,00 <i>101.300,00</i>	324.395,00 <i>324.395,00</i>	172.000,00 <i>292.300,00</i> <i>- 120.300,00</i>
			Summe Einzahlungen:	101.300,00	324.395,00	172.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>101.300,00</i>	<i>324.395,00</i>	<i>292.300,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 120.300,00</i>
	Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			101.300,00	324.395,00	172.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>101.300,00</i>	<i>324.395,00</i>	<i>292.300,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 120.300,00</i>
			Einzahlungen Gesamt:	1.205.918,45	1.563.455,00	1.654.215,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.205.918,45</i>	<i>1.563.455,00</i>	<i>1.715.910,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 61.695,00</i>
			Auszahlungen Gesamt:	917.868,67	807.285,00	922.435,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>917.868,67</i>	<i>807.285,00</i>	<i>984.130,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 61.695,00</i>
			Gesamt:	288.049,78	756.170,00	731.780,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>288.049,78</i>	<i>756.170,00</i>	<i>731.780,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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"										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,										
im Bau und für geleistete	Auszahlungen										
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen									
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	27.326,02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.326,02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Rechnungsergebnis 2022: 1.188,81 €											
	Gesamtauszahlungen:		27.326,02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>27.326,02</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		27.326,02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>27.326,02</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
114301	Bauhof										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785600										
	Auszahlungen										
	für Fahrzeuge,										
	Maschinen und										
14 Auszahlungen für	technische	071900 sonstige									
Fahrzeuge, Maschinen und	Anlagen	Fahrzeuge	5.471,13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
technische Anlagen			5.471,13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2022: Warnleuchte Rasentraktor zur Herstellung der Straßenverkehrstüchtigkeit											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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
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 1.865,18	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> zukünftig neues Konto											
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	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> zukünftig neues Konto											
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 - Werkstatteinricht.	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen über 410 €/netto											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto											
Gesamtauszahlungen:			7.336,31	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>7.336,31</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.336,31	3.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>7.336,31</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.500,00</i>		<i>1.500,00</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
214	Neueinrichtung eines Ortsrundweges/Grenzungsganges										
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048390 Wege - sonstige Wege	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> LEADER-Maßnahme wird 2023 nicht umgesetzt											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 23.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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
681420	681420	231420									
Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwendung von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> LEADER-Maßnahme wid 2023 nicht umgesetzt											
		Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 15.000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 8.800,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	119,95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119,95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> zukünftig neues Konto											
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 Vermögensgegenst	550,78	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			550,78	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> zukünftig neues Konto											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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
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 - Werkstatteinricht.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen über 410 €/netto												
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	082240 Geschäftsausstattur - Hardware	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2022: 1.350 € für 4 iPads, 1.200 € für AIDA-Terminal und 5.300 € für die Leitungsverlegung und Anbindung												
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 Vermögensgegenstä	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto												
Gesamtauszahlungen:				670,73	9.400,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>670,73</i>	<i>9.400,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				670,73	9.400,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>670,73</i>	<i>9.400,00</i>	<i>1.500,00</i>		<i>1.500,00</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte											
207	Um- und Ausbau der Kindertagesstätte											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Anzahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen		096100 Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten für Erweiterung und energetische Sanierung, 50.000 € sind im Jahr 2023 auskömmlich												
	Gesamtauszahlungen:			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00
<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:			0,00	0,00	0,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>40.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	50.000,00	50.000,00		960.000,00		500.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	50.000,00	100.000,00		960.000,00		500.000,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 50.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
366001	Kinderspielplätze										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
	Anzahlungen,										
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen	096100 Anlagen									
Anlagen im Bau;	für	im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Spielgeräte im Neubaugebiet "Am Bild", Planungskosten 2024, Umsetzung 2025											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		10.000,00		40.000,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10.000,00</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster										
205	Baulandumlegung "Am Bild"										
	785210										
	Auszahlungen										
	für bebaute										
	Grundstücke										
	und										
	grundstücksgleiche										
785210 Auszahlungen für	Rechte, Erwerb	142100									
bebaute Grundstücke; Erwerb	von Grund und	Unfertige									
von Grund und Boden	Boden.	Erzeugnisse	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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
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	0,00	10.000,00	0,00	676.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	58.000,00	0,00	676.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> nur Eventualposition für das Jahr 2023, die Auszahlungen sind 2024 wieder neu zu veranschlagen											
<u>ursprünglicher 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	10.000,00	0,00	676.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		10.000,00	105.000,00	58.000,00	0,00	676.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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
	685100Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142100 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00		302.500,00		455.600,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		302.500,00		455.600,00	0,00	0,00

Bemerkung: Berechnung des Haushaltsansatzes 2024:

rund 53.500 € Umliegungs- 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 €

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.

