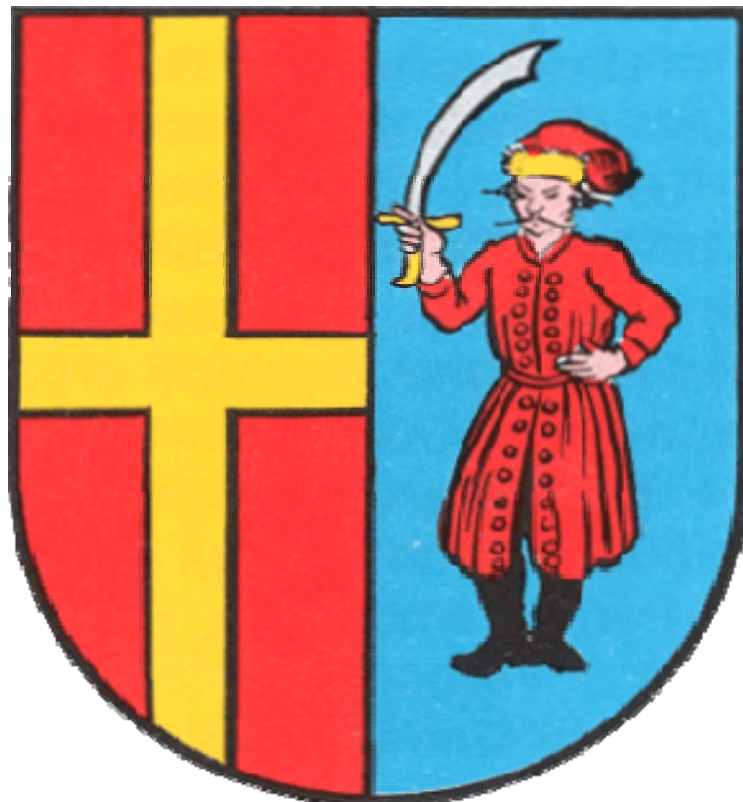


**1. Nachtragshaushaltssatzung  
und  
Nachtragshaushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Wattenheim  
für das Jahr 2024**





# 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)
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigten voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, **Muster 3** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 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 Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, **Muster 29** (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, **Muster 30** (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, **Muster 31** (gem. § 93 Abs. 5 GemO)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen
- Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)





# **Vorbericht**



## Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Wattenheim

### Änderungen im Ergebnishaushalt 2024

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
<b>111001 Verwaltungssteuerung:</b>					
Kto. 466140	Auflösung Rückstellung Altbürgermeister	140 €	2.640 €		
Kto. 501100	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Änderung der LVO			1.980 €	17.850 €
Kto. 511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige			1.260 €	11.960 €
Kto. 517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellung amtierender Ortsbürgermeister			1.230 €	5.430 €
<b>114201 Liegenschaften:</b>					
Kto. 461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken "Am Bild"	-87.500 €	0 €		
Kto. 523110	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen			-1.500 €	1.500 €
<b>114301 Bauhof:</b>					
Kto. 502210- 504200	Personalaufwendungen			5.700 €	67.830 €
<b>114501 Sonstige zentrale Dienste:</b>					
Kto. 502210- 504200	Personalaufwendungen			-4.220 €	3.180 €
<b>281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>					
Kto. 523110	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen			-500 €	1.000 €
<b>365201 Kindertagesstätte:</b>					
Kto. 414431	Landes- und Kreiszuweisung zu den Personalaufwendungen	121.000 €	759.000 €		
Kto. 502210- 504200	Personalaufwendungen			137.950 €	867.850 €
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung			-4.250 €	12.000 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom, Wasser- und Abwassergebühren			-1.000 €	5.900 €
Kto. 524200	Aufwendungen für Verpflegung			2.500 €	40.000 €
Kto. 529100	Aufwendungen für die Betreuung der Ganztagskinder			1.500 €	1.500 €
Kto. 538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.110 €	6.800 €
Kto. 562200	Leasingraten neuer Drucker			500 €	500 €
Kto. 564100	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten			-650 €	100 €
Kto. 563410	Aufwendungen für die KiTa-App			660 €	660 €
<b>366001 Kinderspielplätze:</b>					
Kto. 538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielgeräte auf Spielplatz "Krümpfad"			650 €	870 €
<b>421001 Sportförderung:</b>					
Kto. 523110	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen			-500 €	1.000 €
Kto. 541480	Zuweisung an die AöR Freibäder lt. Wirtschaftsplan der AöR			-6.000 €	44.000 €
Kto. 541900	Zuschuss an Sportverein zu Wasser-, Strom- und Unterhaltungsaufwendungen			600 €	2.700 €

<b>511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>					
Kto. 562530	Eventualposition Rechtsberatung BPlan			10.000 €	10.000 €
Kto. 562590	Honorar Sanierungssatzung, Wiederveranschlagung aus 2023			3.500 €	5.000 €
<b>541001 Gemeindestraßen:</b>					
Kto. 462900	Verkauf Holz aus Straßenbegleitgrün, Bereich Sportplatz	300 €	300 €		
Kto. 466190	Auflösung Rückstellung für drohende Verpflichtung aus anhängigen Gerichtsverfahren	25.000 €	25.000 €		
Kto. 523211	Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung			2.600 €	41.100 €
Kto. 523381	Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, insbesondere Hirtenweg			32.000 €	60.000 €
Kto. 523800	Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen			2.000 €	3.000 €
Kto. 532300	Abschreibungen auf Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung			4.910 €	23.780 €
Kto. 538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			650 €	1.770 €
<b>541501 Konzessionsabgaben:</b>					
Kto. 462500	KEEP GmbH 35.000 €, Pfalzgas 3.000 €, Pfalzerwerke 500 €	-3.800 €	40.500 €		
Kto. 562510	Durchführungsverfahren Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom, Wiederveranschlagung aus 2023			10.000 €	10.000 €
<b>552120 Hochwasserschutz:</b>					
Kto. 414420	Landesförderung des Hochwasservorsorgekonzeptes	4.000 €	13.000 €		
Kto. 562590	Planungskosten Hochwasservorsorgekonzept, Wiederveranschlagung aus 2023			4.500 €	14.500 €
<b>553001 Bestattungswesen:</b>					
Kto. 432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (zukünftig nicht mehr investiv zu buchen)	8.000 €	8.000 €		
Kto. 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (entfallen, Erläuterung siehe Konto 432241)	-4.470 €	0 €		
Kto. 466190	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	20.000 €	20.000 €		
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom, Wasser- und Abwassergebühren			-800 €	1.700 €
Kto. 534900	Abschreibungen der Urnenstele			200 €	200 €
<b>555101 Kommunale Forstbetriebe:</b>					
Kto. 441901	Anteil Verkaufserlöse FZV lt. Haushaltsplan des FZV	88.630 €	259.630 €		
Kto. 523110	Anstrich Wattenheimer Häuschen, Wiederveranschlagung aus 2023			500 €	500 €
Kto. 523800	Ofen für Wattenheimer Häuschen, Wiederveranschlagung aus 2023			500 €	500 €
Kto. 529310	Anteil Betriebsaufwand FZV lt. Haushaltsplan des FZV			63.330 €	188.330 €
Kto. 541440	Umlage Forstzweckverband lt. Haushaltsplan des FZV			800 €	81.800 €
<b>573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwe, Weihnachtsmärkte:</b>					
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom, Wasser- und Abwassergebühren			1.500 €	2.600 €
Kto. 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen für Kerwe und Weihnachtsmarkt			500 €	2.500 €
<b>573121 Gemeindefesthalle:</b>					
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung			-2.500 €	8.000 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom, Wasser- und Abwassergebühren			-700 €	2.500 €
Kto. 523110	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen			-5.000 €	5.000 €
Kto. 538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			590 €	3.840 €

<b>611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>				
Kto. 401200	Grundsteuer B	1.100 €	210.100 €	
Kto. 401310-	Gewerbsteuer	128.600 €	388.600 €	
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.380 €	1.120.100 €	
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.840 €	26.400 €	
Kto. 405210	Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	4.880 €	117.500 €	
Kto. 411110	Schlüsselzuweisung A	-14.800 €	160.200 €	
Kto. 411120	Schlüsselzuweisung B	4.100 €	52.100 €	
Kto. 543100	Gewerbsteuerumlage, höhere Gewerbesteuereinzahlung führen zu einer höheren Umlage			11.250 € 33.870 €
Kto. 544210	Kreisumlage, Erhöhung um 2 % auf 45,6 %			41.880 € 849.880 €
Kto. 544230	Die Verbandsgemeindeumlage beträgt zusammen mit der Schulumlage nunmehr 34,88 % (davor 35,50 %).			-2.050 € 506.950 €
Kto. 544240	Schulumlage vorläufig 7,68 %			-14.320 € 143.180 €
<b>611320 Sonstige allgemeine Zuweisung:</b>				
Kto. 413200	Mit der Teilnahme am PEK-RP entfällt die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	-50.600 €	0 €	
<b>612101 Zinserträge:</b>				
Kto. 479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer aus Vorjahren	400 €	700 €	
Kto. 479900	Verspätungszuschläge auf Gewerbesteuer	400 €	500 €	
<b>612201 Zinsaufwendungen:</b>				
Kto. 574300	Verzinsung Liquiditätskredite			16.300 € 16.500 €
Kto. 575110	Zinsaufwendungen an Banken			1.330 € 4.460 €
Kto. 575999	Zinsaufwendungen für geplante Darlehen (Umsetzung auf Konto 575110)			-2.500 € 0 €
<b>626001 - Beteiligungen:</b>				
Kto. 474000	Gewinnausschüttung KEEP GmbH	8.000 €	32.000 €	
		335.600 €		317.990 €

**= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushaltes im Nachtragshaushaltsplan 2024 von**

**17.610 €**

## Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Wattenheim

Investitionen und Kreditbetrag 2024

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2024 (aus Doppelhaushalt 2024/2024)			Nachtrag 2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
<b>114301 Bauhof:</b>						
114301/125 Erwerb von diversen beweglichen Vermögensgegenständen		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €
<b>365201 Kindertagesstätte:</b>						
365201/125 Erwerb von diversen beweglichen Vermögensgegenständen		1.500 €	-1.500 €	2.300 €	7.100 €	-4.800 €
365201/125 Notebook		0 €	0 €		1.540 €	-1.540 €
365201/125 Kreiszuwendung zur Anschaffung von beweglichem Vermögen	0 €		0 €	1.500 €		1.500 €
365201/207 Umbau und Ausbau Kindertagesstätte	40.000 €	1.000.000 €	-960.000 €	0 €	0 €	0 €
365201/216 Neubau Kindertagesstätte, Eventualposition Planungskosten		0 €	0 €		20.000 €	-20.000 €
365201/216 Neubau Kindertagesstätte, Grunderwerb		0 €	0 €		50.000 €	-50.000 €
<b>366001 Kinderspielplätze:</b>						
366001/125 Spielgeräte für NBG "Am Bild"		10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €
<b>511601 Baulandumlegung "Am Bild":</b>						
511601/205 Erschließungs- und Vermessungskosten sowie Grundstücksverkäufe	302.500 €	676.620 €	-374.120 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gemeindestraßen:</b>						
541001/103 Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung		0 €	0 €		171.920 €	-171.920 €
541001/119 Umrüstung restliche konventionell betriebene Straßenlampen auf LED mit KIPKI-Mitteln	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €
541001/209 Ausbau der Speyerer Straße	350.000 €	500.000 €	-150.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €
541001/215 Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle		0 €	0 €	0 €	10.000 €	-10.000 €
<b>Bestattungswesen:</b>						
555301/900 Grabnutzungsentgelte	8.000 €		8.000 €	0 €		0 €
<b>Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwe, Weihnachtsmärkte:</b>						
573111/910 Einzahlungen zu Vermietung der Holzbuden	500 €		500 €	500 €		500 €
<b>Gemeindefesthalle:</b>						
573121/125 Klimagerät		800 €	-800 €		3.500 €	-3.500 €
	<b>701.000 €</b>	<b>2.190.420 €</b>	<b>-1.489.420 €</b>	<b>24.300 €</b>	<b>335.560 €</b>	<b>-311.260 €</b>

Im Hauptplan 2024 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.489.420 €; dies war auch die ursprüngliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 311.260 €.

# **Genehmigung Haushalt**





Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung  
Leiningerland  
Industriestraße 11  
67269 Grünstadt

*Orte Kopie*

Verbandsgemeinde  
Leiningerland  
13. April 2023

FB: *Wap* Beil.:

## 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  


# Bilanz

vorläufige  
**Bilanz OG Wattenheim 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
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	2.478.732,02
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)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
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	368.622,24	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	368.622,24	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.994.217,96	1.750.644,84
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	7.372,71	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)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>11.793.000,95</b>	<b>11.825.799,28</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>11.793.000,95</b>	<b>11.825.799,28</b>

# **1. Nachtragshaushaltssatzung**



**1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Wattenheim  
für das Haushaltsjahr 2024**

vom \_\_.\_\_.2024

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
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
	der Gesamtbetrag der Erträge	3.149.960	335.600	3.485.560
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.122.685	317.990	3.440.675
E23	<b>der Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>27.275</b>	<b>17.610</b>	<b>44.885</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
F23	<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>84.475</b>	<b>-13.720</b>	<b>70.755</b>
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.000	-676.700	24.300
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190.420	-1.854.860	335.560
F33	<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.489.420</b>	<b>1.178.160</b>	<b>-311.260</b>
F40	<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.404.945</b>	<b>-1.164.440</b>	<b>240.505</b>

**§ 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	0 € auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	1.489.420 € auf	311.260 €
<b>zusammen von bisher</b>	<b>1.489.420 € auf</b>	<b>311.260 €</b>

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 500.000 € auf 0 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von 275.000 € auf 0 €.

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.271.600 €.

### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 7.506.493,31 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 7.526.868,31 € und zum 31.12.2024 7.571.753,31 €.

### **§ 6 Übrige Bestimmungen**

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023/2024 bleiben unverändert.

Wattenheim, den \_\_.\_\_.2024

gez.  
Carsten Brauer  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 \_\_.\_\_.2024

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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.627.631,49	1.843.780,00	1.674.200,00	+ 216.800,00	1.891.000,00	1.745.740,00	1.800.800,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	862.216,27	966.930,00	956.630,00	+ 63.700,00	1.020.330,00	972.230,00	987.590,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.513,59	50.970,00	48.320,00	+ 3.530,00	51.850,00	47.990,00	46.640,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.504,68	231.870,00	231.480,00	+ 88.630,00	320.110,00	228.490,00	228.490,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.142,77	4.820,00	4.820,00		4.820,00	4.820,00	4.820,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	74.949,85	97.025,00	134.500,00	- 45.860,00	88.640,00	178.700,00	47.000,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.852.958,65</b>	<b>3.195.395,00</b>	<b>3.049.950,00</b>	<b>+ 326.800,00</b>	<b>3.376.750,00</b>	<b>3.177.970,00</b>	<b>3.115.340,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	727.341,75	852.880,00	863.280,00	+ 143.900,00	1.007.180,00	884.580,00	905.980,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.224,46	390.850,00	347.850,00	+ 89.680,00	437.530,00	341.850,00	341.850,00	
E11	Abschreibungen	142.364,09	138.880,00	131.380,00	+ 8.110,00	139.490,00	129.440,00	124.920,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.348.733,96	1.624.260,00	1.633.900,00	+ 32.160,00	1.666.060,00	1.701.280,00	1.751.150,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	327.266,55	187.500,00	63.495,00	+ 29.010,00	92.505,00	62.135,00	62.615,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.856.930,81</b>	<b>3.194.370,00</b>	<b>3.039.905,00</b>	<b>+ 302.860,00</b>	<b>3.342.765,00</b>	<b>3.119.285,00</b>	<b>3.186.515,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.972,16</b>	<b>1.025,00</b>	<b>10.045,00</b>	<b>+ 23.940,00</b>	<b>33.985,00</b>	<b>58.685,00</b>	<b>- 71.175,00</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.914,05	24.510,00	24.510,00	+ 8.800,00	33.310,00	24.510,00	24.510,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.986,59	4.960,00	7.080,00	+ 15.130,00	22.210,00	27.300,00	66.810,00	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>34.927,46</b>	<b>19.550,00</b>	<b>17.430,00</b>	<b>- 6.330,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 42.300,00</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.955,30</b>	<b>20.575,00</b>	<b>27.475,00</b>	<b>+ 17.610,00</b>	<b>45.085,00</b>	<b>55.895,00</b>	<b>- 113.475,00</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.492,26</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.361,56	74.000,00	75.500,00		75.500,00	77.000,00	78.000,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.361,56	74.000,00	75.500,00		75.500,00	77.000,00	78.000,00	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>29.463,04</b>	<b>20.375,00</b>	<b>27.275,00</b>	<b>+ 17.610,00</b>	<b>44.885,00</b>	<b>55.695,00</b>	<b>- 113.675,00</b>	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.644.088,14	1.843.780,00	1.674.200,00	+ 216.800,00	1.891.000,00	1.745.740,00	1.800.800,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	896.191,59	932.470,00	922.520,00	+ 63.700,00	986.220,00	938.520,00	955.520,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165,00	6.150,00	6.550,00	+ 8.000,00	14.550,00	6.550,00	6.550,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.022,53	231.870,00	231.480,00	+ 88.630,00	320.110,00	228.490,00	228.490,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,00	4.820,00	4.820,00		4.820,00	4.820,00	4.820,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	74.283,69	49.525,00	132.000,00	- 91.000,00	41.000,00	180.500,00	48.800,00	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.812.596,95</b>	<b>3.068.615,00</b>	<b>2.971.570,00</b>	<b>+ 286.130,00</b>	<b>3.257.700,00</b>	<b>3.104.620,00</b>	<b>3.044.980,00</b>	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	722.094,35	849.080,00	859.080,00	+ 142.670,00	1.001.750,00	879.880,00	900.780,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.483,71	390.850,00	347.850,00	+ 89.680,00	437.530,00	341.850,00	341.850,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.416.239,33	1.624.260,00	1.633.900,00	+ 32.160,00	1.666.060,00	1.701.280,00	1.751.150,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	80.540,18	117.500,00	63.495,00	+ 29.010,00	92.505,00	66.475,00	66.955,00	
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.519.357,57</b>	<b>2.981.690,00</b>	<b>2.904.325,00</b>	<b>+ 293.520,00</b>	<b>3.197.845,00</b>	<b>2.989.485,00</b>	<b>3.060.735,00</b>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.239,38</b>	<b>86.925,00</b>	<b>67.245,00</b>	<b>- 7.390,00</b>	<b>59.855,00</b>	<b>115.135,00</b>	<b>- 15.755,00</b>	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 105,34	24.510,00	24.510,00	+ 8.800,00	33.310,00	24.510,00	24.510,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.018,52	4.960,00	7.080,00	+ 15.130,00	22.210,00	27.300,00	66.810,00	
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 5.123,86</b>	<b>19.550,00</b>	<b>17.430,00</b>	<b>- 6.330,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 42.300,00</b>	
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>288.115,52</b>	<b>106.475,00</b>	<b>84.675,00</b>	<b>- 13.720,00</b>	<b>70.955,00</b>	<b>112.345,00</b>	<b>- 58.055,00</b>	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	1.492,26	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.492,26</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.361,56	74.000,00	75.500,00		75.500,00	77.000,00	78.000,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.361,56	74.000,00	75.500,00		75.500,00	77.000,00	78.000,00	
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>286.623,26</b>	<b>106.275,00</b>	<b>84.475,00</b>	<b>- 13.720,00</b>	<b>70.755,00</b>	<b>112.145,00</b>	<b>- 58.255,00</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 47,26	500,00	40.500,00	- 16.200,00	24.300,00	275.500,00	500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.308,75	8.000,00	358.000,00	- 358.000,00		729.000,00	8.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4,80		302.500,00	- 302.500,00		455.600,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.266,29</b>	<b>8.500,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>- 676.700,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>1.460.100,00</b>	<b>8.500,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	456,00			+ 171.920,00	171.920,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.677,88	180.500,00	2.190.420,00	- 2.026.780,00	163.640,00	1.518.800,00	3.800,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	535,50							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.669,38</b>	<b>180.500,00</b>	<b>2.190.420,00</b>	<b>- 1.854.860,00</b>	<b>335.560,00</b>	<b>1.518.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.403,09</b>	<b>- 172.000,00</b>	<b>- 1.489.420,00</b>	<b>+</b> <b>1.178.160,00</b>	<b>- 311.260,00</b>	<b>- 58.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>270.220,17</b>	<b>- 65.725,00</b>	<b>- 1.404.945,00</b>	<b>+</b> <b>1.164.440,00</b>	<b>- 240.505,00</b>	<b>53.445,00</b>	<b>- 53.555,00</b>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		172.000,00	1.489.420,00	- 1.178.160,00	311.260,00	58.700,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	60.306,88	57.980,00	50.790,00	+ 3.800,00	54.590,00	60.770,00	111.450,00	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 60.306,88</b>	<b>114.020,00</b>	<b>1.438.630,00</b>	<b>- 1.181.960,00</b>	<b>256.670,00</b>	<b>- 2.070,00</b>	<b>- 111.450,00</b>	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse							165.005,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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 (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	209.913,29	48.295,00	33.685,00	- 17.520,00	16.165,00	51.375,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 209.913,29	- 48.295,00	- 33.685,00	+ 17.520,00	- 16.165,00	- 51.375,00	165.005,00	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 270.220,17</b>	<b>65.725,00</b>	<b>1.404.945,00</b>	<b>- 1.164.440,00</b>	<b>240.505,00</b>	<b>- 53.445,00</b>	<b>53.555,00</b>	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	52.727,60							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	52.727,60							
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 270.220,17	65.725,00	1.404.945,00	- 1.164.440,00	240.505,00	- 53.445,00	53.555,00	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>								
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>226.316,38</b>	<b>48.295,00</b>	<b>33.685,00</b>	<b>- 32.710,44</b>	<b>974,56</b>	<b>36.184,56</b>	<b>- 184.895,44</b>	<b>- 15.190,44</b>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				+ 15.190,44	15.190,44	15.190,44	15.190,44	15.190,44
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00								

# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

47 Wattenheim

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023	975.000,00			
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
<b>Summe</b>	<b>975.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>58.700,00</b>			

Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2023 zu Lasten des Jahres in Höhe von 975.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.





# **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten**

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
<b>111001</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>				
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.530,00	2.500,00	2.640,00
Bem.:	Auflösung Rückstellung Altbürgermeister		0,00	2.500,00	2.500,00
			+ 2.530,00	0,00	+ 140,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.640,00</b>
		Hauptplan:	0,00	2.500,00	2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 2.530,00	0,00	+ 140,00
501100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.852,00	15.850,00	17.830,00
Bem.:	Die Sätze der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsbürgermeister, -beigeordnete u. a. wurden rückwirkend ab 1. Januar 2023 um 6 v.H. sowie zum 1. Januar 2024 um weitere 6 v.H. angehoben.		15.852,00	15.850,00	15.850,00
			0,00	0,00	+ 1.980,00
511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.620,00	10.700,00	11.960,00
Bem.:	für Ehrensoldempfänger (Erhöhung von 885 €/Monat auf 997 €/Monat)		10.620,00	10.700,00	10.700,00
			0,00	0,00	+ 1.260,00
517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.343,00	3.800,00	5.430,00
Bem.:	Zuführung Ehrensoldrückstellung amtierender Ortsbürgermeister		0,00	3.800,00	4.200,00
			+ 3.343,00	0,00	+ 1.230,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>29.815,00</b>	<b>30.350,00</b>	<b>35.220,00</b>
		Hauptplan:	26.472,00	30.350,00	30.750,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 3.343,00	0,00	+ 4.470,00
		<b>Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>	<b>- 27.285,00</b>	<b>- 27.850,00</b>	<b>- 32.580,00</b>
		Hauptplan:	- 26.472,00	- 27.850,00	- 28.250,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 813,00	0,00	- 4.330,00

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
<b>111001</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					
701100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.852,00	15.850,00	17.830,00
	<i>Bem.:</i> Die Sätze der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsbürgermeister, -beigeordnete u. a. wurden rückwirkend ab 1. Januar 2023 um 6 v.H. sowie zum 1. Januar 2024 um weitere 6 v.H. angehoben.			15.852,00	15.850,00	15.850,00
						+ 1.980,00
711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.620,00	10.700,00	11.960,00
	<i>Bem.:</i> für Ehrensoldempfänger (Erhöhung von 885 €/Monat auf 997 €/Monat)			10.620,00	10.700,00	10.700,00
						+ 1.260,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>26.472,00</b>	<b>26.550,00</b>	<b>29.790,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	26.472,00	26.550,00	26.550,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 3.240,00
		<b>Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>		<b>- 26.472,00</b>	<b>- 26.550,00</b>	<b>- 29.790,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	- 26.472,00	- 26.550,00	- 26.550,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 3.240,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Gewinne aus dem Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke "Am Bild" können 2024 nicht realisiert werden		0,00	0,00	87.500,00
			0,00	0,00	- 87.500,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Hauptplan:	0,00	0,00	87.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 87.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,23	3.000,00	1.500,00
Bem.:	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Haus Fernekeß), Neueinschätzung des Ansatzes		1.602,23	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	- 1.500,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.602,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
		Hauptplan:	1.602,23	3.000,00	3.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.500,00
		<b>Gesamt 114201 Liegenschaften:</b>	<b>- 1.602,23</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
		Hauptplan:	- 1.602,23	- 3.000,00	84.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 86.000,00