Berechnung des Haushaltsansatzes 2025:

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.

Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	302.500,00	455.600,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302.500,00</i>	<i>455.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:	10.000,00	105.000,00	10.000,00	374.120,00	- 455.600,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>374.120,00</i>	<i>- 455.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 48.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

523001 Denkmalschutz und -pflege
106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen

	785510 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler,										
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		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: Eventualposition 2022 zum Ankauf des Grundstücks (Teilfläche der Plan-Nr. 1716/4) über dem historischen Bierkeller zur Sicherung des Kulturdenkmals

Gesamtauszahlungen:	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				0,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen											
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen											
	785310											
	Auszahlungen											
	für											
	Infrastrukturvermöc											
	einschließlich											
	Grundstücke											
	und											
	grundstücksgleiche 048110											
785310 Auszahlungen für	Rechte, Erwerb	Grundstücke										
Infrastrukturvermögen; Erwerb	von Grund und	Straßen, Wege,										
von Grund und Boden	Boden	Plätze	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zum Ankauf von Straßenflächen im Hirtenweg zur Herstellung der Rechtssicherheit, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022												
Gesamtauszahlungen:				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				0,00	18.000,00	18.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	18.000,00	18.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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										
	785330										
	Auszahlung für										
	Infrastrukturvermöç										
	einschließlich										
	Grundstücke										
	und										
	grundstücksgleiche										
	Rechte,										
	Auszahlungen	048240 Straßen									
	für	-									
	Baumaßnahmen	Gemeindestraßen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.249,10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> zukünftig neues Konto											
	785330										
	Auszahlung für										
	Infrastrukturvermöç										
	einschließlich										
	Grundstücke										
	und										
	grundstücksgleiche										
	Rechte,										
	Auszahlungen	048240 Straßen									
	für	-									
	Baumaßnahmen	Gemeindestraßen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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:			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>2.249,10</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>- 2.249,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>2.249,10</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>- 2.249,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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											
209	Ausbau der Speyerer Straße											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							0,00		975.000,00	0,00	0,00
								0,00		975.000,00	0,00	0,00
	785930											
	Auszahlungen											
	für Anlagen im											
	Bau und für											
	geleistete											
	Anzahlungen,											
	Auszahlungen											
785930	Auszahlungen für		096100									
Anlagen im Bau;	für	Anlagen	im Bau	0,00	40.000,00	55.000,00	0,00	500.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen			0,00	40.000,00	55.000,00	0,00	500.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>											
	2023 nur Kosten der Planung des Ausbaus, Umsetzung der Maßnahme nach Bewilligung											
	Zuschussantrag I-Stock 2024											
	geschätzte Baukosten: 1.400.000 €, geschätzte Nebenkosten: 130.000 €											
	Gesamtauszahlungen:			0,00	40.000,00	55.000,00	0,00	500.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>975.000,00</i>	<i>975.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	681742		233100									
Anzahlungen auf	Anzahlungen	Anzahlungen auf										
Sonderposten zum	auf	Sonderposten										
Anlagevermögen vom Land	Sonderposten	aus										
	zum	Zuwendungen										
	Anlagevermögen											
	vom Land			0,00	0,00	0,00		0,00		275.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00		275.000,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>											
	Antrag auf Zuwendung durch Investitionsstock 2024 (fiktiv: 60 % des Gemeindeanteils von											
	459.000 €)											
	682659		233200									
Anzahlungen für	Anzahlungen	Anzahlungen auf										
Beiträge übrigen Bereichen	auf Beiträge	Sonderposten										
	von übrigen	aus Beiträgen										
	Bereichen	und ähnlichen										
		Entgelten										
				0,00	0,00	0,00		350.000,00		721.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		350.000,00		721.000,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>											
	70 % der Investitionskosten des Straßenausbaus und der Planungskosten als wiederkehrende Ausbaubeiträge werden erst nach/bei Beginn der Maßnahme kassenwirksam											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		350.000,00		996.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	350.000,00		996.000,00	0,00	0,00
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0,00	40.000,00	55.000,00	150.000,00		- 21.000,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	40.000,00	55.000,00	150.000,00		- 21.000,00	0,00	0,00
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen											
213	Errichtung von Urnenstelen											
	785600											
	Auszahlungen											
785600 Auszahlungen für	für Fahrzeuge,											
Fahrzeuge, Maschinen,	Maschinen und	073100										
technische Anlagen und	technische	Allgemeine										
Betriebsvorrichtungen	Anlagen	Betriebsvorrichtunge	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> Anlegung eines Fußweges und Errichtung von Kolumbarien												
lt. Angebot Lieferung und Installation der Urnenstele in Höhe von 13.637,40 € sowie für die Fundamentherstellung des Stellplatzes der Urnenstele in Höhe von 574,41 €												
				<i>Gesamtauszahlungen:</i>	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen											
900	Grabnutzungsentgelte											
15 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für										
	Grabnutzungsentgel	Grabnutzungsentgel	6.805,00	8.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			6.805,00	8.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> zukünftig neues Konto												
682700 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für										
	Grabnutzungsentgel	Grabnutzungsentgel	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	
			0,00	0,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>												
				<i>Gesamteinzahlungen:</i>	6.805,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	6.805,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			- 6.805,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 8.000,00		- 8.000,00	- 8.000,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			- 6.805,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 8.000,00		- 8.000,00	- 8.000,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<hr/>											
554001	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
	785100										
	Auszahlungen										
	für unbebaute										
	Grundstücke										
	und	024100									
785100 Auszahlungen für	grundstücksgleiche	Ökoflächen,									
unbebaute Grundstücke	Rechte	Ausgleichsflächen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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:			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<hr/>											
555101	Kommunale Forstbetriebe										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
	685100	021300									
	Einzahlungen	Nadelwald									
	für unbebaute										
	Grundstücke										
	und										
	grundstücksgleiche										
	Rechte		0,00	5,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	5,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2022: Verkauf Plan-Nr. 1553/10 mit 24 m², gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 15.02.2022											
Gesamteinzahlungen:			0,00	5,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	5,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 5,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	- 5,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