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			
	<i>Bem.:</i> Gewinne aus dem Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke "Am Bild" können 2024 nicht realisiert werden					87.500,00
						- 87.500,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>87.500,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>			<b>87.500,00</b>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<b>- 87.500,00</b>
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,23	3.000,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Haus Fernekeß), Neueinschätzung des Ansatzes			1.840,23	3.000,00	3.000,00
						- 1.500,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.840,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<b>1.840,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<b>- 1.500,00</b>
			<b>Gesamt 114201 Liegenschaften:</b>	<b>- 1.840,23</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<b>- 1.840,23</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>84.500,00</b>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<b>- 86.000,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.970,55	46.100,00	52.200,00
	<i>Bem.:</i> Es ist eine Lohnerhöhung von rund 10 % eingepreist.		44.970,55	46.100,00	47.300,00
			0,00	0,00	+ 4.900,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.478,50	3.800,00	3.900,00
			3.478,50	3.800,00	3.800,00
			0,00	0,00	+ 100,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.690,67	9.900,00	10.800,00
			9.690,67	9.900,00	10.100,00
			0,00	0,00	+ 700,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>58.139,72</b>	<b>59.800,00</b>	<b>66.900,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>58.139,72</i>	<i>59.800,00</i>	<i>61.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 5.700,00</i>
		<b>Gesamt 114301 Bauhof:</b>	<b>- 58.139,72</b>	<b>- 59.800,00</b>	<b>- 66.900,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 58.139,72</i>	<i>- 59.800,00</i>	<i>- 61.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.700,00</i>

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114301	<b>Bauhof</b>					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	44.970,55 44.970,55	46.100,00 46.100,00	52.200,00 47.300,00 + 4.900,00
	<i>Bem.:</i> Es ist eine Lohnerhöhung von rund 10 % eingepreist.					
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.478,50 3.478,50	3.800,00 3.800,00	3.900,00 3.800,00 + 100,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.690,67 9.690,67	9.900,00 9.900,00	10.800,00 10.100,00 + 700,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>58.139,72</b>	<b>59.800,00</b>	<b>66.900,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>58.139,72</i>	<i>59.800,00</i>	<i>61.200,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 5.700,00</i>
			<b>Gesamt 114301 Bauhof:</b>	<b>- 58.139,72</b>	<b>- 59.800,00</b>	<b>- 66.900,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 58.139,72</i>	<i>- 59.800,00</i>	<i>- 61.200,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 5.700,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
<b>114501</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Eventualposition für Hausmeistertätigkeiten, insbesondere für Festhalle		0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	- 2.500,00
502991	Vergütungen für Schriftführertätigkeiten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	313,90	1.000,00	80,00
			313,90	1.000,00	1.000,00
			+ 0,00	0,00	- 920,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,82	1.400,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Hausmeistertätigkeiten, insbesondere für Festhalle		0,82	1.400,00	1.400,00
			0,00	0,00	- 800,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>314,72</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.180,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>314,72</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 4.220,00</i>
	<b>Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste :</b>		<b>- 314,72</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 3.180,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 314,72</i>	<i>- 7.400,00</i>	<i>- 7.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 4.220,00</i>



## Finanzaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		5.000,00	2.500,00
	Bem.: Eventualposition für Hausmeistertätigkeiten, insbesondere für Festhalle				5.000,00	5.000,00
						- 2.500,00
702991	Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	313,90	1.000,00	80,00
				313,90	1.000,00	1.000,00
						- 920,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,82	1.400,00	600,00
	Bem.: Hausmeistertätigkeiten, insbesondere für Festhalle			0,82	1.400,00	1.400,00
						- 800,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>314,72</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.180,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>314,72</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.400,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 4.220,00</i>
		<b>Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste :</b>		<b>- 314,72</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 3.180,00</b>
				<i>- 314,72</i>	<i>- 7.400,00</i>	<i>- 7.400,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 4.220,00</i>



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
116201	Kasse					
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	209.913,29	48.295,00	16.165,00
	<i>Bem.: Verminderung des Liquiditätskredites</i>			209.913,29 - 0,00	48.295,00	33.685,00 - 17.520,00
800000	Entschuldung nach PEK-RP (K)		F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsplan gemäß Tilgungsplan			15.190,44
						+ 15.190,44
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>209.913,29</b>	<b>48.295,00</b>	<b>31.355,44</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>209.913,29</i>	<i>48.295,00</i>	<i>33.685,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>- 2.329,56</i>
			<b>Gesamt 116201 Kasse:</b>	<b>- 209.913,29</b>	<b>- 48.295,00</b>	<b>- 31.355,44</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 209.913,29</i>	<i>- 48.295,00</i>	<i>- 33.685,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 2.329,56</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	1.500,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung Heiligenhäuschen und Kriegerhain, Neueinschätzung des Ansatzes		150,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	- 500,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>150,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	150,00	1.500,00	1.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 500,00
	<b>Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	- 150,00	- 1.500,00	- 1.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00 150,00	1.500,00 1.500,00	1.000,00 1.500,00
Bem.:	Unterhaltung Heiligenhäuschen und Kriegerhain, Neueinschätzung des Ansatzes					- 500,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>150,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>150,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 500,00</i>
			<b>Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 150,00</i>	<i>- 1.500,00</i>	<i>- 1.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 500,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte</b>				
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	549.218,91	635.000,00	759.000,00
Bem.:	87,5 % Landes- und Kreisbeteiligung am Personalaufwand 2022		549.218,91 0,00	635.000,00 0,00	638.000,00 + 121.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>549.218,91</b>	<b>635.000,00</b>	<b>759.000,00</b>
		Hauptplan:	549.218,91	635.000,00	638.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 121.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.577,65	548.100,00	664.100,00
Bem.:	beantragter Stellenschlüssel im Erzieherbereich: für Reinigungs- und Wirtschaftskräfte Azubi und Berufspraktikantin	10,73 VZÄ, 0,913 VZÄ, 1,50 VZÄ 13,143 VZÄ			
	Es ist eine Lohnerhöhung von run 10 % eingepreist. Momentan ist ein Deputat von 0,74 VZÄ nicht besetzt; PK wurden hierfür aber berechnet. Info: Für Personal, das "über dem Personalschlüssel" eingestellt wird, bleiben die Personalkosten anteilig im Verhältnis zur Überschreitung des Personalschlüssels zu 100 % auf Kostenseite der Ortsgemeinde.		461.577,65 0,00	548.100,00 0,00	551.900,00 + 112.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.023,42	10.600,00	13.530,00
			7.023,42 0,00	10.600,00 0,00	10.900,00 + 2.630,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.506,05	47.600,00	51.390,00
			36.506,05 0,00	47.600,00 0,00	48.800,00 + 2.590,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.108,17	115.300,00	138.740,00
			98.108,17 0,00	115.300,00 0,00	118.200,00 + 20.540,00
505200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,84	100,00	90,00
			87,84 0,00	100,00 0,00	100,00 - 10,00
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,96	16.250,00	12.000,00
Bem.:	Neueinschätzung des Haushaltsansatzes		5.315,96 - 0,00	16.250,00 0,00	16.250,00 - 4.250,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,93	6.900,00	5.900,00
Bem.:	Neueinschätzung des Haushaltsansatzes		3.823,93 0,00	6.900,00 0,00	6.900,00 - 1.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.549,37	37.500,00	40.000,00
Bem.:	aktuell können 35 Kinder am Essen teilnehmen Der Einkaufspreis beträgt 5,67 €; Berechnung: 35 Kinder x 20 Tage im Monat x 10 Monate im Jahr x 5,67 € pro Essen, die Eltern zahlen 4,85 € pro Mahlzeit (Ertrag siehe Konto 441400)		16.549,37 0,00	37.500,00 0,00	37.500,00 + 2.500,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Miete Wasserspender sowie Füllung CO2-Flaschen		0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 + 1.500,00

## Finanzaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
365201	<b>Kindertagesstätte</b>					
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	615.427,19	635.000,00	759.000,00
	Bem.: 87,5 % Landes- und Kreisbeteiligung am Personalaufwand 2022			615.427,19	635.000,00	638.000,00 + 121.000,00
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500,00
	Bem.: Kreiszuwendung zur Anschaffung von beweglichem Vermögen (teilweise schon in der Vergangenheit gekauft) beantragt					+ 1.500,00
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	207 Um- und Ausbau der Kindertagesstätte	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
	Bem.: neue Maßnahme 216, die Kreiszuwendung wird bei Beginn der Maßnahme berechnet					40.000,00 - 40.000,00
681900	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.300,00
	Bem.: Haustürsammlung für Musikschrank und Instrumente					+ 2.300,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>615.427,19</b>	<b>635.000,00</b>	<b>762.800,00</b>
			Hauptplan:	615.427,19	635.000,00	678.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 84.800,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	461.577,65	548.100,00	664.100,00
	Bem.: beantragter Stellenschlüssel im Erzieherbereich: 10,73 VZÄ, für Reinigungs- und Wirtschaftskräfte 0,913 VZÄ, Azubi und Berufspraktikantin 1,50 VZÄ, 13,143 VZÄ			461.577,65	548.100,00	551.900,00
	Es ist eine Lohnerhöhung von run 10 % eingepreist. Momentan ist ein Deputat von 0,74 VZÄ nicht besetzt; PK wurden hierfür aber berechnet. Info: Für Personal, das "über dem Personalschlüssel" eingestellt wird, bleiben die Personalkosten anteilig im Verhältnis zur Überschreitung des Personalschlüssels zu 100 % auf Kostenseite der Ortsgemeinde.					+ 112.200,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.023,42	10.600,00	13.530,00
				7.023,42	10.600,00	10.900,00 + 2.630,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	36.506,05	47.600,00	51.390,00
				36.506,05	47.600,00	48.800,00 + 2.590,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	98.108,17	115.300,00	138.740,00
				98.108,17	115.300,00	118.200,00 + 20.540,00
705200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	87,84	100,00	90,00
				87,84	100,00	100,00 - 10,00
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121,32	16.250,00	12.000,00
	Bem.: Neueinschätzung des Haushaltsansatzes			6.121,32	16.250,00	16.250,00 - 4.250,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463,62	6.900,00	5.900,00
	Bem.: Neueinschätzung des Haushaltsansatzes			4.463,62	6.900,00	6.900,00 - 1.000,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	7.388,31	6.700,00	6.800,00
	<i>Bem.:</i> Abschreibung Neuanschaffungen beweglichen Vermögens aus 2022 und 2023 (Terminal zur Zeiterfassung, iPads, Laptop)		6.929,31	6.700,00	5.690,00
			+ 459,00	0,00	+ 1.110,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.670,52	750,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Impfungen, Lebensmittelbelehrung etc.		1.670,52	750,00	750,00
			0,00	0,00	- 650,00
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Leasingraten neuer Drucker		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	456,96	1.110,00	1.110,00
	<i>Bem.:</i> Telefon monatlich 38,08 €, KiTa-App monatlich 54 €		456,96	1.110,00	450,00
			0,00	0,00	+ 660,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>638.508,18</b>	<b>792.410,00</b>	<b>935.760,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	638.049,18	792.410,00	797.440,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 459,00	0,00	+ 138.320,00
		<b>Gesamt 365201 Kindertagesstätte:</b>	<b>- 89.289,27</b>	<b>- 157.410,00</b>	<b>- 176.760,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	- 88.830,27	- 157.410,00	- 159.440,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 459,00	0,00	- 17.320,00