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	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
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									
			0,00	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	0,00
			0,00	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Einzahlungen bei Vermietung der Holzbuden auf Sonderpostenkonto zur Finanzierung der Unterhaltungsaufwendungen											
	Gesamteinzahlungen:		0,00	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	- 500,00	- 500,00		- 500,00		- 500,00	- 500,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>		<i>- 500,00</i>		<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
573121	Gemeindefesthalle										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 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 - Werkstatteneinricht.									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €			0,00	7.000,00	4.500,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
			0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
<i>Bemerkung:</i> 3.000 € Einbau eines Klimagerätes im Sitzungssaal in der Festhalle, 1.500 € Schaukasten für Bekanntmachungen ab 2024 Eventualposition											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	7.000,00	4.500,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:33

47 Wattenheim

Betragangaben 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
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				0,00	7.000,00	4.500,00		800,00		800,00	800,00	800,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	7.000,00	3.000,00		800,00		800,00	800,00	800,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:				45.333,06	332.900,00	180.500,00	0,00	2.190.420,00	975.000,00	1.518.800,00	3.800,00	800,00
<i>Auszahlungen insgesamt im Hautplan:</i>				47.582,16	332.900,00	315.800,00	0,00	2.190.420,00	975.000,00	1.518.800,00	3.800,00	800,00
<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:</i>				- 2.249,10	0,00	- 135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:				6.805,00	8.505,00	8.500,00		701.000,00		1.460.100,00	8.500,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>				6.805,00	8.505,00	23.500,00		701.000,00		1.460.100,00	8.500,00	0,00
<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	- 15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				38.528,06	324.395,00	172.000,00		1.489.420,00		58.700,00	- 4.700,00	800,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>				40.777,16	324.395,00	292.300,00		1.489.420,00		58.700,00	- 4.700,00	800,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				- 2.249,10	0,00	- 120.300,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:36

Beamte, Beschäftigte

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
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

1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:36

Beamte, Beschäftigte

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.
		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
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen													
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,020	0,020	0,020	0,020		100,00
573121 Gemeindefesthalle													
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,387	0,397	0,387	0,387	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	50,31

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023
11:50:37

Auszubildende

47 Wattenheim

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd 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
		2022	2023	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	700.043,09	639.736,21	753.757,30
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.288.037,50	1.078.124,21	1.029.829,21
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.988.080,59	1.717.860,42	1.783.586,51

Anmerkung zu lfd. Nr. 3: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Wattenheim zum 1.1.2023 in Höhe von 1.078.124,21 € ist die Veränderung des Jahres 2023 (Verminderung des Kassenminus) in Höhe von 48.295 € (F39b) zu subtrahieren.