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
724200	Auszahlungen für Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.683,27 19.683,27	37.500,00 37.500,00	40.000,00 37.500,00
	Bem.: aktuell können 35 Kinder am Essen teilnehmen Der Einkaufspreis beträgt 5,67 €; Berechnung: 35 Kinder x 20 Tage im Monat x 10 Monate im Jahr x 5,67 € pro Essen, die Eltern zahlen 4,85 € pro Mahlzeit (Ertrag siehe Konto 441400)					+ 2.500,00
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00 1.500,00	1.500,00
	Bem.: Miete Wasserspender sowie Füllung CO2-Flaschen					+ 1.500,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.625,00 1.625,00	750,00 750,00	100,00 750,00 - 650,00
	Bem.: Impfungen, Lebensmittelbelehrung etc.					
762200	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			500,00
	Bem.: Leasingraten neuer Drucker					+ 500,00
763410	Auszahlungen für Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	456,96 456,96	1.110,00 1.110,00	1.110,00 450,00 + 660,00
	Bem.: Telefon monatlich 38,08 €, KiTa-App monatlich 54 €					
785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden. (K)	216 Neubau Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00
	Bem.: Kauf von ca. 10.000 m <sup>2</sup> Grundstücksfläche "In den Bannzäunen" für Kita-Neubau (5 €/m <sup>2</sup> )					+ 50.000,00
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	5.385,00 5.385,00	1.000,00 1.000,00	8.140,00 1.000,00
	Bem.: * 4 Erzieherstühle à 330 €, 2 Boxenschränke 1.780 €. Musikschrank mit Instrumenten 2.500 € (größtenteils über Spenden finanziert), 1.000 € Eventualposition für Anschaffungen über 410 €/netto * Anschaffung Notebook (angeschafft 2023, bezahlt 2024)					+ 7.140,00
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	1.000.000,00 - 1.000.000,00
	Bem.: neue Maßnahme 216					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	216 Neubau Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00
	Bem.: Eventualposition für Planung/Planungsskizze					+ 20.000,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>641.038,30</b>	<b>836.710,00</b>	<b>1.007.100,00</b>
			Hauptplan:	641.038,30	836.710,00	1.792.750,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 785.650,00
			<b>Gesamt 365201 Kindertagesstätte:</b>	<b>- 25.611,11</b>	<b>- 201.710,00</b>	<b>- 244.300,00</b>
			Hauptplan:	- 25.611,11	- 201.710,00	- 1.114.750,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 870.450,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.987,43	1.160,00	870,00
	Bem.: Abschreibung Spielgeräte auf dem Spielplatz "Am Krümpfad"		1.987,43	1.160,00	220,00
			0,00	0,00	+ 650,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.987,43</b>	<b>1.160,00</b>	<b>870,00</b>
		Hauptplan:	1.987,43	1.160,00	220,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 650,00
	<b>Gesamt 366001 Kinderspielplätze:</b>		<b>- 1.987,43</b>	<b>- 1.160,00</b>	<b>- 870,00</b>
		Hauptplan:	- 1.987,43	- 1.160,00	- 220,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 650,00

**Finanzaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: Spielgeräte im Neubaugebiet "Am Bild" - wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt					10.000,00 - 10.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>						
						Hauptplan: 10.000,00
						Differenz zum Hauptplan: - 10.000,00
<b>Gesamt 366001 Kinderspielplätze:</b>						
						Hauptplan: - 10.000,00
						Differenz zum Hauptplan: + 10.000,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
421001	Förderung des Sports				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,90	1.500,00	1.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, Neueinschätzung des Ansatzes		963,90	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	- 500,00
541480	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.353,22	50.700,00	44.000,00
	Bem.: lt. Wirtschaftsplan der AöR Freibäder		35.353,22	50.700,00	50.000,00
			0,00	0,00	- 6.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100,00	2.700,00	2.700,00
	Bem.: Zuschuss an ATSV zu Wasser-, Strom- und Unterhaltungsaufwand, Erhöhung wegen gestiegener Kosten		2.100,00	2.700,00	2.100,00
			0,00	0,00	+ 600,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>38.417,12</b>	<b>54.900,00</b>	<b>47.700,00</b>
		Hauptplan:	38.417,12	54.900,00	53.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 5.900,00
		<b>Gesamt 421001 Förderung des Sports:</b>	<b>- 38.417,12</b>	<b>- 54.900,00</b>	<b>- 47.700,00</b>
		Hauptplan:	- 38.417,12	- 54.900,00	- 53.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 5.900,00

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
421001	Förderung des Sports					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963,90	1.500,00	1.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, Neueinschätzung des Ansatzes			963,90	1.500,00	1.500,00
						- 500,00
741480	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.708,63	50.700,00	44.000,00
	Bem.: lt. Wirtschaftsplan der AöR Freibäder			43.708,63	50.700,00	50.000,00
						- 6.000,00
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.170,05	2.700,00	2.700,00
	Bem.: Zuschuss an ATSV zu Wasser-, Strom- und Unterhaltungsaufwand, Erhöhung wegen gestiegener Kosten			7.170,05	2.700,00	2.100,00
						+ 600,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>51.842,58</b>	<b>54.900,00</b>	<b>47.700,00</b>
			Hauptplan:	51.842,58	54.900,00	53.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 5.900,00
		<b>Gesamt 421001 Förderung des Sports:</b>		<b>- 51.842,58</b>	<b>- 54.900,00</b>	<b>- 47.700,00</b>
			Hauptplan:	- 51.842,58	- 54.900,00	- 53.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 5.900,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
<b>511001</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.683,45	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Eventualposition für weitere Aufwendungen für Rechtsberatung zum BPlan "Am Bild"		2.683,45	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	+ 10.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.000,00	5.000,00
Bem.:	5.000 € Honorar zum Abschluss Sanierungssatzung <i>(Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023)</i>		0,00	8.000,00	1.500,00
			0,00	0,00	+ 3.500,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>2.683,45</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	Hauptplan:		2.683,45	18.000,00	1.500,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 13.500,00
	<b>Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		<b>- 2.683,45</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
	Hauptplan:		- 2.683,45	- 18.000,00	- 1.500,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 13.500,00

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
511001	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
762530	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.516,05	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Eventualposition für weitere Aufwendungen für Rechtsberatung zum BPlan "Am Bild"			4.516,05	10.000,00	
						+ 10.000,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		8.000,00	5.000,00
	Bem.: 5.000 € Honorar zum Abschluss Sanierungssatzung <u>(Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023)</u>				8.000,00	1.500,00
						+ 3.500,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.516,05</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			Hauptplan:	4.516,05	18.000,00	1.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 13.500,00
	<b>Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>			<b>- 4.516,05</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
			Hauptplan:	- 4.516,05	- 18.000,00	- 1.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 13.500,00





## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
511601	<b>Bodenordnung und Liegenschaftskataster</b>					
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	205 Baulandumlegung "Am Bild"	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			
	Bem.: 2024 können keine Grundstücke veräußert werden.					302.500,00 - 302.500,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>			
			Hauptplan:			302.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 302.500,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	205 Baulandumlegung "Am Bild"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: 2024 werden keine Beträge kassenwirksam.				10.000,00	676.620,00
					10.000,00	- 676.620,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>		10.000,00	
			Hauptplan:		10.000,00	676.620,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 676.620,00
			<b>Gesamt 511601 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:</b>		- 10.000,00	
			Hauptplan:		- 10.000,00	- 374.120,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 374.120,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
462900	Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	300,00
	Bem.: Verkauf Holz (Bereich Sportplatz/"Straßenbegleitgrün")		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 300,00
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	25.000,00	25.000,00
	Bem.: Auflösung der 2022 gebildeten Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Grundstück in der Speyerer Straße; Auflösung wurde 2023 nicht vollzogen)		0,00	25.000,00	0,00
			0,00	0,00	+ 25.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.300,00</b>
		Hauptplan:	0,00	25.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 25.300,00
523211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	41.100,00
	Bem.: laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (64.223 m <sup>2</sup> à 0,64 €/m <sup>2</sup> , Mittelwert 2018-2022)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 41.100,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.025,97	43.000,00	60.000,00
	Bem.: 25.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege und Pflege Straßenbegleitgrün 35.000 € Unterhaltungsaufwendungen im Hirtenweg (Erneuerung eines nach dem Austausch des Abwasserkanals und der Trinkwasserleitung verbleibenden Reststreifens mit Kopfsteinpflaster)		34.025,97	43.000,00	28.000,00
			0,00	0,00	+ 32.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,12	1.000,00	3.000,00
	Bem.: Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen		290,12	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.406,58	38.500,00	0,00
	Bem.: aus statistischen Gründen jetzt bei Konto 523211		54.406,58	38.500,00	38.500,00
			0,00	0,00	- 38.500,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	18.977,00	18.870,00	23.780,00
	Bem.: incl. Abschreibung Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung 2022 (171.920 € auf 35 Jahre)		18.975,00	18.870,00	18.870,00
			+ 2,00	0,00	+ 4.910,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.215,95	2.440,00	2.420,00
			3.215,95	2.440,00	1.770,00
			0,00	0,00	+ 650,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>110.915,62</b>	<b>103.810,00</b>	<b>130.300,00</b>
		Hauptplan:	110.913,62	103.810,00	88.140,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 2,00	0,00	+ 42.160,00
	<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen:</b>		<b>- 110.915,62</b>	<b>- 78.810,00</b>	<b>- 105.000,00</b>
		Hauptplan:	- 110.913,62	- 78.810,00	- 88.140,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 2,00	0,00	- 16.860,00

## Finanzaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
541001	<b>Gemeindestraßen</b>					
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			300,00
	Bem.: Verkauf Holz (Bereich Sportplatz/"Straßenbegleitgrün")					+ 300,00
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	119 Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00
	Bem.: KIPKI-Förderung für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED					+ 20.000,00
682659	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen (K)	209 Ausbau der Speyerer Straße	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			350.000,00
	Bem.: 70 % der Investitionskosten des Straßenausbaus und der Planungskosten als wiederkehrende Ausbaubeiträge werden erst nach/bei Beginn der Maßnahme kassenwirksam.					- 350.000,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>20.300,00</b>
			Hauptplan:			350.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 329.700,00
723211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			41.100,00
	Bem.: laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (64.223 m² à 0,64 €/m², Mittelwert 2018-2022)					+ 41.100,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000,00
	Bem.: 25.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege und Pflege Straßenbegleitgrün 35.000 € Unterhaltungsaufwendungen im Hirtenweg (Erneuerung eines nach dem Austausch des Abwasserkanals und der Trinkwasserleitung verbleibenden Reststreifens mit Kopfsteinpflaster)			35.571,59 35.571,59	43.000,00 43.000,00	28.000,00
						+ 32.000,00
723800	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00
	Bem.: Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen				1.000,00 1.000,00	1.000,00 + 2.000,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.500,00
	Bem.: aus statistischen Gründen jetzt bei Konto 523211			59.912,24 59.912,24	38.500,00 38.500,00	38.500,00 - 38.500,00



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	103 Gezahlte Investitionszuschüsse	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	456,00 456,00		171.920,00
	<p><i>Bem.: Anteil Investitionskosten für die Entwässerung von Straßenflächen; Die Ortsgemeinde Wattenheim hat für die „örtlichen Kosten“ und die „überörtlichen Kosten“ einen Investitionskostenanteil in Höhe von 171.920,00 € zu leisten hat. Die Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus den § 10 und § 12 Landesstraßengesetz.</i></p> <p><i>Die Kosten teilen sich wie folgt auf:</i></p> <p><i>Kanalsanierung Wattenheim, Sammler in der Ortslage“ &gt; Anteil Mischwasserkanalisation und Regenwasserkanalisation: 170.515 €, der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</i></p> <p><i>Mischwasser Niederschlags-wasser Schmutzwasser</i></p> <p><i>Zugänge 735.695,64 € 116.734,65 32.856,53 € davon Anteil Gemeinde- straßen (VG H'heim) 87,26 % 87,26 % keine Weiter- berechnung davon wiederum Anteil gem. KAG 21,00 % 35,00 % 0,00 % ergibt gesamt 134.863,00 € 35.652,00 € 0,00 €</i></p> <p><i>Kanalsanierung Verbindungssammler: 874 € Anteil Kläranlage mechanisch/hydraulisch (Rechenanlage, Klimasystem und Fertiggarage): 275 € Anteil Regenentlastungsbauwerk: 256 €</i></p>					
						+ 171.920,00
785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	119 Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00
	<p><i>Bem.: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (13 Lampen Bereich Sportplatz, 6 Lampen Friedhofstraße), finanziert über KIPKI</i></p>					
						+ 20.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	209 Ausbau der Speyerer Straße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00 55.000,00	50.000,00 500.000,00
	<p><i>Bem.: 2024 nur Kosten der Planung des Ausbaus, Bodengutachten; Umsetzung der Maßnahme nach Bewilligung Zuwendungsantrag I-Stock 2025 (Termin 15.10.2024), Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2023</i></p>					
						- 450.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	215 Errichtung von barrierefreien Bushaltestellen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00
	<p><i>Bem.: Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle im Oberdorf im Zuge des Ausbaus der Speyerer Straße; 2024 nur Planungskosten, Bodengutachten</i></p>					
						+ 10.000,00
				<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>95.939,83</b>	<b>137.500,00</b>
				<i>Hauptplan:</i>	<i>95.939,83</i>	<i>137.500,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 211.480,00</i>
				<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen:</b>	<b>- 95.939,83</b>	<b>- 335.720,00</b>
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 95.939,83</i>	<i>- 217.500,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 118.220,00</i>

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
541501	<b>Konzessionsabgaben</b>				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	41.293,54	44.300,00	40.500,00
	Bem.: KEEP GmbH: 35.000 € (ursprünglicher Ansatz 38.000 €); Pfalzgas: 5.000 € (ursprünglicher Ansatz 5.800 €), Pfalzwerke: 500 €		41.293,54	44.300,00	44.300,00
			0,00	0,00	- 3.800,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>41.293,54</b>	<b>44.300,00</b>	<b>40.500,00</b>
		Hauptplan:	41.293,54	44.300,00	44.300,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.800,00
562512	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Konzessionsverträge Strom) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309,40	12.000,00	10.000,00
	Bem.: Durchführungsverfahren Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023		309,40	12.000,00	0,00
			+ 0,00	0,00	+ 10.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>309,40</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		Hauptplan:	309,40	12.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 10.000,00
		<b>Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:</b>	<b>40.984,14</b>	<b>32.300,00</b>	<b>30.500,00</b>
		Hauptplan:	40.984,14	32.300,00	44.300,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 13.800,00

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
541501	Konzessionsabgaben					
662500	Konzessionsabgaben (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	45.805,41 45.805,41	44.300,00 44.300,00	40.500,00 44.300,00
	Bem.: KEEP GmbH: 35.000 € (ursprünglicher Ansatz 38.000 €); Pfalzgas: 5.000 € (ursprünglicher Ansatz 5.800 €), Pfalzwerke: 500 €					- 3.800,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>45.805,41</b>	<b>44.300,00</b>	<b>40.500,00</b>
			Hauptplan:	45.805,41	44.300,00	44.300,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.800,00
762512	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Konzessionsverträge Strom) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		12.000,00 12.000,00	10.000,00
	Bem.: Durchführungsverfahren Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023					+ 10.000,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			Hauptplan:		12.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00
			<b>Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:</b>	<b>45.805,41</b>	<b>32.300,00</b>	<b>30.500,00</b>
			Hauptplan:	45.805,41	32.300,00	44.300,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 13.800,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
552120	Hochwasserschutz				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.500,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> 90 % Förderung durch Aktion Blau Plus, Mittelabruf nach Rechnungsstellung		0,00	22.500,00	9.000,00
			0,00	0,00	+ 4.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>13.000,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>9.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 4.000,00</i>
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.000,00	14.500,00
	<i>Bem.:</i> Planungskosten Hochwasservorsorgekonzept (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023), ab 2026: Umsetzung der Maßnahmen (ist dann eventuell zusätzlich investiv zu veranschlagen)		0,00	25.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	+ 4.500,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.500,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 4.500,00</i>
		<b>Gesamt 552120 Hochwasserschutz:</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 1.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 500,00</i>



## Finanzaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
552120	Hochwasserschutz					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		22.500,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> 90 % Förderung durch Aktion Blau Plus, Mittelabruf nach Rechnungsstellung				22.500,00	9.000,00
						+ 4.000,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>22.500,00</b>	<b>13.000,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>		<i>22.500,00</i>	<i>9.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 4.000,00</i>
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		25.000,00	14.500,00
	<i>Bem.:</i> Planungskosten Hochwasservorsorgekonzept ( <i>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023</i> ), ab 2026: Umsetzung der Maßnahmen (ist dann eventuell zusätzlich investiv zu veranschlagen)				25.000,00	10.000,00
						+ 4.500,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>14.500,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>		<i>25.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 4.500,00</i>
			<b>Gesamt 552120 Hochwasserschutz:</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>		<i>- 2.500,00</i>	<i>- 1.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 500,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00
	Bem.: werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt bei 432241 veranschlagt, davor als investive Einzahlung		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 8.000,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.817,49	4.530,00	0,00
	Bem.: siehe Erläuterung bei Konto 432241, dadurch entfällt zukünftig diese Buchungsstelle		4.817,49	4.530,00	4.470,00
			0,00	0,00	- 4.470,00
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Auflösung der 2022 gebildeten Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (alte Aussegnungshalle, Auflösung wurde 2023 nicht vollzogen)		0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	+ 20.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.817,49</b>	<b>24.530,00</b>	<b>28.000,00</b>
		Hauptplan:	4.817,49	24.530,00	4.470,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 23.530,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,45	2.500,00	1.700,00
	Bem.: Preiserhöhung Strom- und Wassergebühren einkalkuliert		1.382,24	2.500,00	2.500,00
			- 2,79	0,00	- 800,00
534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude (K)	E11 Abschreibungen	7.457,10	7.460,00	7.660,00
			7.457,10	7.460,00	7.460,00
			0,00	0,00	+ 200,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>8.836,55</b>	<b>9.960,00</b>	<b>9.360,00</b>
		Hauptplan:	8.839,34	9.960,00	9.960,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 2,79	0,00	- 600,00
		<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>	<b>- 4.019,06</b>	<b>14.570,00</b>	<b>18.640,00</b>
		Hauptplan:	- 4.021,85	14.570,00	- 5.490,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 2,79	0,00	+ 24.130,00

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632241	Grabnutzungsentgelte (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.000,00
	<i>Bem.:</i> werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt bei 432241 veranschlagt, davor als investive Einzahlung					+ 8.000,00
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	900	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.308,75	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Beträge werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt bei 432241 veranschlagt (siehe Konto 432241).			6.308,75	8.000,00	- 8.000,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>6.308,75</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>6.308,75</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,16	2.500,00	1.700,00
	<i>Bem.:</i> Preiserhöhung Strom- und Wassergebühren einkalkuliert			1.182,16	2.500,00	2.500,00
						- 800,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.182,16</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.700,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.182,16</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 800,00</i>
			<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>	<b>5.126,59</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.300,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>5.126,59</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 800,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
<b>555101</b>	<b>Kommunale Forstbetriebe</b>				
441901	Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.092,41	171.000,00	259.630,00
Bem.:	35,37 % Anteil an Gesamterträgen lt. Haushaltsplan des Forstzweckverbandes		180.092,41 0,00	171.000,00 0,00	171.000,00 + 88.630,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>180.092,41</b>	<b>171.000,00</b>	<b>259.630,00</b>
		Hauptplan:	180.092,41	171.000,00	171.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 88.630,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	500,00
Bem.:	500 € Anstrich, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023		0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 + 500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00
Bem.:	Ofen für Wattenheimer Häuschen, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023		0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 + 500,00
529310	Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.619,59	122.000,00	188.330,00
Bem.:	35,40 % Anteil an Gesamtaufwendungen lt. Haushaltsplan des Forstzweckverbandes		123.619,59 0,00	122.000,00 0,00	125.000,00 + 63.330,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.677,69	80.000,00	81.800,00
Bem.:	Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald lt. Haushaltsplan Forstzweckverband 2024/2025, der Anteil der Ortsgemeinde Wattenheim beträgt 34,98 %		79.677,69 0,00	80.000,00 0,00	81.000,00 + 800,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>203.297,28</b>	<b>208.500,00</b>	<b>271.130,00</b>
		Hauptplan:	203.297,28	208.500,00	206.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 65.130,00
		<b>Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:</b>	<b>- 23.204,87</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>
		Hauptplan:	- 23.204,87	- 37.500,00	- 35.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 23.500,00

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
<b>555101</b>	<b>Kommunale Forstbetriebe</b>					
641901	Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.344,95 <i>133.344,95</i>	171.000,00 <i>171.000,00</i>	259.630,00 <i>171.000,00</i>
	<i>Bem.:</i> 35,37 % Anteil an Gesamterträgen lt. Haushaltsplan des Forstzweckverbandes					<i>+ 88.630,00</i>
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>133.344,95</b>	<b>171.000,00</b>	<b>259.630,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>133.344,95</i>	<i>171.000,00</i>	<i>171.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 88.630,00</i>
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00 <i>6.000,00</i>	500,00
	<i>Bem.:</i> 500 € Anstrich, <i>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023</i>					<i>+ 500,00</i>
723800	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00 <i>500,00</i>	500,00
	<i>Bem.:</i> Ofen für Wattenheimer Häuschen, <i>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023</i>					<i>+ 500,00</i>
729310	Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.291,75 <i>99.291,75</i>	122.000,00 <i>122.000,00</i>	188.330,00 <i>125.000,00</i>
	<i>Bem.:</i> 35,40 % Anteil an Gesamtaufwendungen lt. Haushaltsplan des Forstzweckverbandes					<i>+ 63.330,00</i>
741440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	131.762,69 <i>131.762,69</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	81.800,00 <i>81.000,00</i>
	<i>Bem.:</i> Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald lt. Haushaltsplan Forstzweckverband 2024/2025, der Anteil der Ortsgemeinde Wattenheim beträgt 34,98 %					<i>+ 800,00</i>
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>231.054,44</b>	<b>208.500,00</b>	<b>271.130,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>231.054,44</i>	<i>208.500,00</i>	<i>206.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 65.130,00</i>
			<b>Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:</b>	<b>- 97.709,49</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 97.709,49</i>	<i>- 37.500,00</i>	<i>- 35.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 23.500,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
<b>573111</b>	<b>Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte</b>				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,36	1.100,00	2.600,00
<i>Bem.:</i>	für Kerweplatz (Wasser ca. 750 €, Strom ca. 1.850 €)		820,36	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.554,34	2.000,00	2.500,00
<i>Bem.:</i>	Aufwendungen für Kerwe und Weihnachtsmarkt		2.554,34	2.000,00	2.000,00
			- 0,00	0,00	+ 500,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.374,70</b>	<b>3.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.374,70</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.000,00</i>
<b>Gesamt 573111</b>	<b>Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:</b>		<b>- 3.374,70</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 3.374,70</i>	<i>- 3.100,00</i>	<i>- 3.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.000,00</i>

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
573111	<b>Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte</b>					
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446,23	1.100,00	2.600,00
	<i>Bem.:</i> für Kerweplatz (Wasser ca. 750 €, Strom ca. 1.850 €)			446,23	1.100,00	1.100,00 + 1.500,00
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.096,35	2.000,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für Kerwe und Weihnachtsmarkt			3.096,35	2.000,00	2.000,00 + 500,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.542,58</b>	<b>3.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	3.542,58	3.100,00	3.100,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 2.000,00
	<b>Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:</b>			<b>- 3.542,58</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	- 3.542,58	- 3.100,00	- 3.100,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 2.000,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
<b>573121</b>	<b>Gemeindefesthalle</b>				
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364,89	10.500,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung des Haushaltsansatzes		5.364,89 0,00	10.500,00 0,00	10.500,00 - 2.500,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,51	3.200,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung des Haushaltsansatzes		1.504,88 - 778,37	3.200,00 0,00	3.200,00 - 700,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,59	14.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> 5.000 € für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen bzw. bauliche Ausbesserungen		2.456,59 - 0,00	14.000,00 0,00	10.000,00 - 5.000,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.278,94	5.000,00	3.840,00
	<i>Bem.:</i> Abschreibung von Stromaggregat und Standheizungen (Anschaffung Dezember 2022)		4.953,32 + 325,62	5.000,00 0,00	3.250,00 + 590,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>13.826,93</b>	<b>32.700,00</b>	<b>19.340,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>14.279,68</i>	<i>32.700,00</i>	<i>26.950,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 452,75</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.610,00</i>
		<b>Gesamt 573121 Gemeindefesthalle:</b>	<b>- 13.826,93</b>	<b>- 32.700,00</b>	<b>- 19.340,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 14.279,68</i>	<i>- 32.700,00</i>	<i>- 26.950,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 452,75</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.610,00</i>



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	2023	2024
	Bemerkung					
<b>573121</b>	<b>Gemeindefesthalle</b>					
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365,59	10.500,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung des Haushaltsansatzes			5.365,59	10.500,00	10.500,00
						- 2.500,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,41	3.200,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung des Haushaltsansatzes			1.251,41	3.200,00	3.200,00
						- 700,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,61	14.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> 5.000 € für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen bzw. bauliche Ausbesserungen			2.535,61	14.000,00	10.000,00
						- 5.000,00
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	6.742,67	4.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> 3.000 € Einbau eines Klimagerätes im Sitzungssaal in der Festhalle, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023, zuzüglich 500 € Eventualposition			6.742,67	4.500,00	800,00
						+ 2.700,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>15.895,28</b>	<b>32.200,00</b>	<b>19.000,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	15.895,28	32.200,00	24.500,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 5.500,00
		<b>Gesamt 573121 Gemeindefesthalle:</b>		<b>- 15.895,28</b>	<b>- 32.200,00</b>	<b>- 19.000,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	- 15.895,28	- 32.200,00	- 24.500,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 5.500,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</b>				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	196.015,40	208.000,00	210.100,00
	Bem.: 465 % seit 1.1.2023 (vorher 420 %); den Grundsteuererträgen liegen Messbeträge des Jahres 2024 in Höhe von 45.233 € zugrunde		196.015,40 0,00	208.000,00 0,00	209.000,00 + 1.100,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	177.420,00	272.200,00	303.000,00
	Bem.: 400 % seit 1.1.2022 (vorher 367 %)		177.420,00 0,00	272.200,00 0,00	260.000,00 + 43.000,00
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	158.670,21	153.200,00	105.100,00
			158.670,21 0,00	153.200,00 0,00	0,00 + 105.100,00
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 20.353,16	- 8.000,00	- 19.500,00
			- 20.353,16 0,00	- 8.000,00 0,00	0,00 - 19.500,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	978.364,22	1.060.700,00	1.120.100,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Wattenheim erhält 0,0004915 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0004712). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom <b>Oktober 2023</b> .		978.364,22 0,00	1.060.700,00 0,00	1.051.720,00 + 68.380,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.176,20	12.050,00	26.400,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Wattenheim erhält 0,000075214 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,000036082). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom <b>Oktober 2023</b> .		12.176,20 0,00	12.050,00 0,00	12.560,00 + 13.840,00
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	99.932,09	117.330,00	117.500,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Wattenheim erhält 0,0004915 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0004712). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom <b>Oktober 2023</b> .		99.932,09 0,00	117.330,00 0,00	112.620,00 + 4.880,00
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.524,00	174.550,00	160.200,00
	Bem.: Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2023 mit 1.016,45 € um 106,20 € (Vorjahr: 114,83 €, Vorvorjahr: 140,35 €) unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.122,65 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 1.676 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - davon 90 %.		226.524,00 0,00	174.550,00 0,00	175.000,00 - 14.800,00
411120	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	47.900,00	52.100,00
	Bem.: Nach § 14 LFAG i. V. m. § 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung		0,00 0,00	47.900,00 0,00	48.000,00 + 4.100,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.828.748,96</b>	<b>2.037.930,00</b>	<b>2.075.000,00</b>
		Hauptplan:	1.828.748,96	2.037.930,00	1.868.900,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 206.100,00