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	Gesamtlaufzeit	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		4.562,43	57.978,91	581.757,30
voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 gemäß Nachtragshaushaltsplan 2023**								172.000,00			172.000,00
Gesamtsumme:							639.736,21	172.000,00	4.562,43	57.978,91	753.757,30

** Schuldendienst ab 2024

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	255.129,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	100.315,19
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	40.143,77
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	307.515,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	16.735,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	20.375,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	740.213,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	27.275,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	55.695,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	113.675,00
11	Summe	/	709.508,33

964,72

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020		7.169.514,97
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	307.515,30	7.477.030,27
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	16.735,00	7.493.765,27
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	20.375,00	7.514.140,27
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	27.275,00	7.541.415,27
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	55.695,00	7.597.110,27
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	113.675,00	7.483.435,27

910,58

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	293.898,20	51.586,02	242.312,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	102.895,11	56.408,39	46.486,72
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	33.815,84	51.822,58	18.006,74
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	346.248,83	55.063,59	291.185,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	123.165,00	60.310,00	62.855,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	106.275,00	57.980,00	48.295,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				673.127,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	84.475,00	50.790,00	33.685,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	112.145,00	60.770,00	51.375,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	58.255,00	111.450,00	169.705,00
11	Summe				758.187,40

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	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 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 €	106.275,00 €	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 €	48.295,00 €	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)					9.800,00 €	60.300,00 €
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	291.185,24 €	62.855,00 €	48.295,00 €	33.685,00 €	51.375,00 €	169.705,00 €
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Beginn 2023 1.078.124,21 €				

* 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 Nachtrag 2023		Ansatz Hauptplan 2023		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022
111001.569200	Verfüungsmittel	250 €		250 €		236,46 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	350 €		350 €		735,63 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	850 €		850 €		157,32 €
111301.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.100 €		1.100 €		703,99 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	2.730 €		2.730 €		5.578,54 € *
	davon allgemeine Betriebsausgaben		2.700 €		2.700 €	5.550,58 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		30 €		30 €	27,96 €
281101	Förderung von Einrichtungen, Senioren- veranstaltungen	4.025 €		2.525 €		4.365,55 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	3.000 €		3.000 €		2.330,00 €
366001	Kinderspielplätze	5.270 €		5.270 €		5.428,08 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		4.150 €		4.150 €	3.477,92 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		1.120 €		1.120 €	1.950,16 €
421001	Förderung des Sports	4.200 €		3.600 €		3.063,90 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	14.340 €		14.340 €		16.491,21 € **
	davon allgemeine Betriebsausgaben		14.000 €		14.000 €	16.164,33 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		340 €		340 €	326,88 €
553001	Defizit Friedhofswesen	24.030 €		19.030 €		20.978,14 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		22.930 €		17.930 €	20.166,41 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		1.100 €		1.100 €	811,73 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	4.600 €		4.130 €		4.031,70 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		4.120 €		3.650 €	3.554,70 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		480 €		480 €	477,00 €
573121	Defizit Gemeindefesthalle	65.890 €		58.490 €		48.167,47 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		49.950 €		42.950 €	32.782,37 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		15.940 €		15.540 €	15.385,10 €
575001	Tourismusförderung	350 €		350 €		100,00 €
	Summe	<u>130.985 €</u>		<u>116.015 €</u>		<u>112.367,99 €</u>

Dies entspricht 4 % der Gesamtaufwendungen.

Im Nachtrag 2022 wurde von 137.685 € ausgegangen - somit Unterschreitung von rund 18,5 %.

* incl. Aufwendungen für die 800-Jahr-Feier

** hiervon entfallen auf die ILV 15.771,19 € (= rund 21 % der Lohn- und Sachkosten der Leistung "Bauhof")

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
Ortsgemeinde Wattenheim, Stand 28.06.2022

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2022 (ungeprüft und 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	196.459,56	15.929,15
	2	611001.603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 36 € je Hund	19.600	6.800	17.114,50	5.436,00
	3	114201.641900	Mieten und Pachten	Miete Mobilfunkanlage	4.256	3.500	4.157,18	3.860,50
	4	626001.674000	Gewinnabführung E-Werk ab 2012	Gewinnabführung von KEEP GmbH (E-Werk ist 2015 an die Keep GmbH übergegangen)	0	10.000	0,00	0,00
	...							
				Erhöhung der Einzahlungen		32.200		25.226
	...							
				Senkung der Auszahlungen		0		0
				Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt		32.200		25.226

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 25.283

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 20.226