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</b>					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	196.459,56 196.459,56	208.000,00 208.000,00	210.100,00 209.000,00 + 1.100,00
	<i>Bem.:</i> 465 % seit 1.1.2023 (vorher 420 %); den Grundsteuererträgen liegen Messbeträge des Jahres 2024 in Höhe von 45.233 € zugrunde					
601310	Gewerbesteuer - laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	178.759,55 178.759,55	272.200,00 272.200,00	303.000,00 260.000,00 + 43.000,00
	<i>Bem.:</i> 400 % seit 1.1.2022 (vorher 367 %)					
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	158.142,35 158.142,35	153.200,00 153.200,00	105.100,00 + 105.100,00
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 20.652,87 - 20.652,87	- 8.000,00 - 8.000,00	- 19.500,00 - 19.500,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	988.776,10 988.776,10	1.060.700,00 1.060.700,00	1.120.100,00 1.051.720,00 + 68.380,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Wattenheim erhält 0,0004915 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0004712). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom <b>Oktober 2023</b> .					
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.197,19 12.197,19	12.050,00 12.050,00	26.400,00 12.560,00 + 13.840,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Wattenheim erhält 0,000075214 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,000036082). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom <b>Oktober 2023</b> .					
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	104.665,82 104.665,82	117.330,00 117.330,00	117.500,00 112.620,00 + 4.880,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Wattenheim erhält 0,0004915 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0004712). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom <b>Oktober 2023</b> .					
611110	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	226.670,78 226.670,78	174.550,00 174.550,00	160.200,00 175.000,00 - 14.800,00
	<i>Bem.:</i> Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2023 mit 1.016,45 € um 106,20 € (Vorjahr: 114,83 €, Vorvorjahr: 140,35 €) unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.122,65 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 1.676 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - davon 90 %.					
611120	Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		47.900,00 47.900,00	52.100,00 48.000,00 + 4.100,00
	<i>Bem.:</i> Nach § 14 LFAG i. V. m. § 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung					
<b>Summe Einzahlungen:</b>				<b>1.845.018,48</b>	<b>2.037.930,00</b>	<b>2.075.000,00</b>
				<i>Hauptplan:</i> 1.845.018,48	2.037.930,00	1.868.900,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 206.100,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.671,79	36.500,00	34.000,00
	<i>Bem.:</i> 35 % des Messbetrages		27.671,79	36.500,00	22.750,00
			0,00	0,00	+ 11.250,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	656.761,00	799.700,00	849.880,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 45,6 %		656.761,00	799.700,00	808.000,00
			0,00	0,00	+ 41.880,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	414.090,00	492.660,00	506.950,00
	<i>Bem.:</i> Die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2024 festgesetzt auf 27,20 %; zusammen mit der Schulumlage wurde sie mit 34,88 % kalkuliert (davor 35,50 %). 1 Prozent Umlage macht für die Ortsgemeinde Wattenheim rund 18.640 € aus.		414.090,00	492.660,00	509.000,00
			0,00	0,00	- 2.050,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.580,00	158.450,00	143.180,00
	<i>Bem.:</i> Die Schulumlage wurde für das Jahr 2024 vorläufig festgesetzt auf 7,68 %.		102.584,00	158.450,00	157.500,00
			+ 13.996,00	0,00	- 14.320,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.215.102,79</b>	<b>1.487.310,00</b>	<b>1.534.010,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.201.106,79</i>	<i>1.487.310,00</i>	<i>1.497.250,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 13.996,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 36.760,00</i>
<b>Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>			<b>613.646,17</b>	<b>550.620,00</b>	<b>540.990,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>627.642,17</i>	<i>550.620,00</i>	<i>371.650,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 13.996,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 169.340,00</i>

**Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
	<i>Bem.:</i> 35 % des Messbetrages		Transferauszahlungen	37.723,96 37.723,96	36.500,00 36.500,00	34.000,00 22.750,00 + 11.250,00
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 45,6 %		Transferauszahlungen	656.761,00 656.761,00	799.700,00 799.700,00	849.880,00 808.000,00 + 41.880,00
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
	<i>Bem.:</i> Die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2024 festgesetzt auf 27,20 %; zusammen mit der Schulumlage wurde sie mit 34,88 % kalkuliert (davor 35,50 %). 1 Prozent Umlage macht für die Ortsgemeinde Wattenheim rund 18.640 € aus.		Transferauszahlungen	414.090,00 414.090,00	492.660,00 492.660,00	506.950,00 509.000,00 - 2.050,00
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulumnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
	<i>Bem.:</i> Die Schulumlage wurde für das Jahr 2024 vorläufig festgesetzt auf 7,68 %.		Transferauszahlungen	119.183,00 119.183,00	158.450,00 158.450,00	143.180,00 157.500,00 - 14.320,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>1.227.757,96</b>	<b>1.487.310,00</b>	<b>1.534.010,00</b>
				<i>Hauptplan:</i> 1.227.757,96	<i>Hauptplan:</i> 1.487.310,00	<i>Hauptplan:</i> 1.497.250,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 36.760,00
<b>Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>				<b>617.260,52</b>	<b>550.620,00</b>	<b>540.990,00</b>
				<i>Hauptplan:</i> 617.260,52	<i>Hauptplan:</i> 550.620,00	<i>Hauptplan:</i> 371.650,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 169.340,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)				
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.566,00	50.600,00	0,00
	<i>Bem.:</i> Mit der Teilnahme am PEK-RP endet die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds KEF-RP.		50.566,00	50.600,00	50.600,00
			0,00	0,00	- 50.600,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>50.566,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>50.566,00</i>	<i>50.600,00</i>	<i>50.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 50.600,00</i>
	<b>Gesamt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):</b>		<b>50.566,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>50.566,00</i>	<i>50.600,00</i>	<i>50.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 50.600,00</i>

**Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung						
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)					
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.566,00	50.600,00	
	<i>Bem.:</i> Mit der Teilnahme am PEK-RP endet die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds KEF-RP.			50.566,00	50.600,00	50.600,00
						- 50.600,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>50.566,00</b>	<b>50.600,00</b>	
			<i>Hauptplan:</i>	50.566,00	50.600,00	50.600,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 50.600,00
	<b>Gesamt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):</b>			<b>50.566,00</b>	<b>50.600,00</b>	
	<i>Hauptplan:</i>			50.566,00	50.600,00	50.600,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 50.600,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
<b>612101</b>	<b>Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer</b>				
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 534,00	300,00	700,00
	<i>Bem.:</i> Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre		- 534,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	+ 400,00
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	425,00	100,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Verspätungszuschlag auf die Gewerbesteuer u. ä.		425,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	+ 400,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>- 109,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.200,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 109,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 800,00</i>
<b>Gesamt 612101</b>	<b>Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:</b>		<b>- 109,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.200,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 109,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 800,00</i>



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
612101	<b>Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer</b>					
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 444,00	300,00	700,00
	<i>Bem.:</i> Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre			- 444,00	300,00	300,00 + 400,00
679900	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	327,61	100,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Verspätungszuschlag auf die Gewerbesteuer u. ä.			327,61	100,00	100,00 + 400,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>- 116,39</b>	<b>400,00</b>	<b>1.200,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 116,39</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 800,00</i>
<b>Gesamt 612101</b>	<b>Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:</b>			<b>- 116,39</b>	<b>400,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>			<i>- 116,39</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 800,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
574300	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	16.500,00
Bem.:	<p><b>Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite</b>  Zum 31.12.2023 betrug der Kassenfehlbetrag rund 705.300 €. Die Verbandsgemeinde musste Ende März einen Liquiditätskredit aufnehmen, der mit 4,125 % p. a. (davor - 0,2 % p. a.) verzinst wird. Mit der Zuweisung aus dem PEK-RP (rund 250.000 €), der den Liquiditätskredit deutlich verringert, wird Ende des III. Quartals 2024 gerechnet;  <u>Errechnung Zinsbetrag:</u> 705.300 € x 4,125 % für 6 Monate (= 14.500 €).  Danach wird die Verbandsgemeinde voraussichtlich keinen Liquiditätskredit mehr aufnehmen müssen, sodass nur die Guthabenverzinsung der Ortsgemeinden, die noch liquide Mittel haben, an die Ortsgemeinden, die Liquiditätskredite haben, umgelegt und abgerechnet werden muss. Hierfür werden grob noch mal 2.000 € geschätzt.</p>				
			0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	+ 16.300,00
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.705,36	3.420,00	4.460,00
Bem.:	<p>Zinsen für Kommunaldarlehen in Höhe von 37.957,86 € zur Finanzierung der investiven Auszahlungen der Jahre 2022 und 2023.</p>				
			3.705,36	3.420,00	3.130,00
			0,00	0,00	+ 1.330,00
575999	Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	<p>nach Aufnahme des Kommunaldarlehens werden die Zinsaufwendungen bei Konto 575110 gebucht.</p>				
			0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	- 2.500,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>3.705,36</b>	<b>3.620,00</b>	<b>20.960,00</b>
	Hauptplan:		3.705,36	3.620,00	5.830,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 15.130,00
	<b>Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:</b>		<b>- 3.705,36</b>	<b>- 3.620,00</b>	<b>- 20.960,00</b>
	Hauptplan:		- 3.705,36	- 3.620,00	- 5.830,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 15.130,00

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		200,00 200,00	16.500,00 200,00
Bem.:	<b>Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite</b> Zum 31.12.2023 betrug der Kassenfehlbetrag rund 705.300 €. Die Verbandsgemeinde musste Ende März einen Liquiditätskredit aufnehmen, der mit 4,125 % p. a. (davor - 0,2 % p. a.) verzinst wird. Mit der Zuweisung aus dem PEK-RP (rund 250.000 €), der den Liquiditätskredit deutlich verringert, wird Ende des III. Quartals 2024 gerechnet; <u>Errechnung Zinsbetrag:</u> 705.300 € x 4,125 % für 6 Monate (= 14.500 €). Danach wird die Verbandsgemeinde voraussichtlich keinen Liquiditätskredit mehr aufnehmen müssen, sodass nur die Guthabenverzinsung der Ortsgemeinden, die noch liquide Mittel haben, an die Ortsgemeinden, die Liquiditätskredite haben, umgelegt und abgerechnet werden muss. Hierfür werden grob noch mal 2.000 € geschätzt.					
						+ 16.300,00
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.705,36 3.705,36	3.420,00 3.420,00	4.460,00 3.130,00
Bem.:	Zinsen für Kommunaldarlehen in Höhe von 37.957,86 € zur Finanzierung der investiven Auszahlungen der Jahre 2022 und 2023.					
						+ 1.330,00
775999	Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			2.500,00
Bem.:	nach Aufnahme des Kommunaldarlehens werden die Zinsaufwendungen bei Konto 575110 gebucht.					
						- 2.500,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.705,36</b>	<b>3.620,00</b>	<b>20.960,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>3.705,36</i>	<i>3.620,00</i>	<i>5.830,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 15.130,00</i>
			<b>Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:</b>	<b>- 3.705,36</b>	<b>- 3.620,00</b>	<b>- 20.960,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 3.705,36</i>	<i>- 3.620,00</i>	<i>- 5.830,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 15.130,00</i>



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)					
	Bemerkung					
612501	<b>Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)</b>					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		172.000,00 172.000,00	311.260,00 1.489.420,00 - 1.178.160,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>311.260,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>		<i>172.000,00</i>	<i>1.489.420,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.178.160,00</i>
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	60.306,88 60.306,88	57.980,00 57.980,00	54.590,00 50.790,00 + 3.800,00
	<i>Bem.: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten</i>					
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>60.306,88</b>	<b>57.980,00</b>	<b>54.590,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>60.306,88</i>	<i>57.980,00</i>	<i>50.790,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.800,00</i>
<b>Gesamt 612501</b>	<b>Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):</b>			<b>- 60.306,88</b>	<b>114.020,00</b>	<b>256.670,00</b>
				<i>Hauptplan:</i>	<i>114.020,00</i>	<i>1.438.630,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.181.960,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
626001	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>				
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.000,00	24.000,00	32.000,00
	<i>Bem.:</i> die Gewinnausschüttung wurde vorläufig mit 400.000 € beziffert, für 2025 wurden 350.000 € avisiert; der Anteil der Ortsgemeinde Wattenheim beträgt 8 %		0,00	24.000,00	24.000,00
			+ 40.000,00	0,00	+ 8.000,00
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>		0,00	24.000,00	24.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 40.000,00	0,00	+ 8.000,00
	<b>Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>		0,00	24.000,00	24.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 40.000,00	0,00	+ 8.000,00
	<b>Ertrag Gesamt:</b>		<b>2.697.158,31</b>	<b>3.037.760,00</b>	<b>3.236.270,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>		2.654.628,31	3.037.760,00	2.900.670,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 42.530,00	0,00	+ 335.600,00
	<b>Aufwand Gesamt:</b>		<b>2.330.986,48</b>	<b>2.854.520,00</b>	<b>3.121.830,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>		2.313.642,02	2.854.520,00	2.803.840,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 17.344,46	0,00	+ 317.990,00
	<b>Gesamt:</b>		<b>366.171,83</b>	<b>183.240,00</b>	<b>114.440,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>		340.986,29	183.240,00	96.830,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 25.185,54	0,00	+ 17.610,00

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
674000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		24.000,00	32.000,00
	<i>Bem.:</i> die Gewinnausschüttung wurde vorläufig mit 400.000 € beziffert, für 2025 wurden 350.000 € avisiert; der Anteil der Ortsgemeinde Wattenheim beträgt 8 %				24.000,00	24.000,00
						+ 8.000,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>		24.000,00	24.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 8.000,00
	<b>Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>				<b>24.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>		24.000,00	24.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 8.000,00
			<b>Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>2.696.354,39</b>	<b>3.165.730,00</b>	<b>3.523.690,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	2.696.354,39	3.165.730,00	5.083.620,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.559.930,00
			<b>Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>2.633.611,38</b>	<b>3.035.865,00</b>	<b>3.490.535,44</b>
			<i>Hauptplan:</i>	2.633.611,38	3.035.865,00	5.035.275,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00		- 1.544.739,56
			<b>Gesamt:</b>	<b>62.743,01</b>	<b>129.865,00</b>	<b>33.154,56</b>
			<i>Hauptplan:</i>	62.743,01	129.865,00	48.345,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0,00		- 15.190,44





# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**



# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2024

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	1.798,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			1.798,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen über 410 €/netto										
		785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto		082400 Geringwertige Vermögensgegenst.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>1.798,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>1.798,20</i>	<i>1.500,00</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>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>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>1.798,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>1.798,20</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>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>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2024

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte</b>									
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
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 - Werkstätteneinricht.	4.042,68 4.042,68	1.000,00 1.000,00	6.600,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 4 Erzieherstühle à 330 €, 2 Boxenschränke 1.780 €, Musikschrank mit Instrumenten 2.500 € (größtenteils über Spenden finanziert), 1.000 € 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	1.342,32 1.342,32	0,00 0,00	1.540,00 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> Anschaffung Notebook (angeschafft 2023, bezahlt 2024)										
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	146,00 146,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto										

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2024

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			5.531,00	1.500,00	8.640,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			5.531,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430	681430	231430								
Investitionszuwendungen von	Investitionszuwend	Sonderposten								
Gemeinden und	von Gemeinden	aus								
Gemeindeverbänden	und	Zuwendungen								
	Gemeindeverbände	von Gemeinden								
	und	und								
	Gemeindeverbänder	Gemeindeverbänder	0,00	0,00	1.500,00		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> Kreiszuwendung zur Anschaffung von beweglichem Vermögen (teilweise schon in der Vergangenheit gekauft) beantragt										
681900	681900	231900								
Investitionszuwendungen von	Investitionszuwend	Sonderposten								
übrigen Bereichen	von übrigen	aus								
	Bereichen	Zuwendungen								
		von Sonstigen	0,00	0,00	2.300,00		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> Haustürsammlung für Musikschrank und Instrumente										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			0,00	0,00	3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			5.531,00	1.500,00	4.840,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			5.531,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	3.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2024

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte</b>										
<b>207</b>	<b>Um- und Ausbau der Kindertagesstätte</b>										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
		Auszahlungen									
785930	Auszahlungen für	für	096100 Anlagen								
	Anlagen im Bau;	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Baumaßnahmen			0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neue Maßnahme 216											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>50.000,00</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>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681743	Anzahlungen auf	681743	233100								
	Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen auf								
	Anlagevermögen von	auf	Sonderposten								
	Gemeinden und	Sonderposten	aus								
	Gemeindeverbänden	zum	Zuwendungen								
		Anlagevermögen	von Gemeinden								
		und	Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neue Maßnahme 216, die Kreiszuwendung wird bei Beginn der Maßnahme berechnet											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</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>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>0,00</i>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>960.000,00</i>		<i>500.000,00</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>- 960.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2024

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>366001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>									
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Spielgeräte im Neubaugebiet "Am Bild" - wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</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>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</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>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 10.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>511601</b>	<b>Bodenordnung und Liegenschaftskataster</b>									
<b>205</b>	<b>Baulandumlegung "Am Bild"</b>									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen	096100 Anlagen								
Anlagen im Bau;	für	im Bau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		0,00	10.000,00	676.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024 werden keine Beträge kassenwirksam.										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>676.620,00</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>- 676.620,00</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 2024

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
685100Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142100 Unfertige Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00		455.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	302.500,00		455.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024 können keine Grundstücke veräußert werden.											
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>455.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>302.500,00</i>		<i>455.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 302.500,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>- 455.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>374.120,00</i>	<i>- 455.600,00</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>- 374.120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2024

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>103</b>	<b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>										
		784200									
784200	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	Auszahlungen für Investitionszuschüsse für die Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschüsse für die Straßenoberflächen	456,00	0,00	171.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Anteil Investitionskosten für die Entwässerung von Straßenflächen; Die Ortsgemeinde Wattenheim hat für die „örtlichen Kosten“ und die „überörtlichen Kosten“ einen Investitionskostenanteil in Höhe von 171.920,00 € zu leisten hat. Die Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus den § 10 und § 12 Landesstraßengesetz.											
Die Kosten teilen sich wie folgt auf:											
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanalsanierung Wattenheim, „Sammler in der Ortslage“ &gt; Anteil Mischwasserkanalisation und Regenwasserkanalisation: 170.515 €, der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</li> </ul>											
	<b>Mischwasser</b>	<b>Niederschlags-</b>	<b>Schmutzwasser</b>								
		<b>wasser</b>									
<b>Zugänge</b>	735.695,64 €	116.734,65	32.856,53 €								
davon Anteil Gemeinde-	87,26 %	87,26 %	keine Weiter-								
straßen (VG H'heim)			berechnung								
davon wiederum Anteil	21,00 %	35,00 %	0,00 %								
gem. KAG											
<b>ergibt gesamt</b>	134.863,00 €	35.652,00 €	0,00 €								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanalsanierung Verbindungssammler: 874 €</li> <li>• Anteil Kläranlage mechanisch/hydraulisch (Rechenanlage, Klimasystem und Fertiggarage): 275 €</li> <li>• Anteil Regenentlastungsbauwerk: 256 €</li> </ul>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>456,00</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>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171.920,00</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>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>456,00</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>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171.920,00</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 2024

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>106</b>	<b>Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b>									
	785310									
	Auszahlungen									
	für									
	Infrastrukturvermöç									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition 2023 zum Ankauf von Straßenflächen im Hirtenweg zur Herstellung der Rechtssicherheit wurde nicht in Anspruch genommen										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>18.000,00</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>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>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>18.000,00</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>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>119</b>	<b>Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung</b>									
	785330									
	Auszahlung für									
	Infrastrukturvermöç									
	einschließlich									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleiche									
	Rechte,									
785330 Auszahlungen für	Auszahlungen	048710								
Infrastrukturvermögen;	für	Straßenbeleuchtung								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	- Strom	0,00	0,00	20.000,00	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> Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (13 Lampen Bereich Sportplatz, 6 Lampen Friedhofstraße), finanziert über KIPKI										

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2024

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 231430 Investitionszuwend Sonderposten von Gemeinden aus und Zuwendungen Gemeindeverbände von Gemeinden und Gemeindeverbänder	0,00	0,00	20.000,00		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> KIPKI-Förderung für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED										
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	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
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>203</b>	<b>Ausbau Südstraße</b>									
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen.								
		048240 Straßen - Gemeindestraßen	0,00	20.000,00	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 2023 zum Ankauf einer Teilfläche der Plan-Nr. 1662/21 im Bereich der Südstraße zu deren Entwässerung wurde nicht in Anspruch genommen										
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	20.000,00	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
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2024

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	20.000,00	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
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>209</b>	<b>Ausbau der Speyerer Straße</b>									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bau								
		096100 Anlagen im Bau								
			0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	55.000,00	500.000,00	500.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024 nur Kosten der Planung des Ausbaus, Bodengutachten; Umsetzung der Maßnahme nach Bewilligung Zuwendungsantrag I-Stock 2025 (Termin 15.10.2024), <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2023</u>										
			<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>55.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>975.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 450.000,00</i>	<i>- 500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land								
		233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
			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	0,00
<i>Bemerkung:</i> Antrag auf Zuwendung durch Investitionsstock wird erst für das Jahr 2025 gestellt (fiktiv: 60 % des Gemeindeanteils)										
	682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen								
		233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
			0,00	0,00	0,00		721.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	350.000,00		721.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 70 % der Investitionskosten des Straßenausbau und der Planungskosten als wiederkehrende Ausbaubeiträge werden erst nach/bei Beginn der Maßnahme kassenwirksam.										
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>996.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2024

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
					<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00		996.000,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0,00	55.000,00		- 21.000,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	55.000,00		- 21.000,00	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
<hr/>												
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>											
<b>215</b>	<b>Errichtung von barrierefreien Bushaltestellen</b>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			0,00	0,00	10.000,00	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> Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle im Oberdorf im Zuge des Ausbaus der Speyerer Straße; 2024 nur Planungskosten, Bodengutachten											
					<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	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
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	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
<hr/>												
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>213</b>	<b>Errichtung von Urnenstelen</b>											
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtunge			0,00	15.000,00	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	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>											
					<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2024

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	15.000,00	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
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	15.000,00	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
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>900</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>									
682700	Grabnutzungsentgelte	682700 236100 für								
		Grabnutzungsentgelte	5.768,75	8.000,00	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			5.768,75	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Beträge werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt bei 432241 veranschlagt (siehe Konto 432241).										
		<i>Gesamteinzahlungen:</i>	5.768,75	8.000,00	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	5.768,75	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	- 5.768,75	- 8.000,00	0,00		- 8.000,00	- 8.000,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	- 5.768,75	- 8.000,00	- 8.000,00		- 8.000,00	- 8.000,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>554001</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b>									
<b>106</b>	<b>Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b>									
		785100								
		Auszahlungen								
		für unbebaute								
		Grundstücke								
		und 024100								
785100	Auszahlungen für	grundstücksgleiche Ökoflächen,								
	unbebaute Grundstücke	Rechte Ausgleichsflächen	0,00	5.000,00	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 2023 zum Kauf eines Grundstücks zur Herstellung einer Streuobstwiese als Ausgleichsfläche (1.483 m²) wurde nicht in Anspruch genommen.										
		<i>Gesamtauszahlungen:</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	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
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	5.000,00	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

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2024

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>573111</b>	<b>Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte</b>										
<b>910</b>	<b>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</b>										
681790	Anzahlungen auf Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Einzahlungen bei Vermietung der Holzbuden auf Sonderpostenkonto zur Finanzierung der Unterhaltungsaufwendungen											
				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 500,00</i>		<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<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>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>
<b>573121</b>	<b>Gemeindefesthalle</b>										
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	6.742,67	4.500,00	3.500,00		800,00	800,00	0,00	0,00
				6.742,67	4.500,00	800,00		800,00	800,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 3.000 € Einbau eines Klimagerätes im Sitzungssaal in der Festhalle, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023, zuzüglich 500 € Eventualposition											
				<b>6.742,67</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>6.742,67</i>	<i>4.500,00</i>		<i>800,00</i>	<i>800,00</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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>6.742,67</i>	<i>4.500,00</i>		<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>6.742,67</i>	<i>4.500,00</i>		<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024**  
**1. Nachtragsplan 2024**

10.04.2024  
12:51:45

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs-</b>	<b>Ausz./Einz-</b>	<b>Bilanz-</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>VE</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Später</b>
<b>schlüssel</b>	<b>Konto</b>	<b>Konto</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>14.527,87</b>	<b>180.500,00</b>	<b>335.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlungen insgesamt im Hautplan:</i>			<i>14.527,87</i>	<i>180.500,00</i>	<i>2.190.420,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1.518.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.854.860,00</i>	<i>- 500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>5.768,75</b>	<b>8.500,00</b>	<b>24.300,00</b>		<b>1.460.100,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			<i>5.768,75</i>	<i>8.500,00</i>	<i>701.000,00</i>		<i>1.460.100,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 676.700,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>8.759,12</b>	<b>172.000,00</b>	<b>311.260,00</b>		<b>58.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			<i>8.759,12</i>	<i>172.000,00</i>	<i>1.489.420,00</i>		<i>58.700,00</i>	<i>- 4.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.178.160,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



# Stellenplan



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2024

10.04.2024  
12:51:49

### Beamte, Beschäftigte

47 Wattenheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>												
<b>114301 Bauhof</b>												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>365201 Kindertagesstätte</b>												
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,383	0,383	0,383	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	49,69
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,820	0,820	0,000	ausgeschieden zum 31.07.2023	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,090	0,090	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,790	derzeit unbesetzt	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,150	0,150	0,150		100,00

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

10.04.2024  
12:51:49

**Beamte, Beschäftigte**

47 Wattenheim

<b>Teilhaushalt Leistung</b>												
<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldung/Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Produkt v. H.</b>
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,550	0,550	0,000	ausgeschieden zum 30.04.2023	0,00
<b>553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,020	0,020	0,020		100,00
<b>573121 Gemeindefesthalle</b>												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,387	0,387	0,387	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	50,31

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

10.04.2024  
12:51:54

**Auszubildende**

47 Wattenheim

<b>Teilhaushalt Leistung</b>												
<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldung/Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Produkt v. H.</b>
<b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>												
<b>365201 Kindertagesstätte</b>												
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Azubi				0,000	0,000	0,500		100,00





# Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Art (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	2024	
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>1</sup>	639.736,21	619.715,16	876.394,44
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>1,2</sup>	1.078.124,20	705.309,19	439.548,19
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>3</sup>	1.078.124,20	705.309,19	439.548,19
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>4</sup>			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>5</sup>			
8	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>1.717.860,41</b>	<b>1.325.024,35</b>	<b>1.315.942,63</b>

**Anmerkung zu Ifd. Nr. 4 bzw. 5:** Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Wattenheim zum 1.1.2024 in Höhe von 705.309,19 € ist die Veränderung des Jahres 2024 (Verminderung des Kassenminus) in Höhe von 16.165 € (F39b) zu subtrahieren. **Der Entschuldungsbetrag durch PEK-RP in Höhe von 249.596 € wurde bei der Berechnung Ende 2024 berücksichtigt.**

<sup>1</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP).

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>5</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2024	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Restschuld Ende 2024
03	3323844500	DZ HYP	575110	315131	Gesamtlaufzeit	0,68	74.323,92		499,88	3.250,00	71.073,92
04	3401 2134 72	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2032	1,44	20.700,00		289,80	2.300,00	18.400,00
05	6768380674	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2033	0,35	166.789,14		568,89	17.000,00	149.789,14
06	3401 2134 64	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.04.2030	0,98	120.483,54		1.112,28	18.665,72	101.817,82
07	3401 2134 56	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,38	48.890,70		666,76	2.300,00	46.590,70
09	3324535800	DZ HYP	575110	315131	30.12.2050	0,95	59.400,00		559,08	2.200,00	57.200,00
10	6768442722	Sparkasse Rhein-Haardt	515120	315231	30.12.2041	0,53	91.170,00		476,49	5.065,00	86.105,00
11	6721494737	DKB	575110	315131	30.12.2033	3,60	37.957,86		1.336,08	3.800,00	34.157,86
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>619.715,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,26</b>	<b>54.580,72</b>	<b>565.134,44</b>
voraussichtlicher Kreditbedarf 2024 gemäß Nachtragshaushaltsplan 2024**								<b>311.260,00</b>			<b>311.260,00</b>
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>619.715,16</b>	<b>311.260,00</b>	<b>5.509,26</b>	<b>54.580,72</b>	<b>876.394,44</b>

\*\* Schuldendienst ab 2025

### 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)	2019	100.315,19
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	40.143,77
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	307.515,30
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	29.463,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	20.375,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>44.885,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	542.697,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	55.695,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	113.675,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	484.717,30

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	2021		7.477.030,27
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	29.463,04	7.506.493,31
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	20.375,00	7.526.868,31
<b>4</b>	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>44.885,00</b>	<b>7.571.753,31</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	55.695,00	7.627.448,31
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	113.675,00	7.513.773,31
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027		

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)	./. Mindest- rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	102.895,11	56.408,39		46.486,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	33.815,84	51.822,58		18.006,74
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	346.248,83	55.063,59		291.185,24
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	286.623,26	60.306,88		226.316,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	106.275,00	57.980,00		48.295,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>70.755,00</b>	<b>54.590,00</b>	<b>15.190,44</b>	<b>974,56</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					595.251,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	112.145,00	60.770,00	15.190,44	36.184,56
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	58.255,00	111.450,00	15.190,44	184.895,44
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				
11	<b>Summe</b>					446.540,28

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
		in €					
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			
			286.623,26	106.275,00	<b>70.755,00</b>	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)	60.306,88	57.980,00	<b>54.590,00</b>	50.970,00	51.150,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	<b>15.190,44</b>	15.190,44	15.190,44
	4	<b>Zwischensumme</b>	226.316,38	48.295,00	<b>974,56</b>	45.984,56	124.595,44
Verwendungsrechnung	5	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
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	226.316,38	48.295,00	<b>974,56</b>	36.184,56	184.895,44
<b>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</b>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *		
					Stand 1.1.2024	705.309,19	Euro
					Stand 1.1.2025	439.548,19	Euro
					Stand 1.1.2026	388.173,19	Euro
					Stand 1.1.2027	553.178,19	Euro

Ortsgemeinde Wattenheim

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1</sup>									
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			455.713,19 €		freiwillige Tilgung	Saldo  (Spalte 2 + 3 -1)  in €	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes <sup>3</sup>	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung <sup>4</sup>	Saldo  (Spalte 6 -5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>2</sup>						
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	440.522,75 €	440.522,75 €	0,00 €	
2	2025	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	425.332,31 €	425.332,31 €	0,00 €	
3	2026	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	410.141,87 €	410.141,87 €	0,00 €	
4	2027	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	394.951,43 €	394.951,43 €	0,00 €	
5	2028	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	379.760,99 €	379.760,99 €	0,00 €	
6	2029	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	364.570,55 €	364.570,55 €	0,00 €	
7	2030	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	349.380,11 €	349.380,11 €	0,00 €	
8	2031	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	334.189,67 €	334.189,67 €	0,00 €	
9	2032	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	318.999,23 €	318.999,23 €	0,00 €	
10	2033	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	303.808,79 €	303.808,79 €	0,00 €	
11	2034	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	288.618,35 €	288.618,35 €	0,00 €	
12	2035	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	273.427,91 €	273.427,91 €	0,00 €	
13	2036	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	258.237,47 €	258.237,47 €	0,00 €	
14	2037	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	243.047,03 €	243.047,03 €	0,00 €	
15	2038	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	227.856,59 €	227.856,59 €	0,00 €	
16	2039	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	212.666,15 €	212.666,15 €	0,00 €	
17	2040	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	197.475,71 €	197.475,71 €	0,00 €	
18	2041	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	182.285,27 €	182.285,27 €	0,00 €	
19	2042	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	167.094,83 €	167.094,83 €	0,00 €	
20	2043	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	151.904,39 €	151.904,39 €	0,00 €	
21	2044	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	136.713,95 €	136.713,95 €	0,00 €	
22	2045	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	121.523,51 €	121.523,51 €	0,00 €	
23	2046	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	106.333,07 €	106.333,07 €	0,00 €	
24	2047	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	91.142,63 €	91.142,63 €	0,00 €	
25	2048	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	75.952,19 €	75.952,19 €	0,00 €	
26	2049	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	60.761,75 €	60.761,75 €	0,00 €	
27	2050	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	45.571,31 €	45.571,31 €	0,00 €	
28	2051	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	30.380,87 €	30.380,87 €	0,00 €	
29	2052	15.190,44 €	15.190,44 €		0,00 €	15.190,43 €	15.190,43 €	0,00 €	
30	2053	15.190,43 €	15.190,43 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>3</sup> Berechnungsformel:  
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>4</sup> Berechnungsformel:  
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;  
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	15.190,44	0,00	0,00	15.190,44
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)			15.190,44	0,00	0,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.190,44	15.190,44	0,00	0,00	30.380,88
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	30.380,88	15.190,44	0,00	0,00	45.571,32
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	45.571,32	15.190,44	0,00	0,00	60.761,76
11	<b>Summe</b>			<b>60.761,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>1</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	20.07.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>2,3</sup>	2.110.623 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.220.055 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>3</sup>	161.003 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>3</sup>	161.003 €
8	Abweichung in Euro <sup>4</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>3,5,6</sup>	2.271.626 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>3,5,7</sup>	2.432.629 €

- 1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
- 2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".
- 3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.
- 4 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.
- 5 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
- 6 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8
- 7 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

## Aufstellung der freiwilligen Leistungen

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2024	Ansatz Hauptplan 2024	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	*
111001.569200	Verfüungsmittel	250 €	250 €	147,43 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	350 €	350 €	403,95 €	
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	850 €	850 €	1.021,12 €	
111301.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.100 €	1.100 €	946,50 €	
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	2.230 €	2.730,00 €	1.312,35 €	*
	davon allgemeine Betriebsausgaben		2.200 €	2.700 €	1.282,35 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		30 €	30 €	30,00 €
281101	Förderung von Einrichtungen, Senioren- veranstaltungen	2.525 €	2.525 €	1.457,90 €	
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	3.000 €	3.000 €	3.000,00 €	
366001	Kinderspielplätze	4.980 €	4.330 €	1.400,84 €	*
	davon allgemeine Betriebsausgaben		4.150 €	4.150 €	280,84 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		830 €	180 €	1.120,00 €
421001	Förderung des Sports	2.700 €	2.100 €	2.700,00 €	
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	15.340 €	15.340 €	1.489,00 €	**
	davon allgemeine Betriebsausgaben		15.000 €	15.000 €	1.149,00 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		340 €	340 €	340,00 €
553001	Defizit Friedhofswesen	13.060 €	13.660 €	5.302,62 €	*
	davon allgemeine Betriebsausgaben		7.230 €	8.030 €	4.202,62 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		5.830 €	5.630 €	1.100,00 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	6.130 €	4.130 €	5.483,63 €	*
	davon allgemeine Betriebsausgaben		5.650 €	3.650 €	5.003,63 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		480 €	480 €	480,00 €
573121	Defizit Gemeindefesthalle	53.030 €	60.640 €	46.574,66 €	*
	davon allgemeine Betriebsausgaben		37.090 €	46.850 €	31.034,66 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		15.940 €	13.790 €	15.540,00 €
575001	Tourismusförderung	350 €	350 €	100,00 €	
	<b>Summe</b>	<b>105.895 €</b>	<b>111.355 €</b>	<b>71.340,00 €</b>	

Dies entspricht 3,08 % der Gesamtaufwendungen.

\* ohne Interne Leistungsverrechnung (Lohnverteilung)

\*\* ohne Interne Leistungsverrechnung (Lohnverteilung, 2022 15.771,19 € [= rund 21 % der Lohn- und Sachkosten der Leistung "Bauhof"])

**Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP**  
Ortsgemeinde Wattenheim, Stand 10.04.2022

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2023 (ungeprüft und teilw. geschätzt)
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
			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	210.100	11.900	205.442,19	16.657,47
	2	611001.603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 36 € je Hund	19.600	6.800	19.428,50	5.500,00
	3	114201.641900	Mieten und Pachten	Miete Mobilfunkanlage	4.256	3.500	4.256,07	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
	...							
				<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>32.200</b>		<b>26.018</b>
	...							
				<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt</b>		<b>32.200</b>		<b>26.018</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 25.283

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